**浙大网新科技股份有限公司**

# 600797

**2009 年年度报告**

**目录**

一、重要提示 2

二、公司基本情况 2

三、会计数据和业务数据摘要 3

四、股本变动及股东情况 4

五、董事、监事和高级管理人员 8

六、公司治理结构 12

七、股东大会情况简介 16

八、董事会报告 16

九、监事会报告 26

十、重要事项 27

十一、财务会计报告 36

十二、备查文件目录 129

#### 一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张驰 | 独立董事 | 因工作原因 | 施继兴 |

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司负责人姓名 | 陈纯先生、总裁史烈先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 耿晖女士 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴颖艳女士 |

公司负责人陈纯先生、总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人 员）吴颖艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**二、公司基本情况** (一) 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的法定中文名称 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 浙大网新 |
| 公司的法定英文名称 | Insigma Technology Co.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | Insigma |
| 公司法定代表人 | 陈纯 |

(二) 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 董丹青 | 许克菲 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市天目山路 226 号  12 楼 | 浙江省杭州市天目山路 226 号  12 楼 |
| 电话 | 0571-87950500 | 0571-87750012 |
| 传真 | 0571-87950117 | 0571-87950117 |
| 电子信箱 | [dongdanqing@insigma.com.cn](mailto:dongdanqing@insigma.com.cn) | [xukefei@insigma.com.cn](mailto:xukefei@insigma.com.cn) |

(三) 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址 | 浙江省杭州市教工路 1 号 18 幢 6 层 |
| 注册地址的邮政编码 | 310007 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 310007 |
| 公司国际互联网网址 | [www.insigma.com.cn](http://www.insigma.com.cn/) |
| 电子信箱 | [zdwx@insigma.com.cn](mailto:zdwx@insigma.com.cn) |

(四) 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 浙大网新 | 600797 |  |

(六) 其他有关资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司首次注册登记日期 | | 1994 年 1 月 8 日 |  |
| 公司首次注册登记地点 | | 绍兴市工商行政管理局 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 10 月 20 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 浙江省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3300001008072 |  |
| 税务登记号码 | 330165143002679 |  |
| 组织机构代码 | 14300267-9 |  |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 天健会计师事务所有限公司 |  |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 |

**三、会计数据和业务数据摘要** (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 66,751,298.71 |
| 利润总额 | 33,663,381.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,428,129.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -36,444,875.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,741,252.67 |

(二) 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 |
| 非流动资产处置损益 | -14,200,762.43 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按  照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,080,703.24 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,357,800.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小  于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | 2,004,302.21 |
| 非货币性资产交换损益 | 122,675,382.02 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，  持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,350,833.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,618,029.44 |
| 所得税影响额 | -2,415,375.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,361,849.26 |
| 合计 | 70,873,004.99 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同  期增减(%) | 2007 年 |
| 营业收入 | 4,854,315,954.85 | 5,248,702,458.65 | -7.51 | 5,446,046,578.60 |
| 利润总额 | 33,663,381.53 | 93,871,380.59 | -64.14 | 192,113,907.17 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 34,428,129.21 | 71,495,924.36 | -51.85 | 152,292,928.77 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润 | -36,444,875.78 | 27,045,267.12 | -234.76 | 73,747,516.66 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | 134,741,252.67 | 210,737,653.42 | -36.06 | 146,085,040.67 |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年  同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 3,907,342,315.76 | 4,389,070,843.84 | -10.98 | 4,213,711,883.69 |
| 所有者权益（或股东  权益） | 1,587,795,335.39 | 1,449,072,420.75 | 9.57 | 1,411,256,576.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减  (%) | 2007 年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.09 | -55.56 | 0.19 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | 0.09 | -55.56 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元  ／股） | -0.04 | 0.03 | -233.33 | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.33 | 4.97 | 减少 2.64 个百分点 | 11.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产  收益率（%） | -2.46 | 1.88 | 减少 4.34 个百分点 | 5.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／  股） | 0.17 | 0.26 | -34.62 | 0.18 |
|  | 2009 年  末 | 2008 年  末 | 本期末比上年同期末增  减(%) | 2007 年  末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／  股） | 1.95 | 1.78 | 9.55 | 1.74 |

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影  响金额 |
| 指定为以公允价 |  |  |  |  |
| 值计量且其变动  计入当期损益的 | 1,060,541.57 | 13,994,565.84 | 12,934,024.27 | 3,040,078.97 |
| 金融资产 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,060,541.57 | 13,994,565.84 | 12,934,024.27 | 3,040,078.97 |

**四、股本变动及股东情况** (一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送 股 | 公积  金转 股 | 其 他 | 小 计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股  份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境内非国有  法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境外法人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流  通股份 | 813,043,495 | 100 |  |  |  |  |  | 813,043,495 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 813,043,495 | 100 |  |  |  |  |  | 813,043,495 | 100 |
| 2、境内上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 813,043,495 | 100 |  |  |  |  |  | 813,043,495 | 100 |

2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 105026 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 年度内增 减 | 持有有限  售条件股 份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江浙大网新集团 有限公司 | 境内非  国有法 人股 | 16.63 | 135196059 | 0 | 0 | 质押数：135000000（注 1） |
| 中国建设银行－交  银施罗德蓝筹股票 证券投资基金 | 其他 | 2.96 | 24071357 | 24071357 | 0 | 无 |
| 兴业银行股份有限  公司－兴业趋势投 资混合型证券投资 基金 | 其他 | 1.57 | 12745000 | 12745000 | 0 | 无 |
| 交通银行－天治核  心成长股票型证券 投资基金 | 其他 | 1.48 | 12000000 | 12000000 | 0 | 无 |
| 浙江浙大网新教育 发展有限公司 | 境内非  国有法 人股 | 1.1 | 9000000 | 0 | 0 |  |
| 浙江浙大网新科技  产业孵化器有限公 司 | 境内非  国有法 人股 | 1.1 | 9000000 | 0 | 0 | 质押数：9000000（注 2） |
| 浙江中泰投资管理 有限公司 | 境内非  国有法 人 | 0.78 | 6378127 | 0 | 0 | 无 |
| 黎虹 | 境内自  然人 | 0.544 | 4424800 | 4424800 | 0 | 无 |
| 中国农业银行－交  银施罗德成长股票 证券投资基金 | 其他 | 0.49 | 3999926 | 3999926 | 0 | 无 |
| 陶勇 | 境内自  然人 | 0.439 | 3486400 | 3486400 | 0 | 无 |

注 1 ：2009 年 6 月 9 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给农业银行

浙江省分行营业部，质押编号 ZYD070447，质押期限为 2009.6.10-2010.6.5。2009 年 5 月 7 日，浙江 浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 4200 万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，对应 的质押编号为 ZYD090389，质押期限为 2009.5.8-2011.5.8。2009 年 3 月 17 日，浙江浙大网新集团有 限公司将其持有的公司股票 3950 万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，对应的质押编号为 ZYD090219，质押期限为 2009.3.18-2011.3.17。2008 年 12 月 16 日，浙江浙大网新集团有限公司将其 持有的公司股票 2350 万股质押给中投信托有限责任公司，质押编号 ZYD081343，质押期限为 2008 年 12 月 16 日至 2011 年 12月 16 日。

注 2: 2009 年 12 月 9 日，浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司将其持有的公司股票 900 万股质押给 华夏银行杭州和平支行，质押编号 ZYD091178 ，质押期限为 2009.12.10-2010.11.29。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 135196059 | 人民币普通股 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝  筹股票证券投资基金 | 24071357 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业  趋势投资混合型证券投资基金 | 12745000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－天治核心成长股票  型证券投资基金 | 12000000 | 人民币普通股 |
| 浙江浙大网新教育发展有限公  司 | 9000000 | 人民币普通股 |
| 浙江浙大网新科技产业孵化器  有限公司 | 9000000 | 人民币普通股 |
| 浙江中泰投资管理有限公司 | 6378127 | 人民币普通股 |
| 黎虹 | 4424800 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成  长股票证券投资基金 | 3999926 | 人民币普通股 |
| 陶勇 | 3486400 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 | 浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新教育发展有限公司与浙  江浙大网新科技产业孵化器有限公司的股东，均持有 100%股权。 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与中国农业银行  －交银施罗德成长股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理公司 旗下的证券投资基金。 | |

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江浙大网新集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵建 |
| 成立日期 | 2001 年 6 月 6 日 |
| 注册资本 | 337,026,000 |
|  | 软件产品开发；计算机技术的研究及产品开发； |
|  | 通讯设备的研究开发；经济信息、环保信息的资 |
| 主要经营业务或管理活动 | 讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再 |
|  | 生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和 |
|  | 投资咨询；培训服务。 |

(2) 实际控制人情况

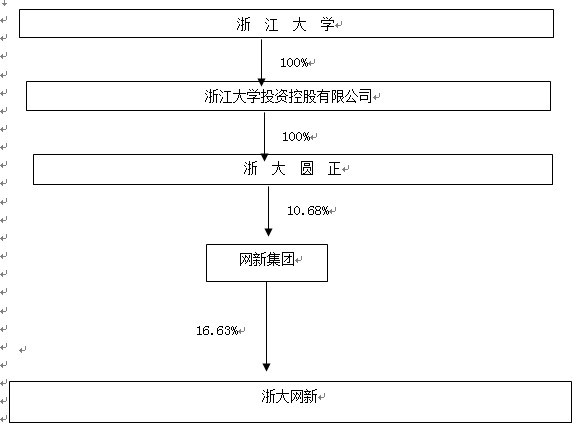
○ 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江浙大圆正集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 褚健 |
| 成立日期 | 1998 年 4 月 24 日 |
| 注册资本 | 70,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅制品及  自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

#### 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年 初 持 股 数 | 年 末 持 股 数 | 变 动 原 因 | 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在  股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 |
| 陈纯 | 董事长 | 男 | 54 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 15 | 否 |
| 史烈 | 副董事  长 | 男 | 45 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 46.69 | 否 |
| 赵建 | 董事 | 男 | 43 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 潘丽春 | 董事 | 女 | 41 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 陈健 | 董事 | 男 | 47 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 陈锐 | 董事 | 男 | 46 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 郁强 | 董事 | 男 | 43 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 张仁寿 | 独立董  事 | 男 | 52 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 4.8 | 否 |
| 施继兴 | 独立董  事 | 男 | 68 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 2 | 否 |
| 刘俊 | 独立董  事 | 男 | 50 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 2 | 否 |
| 张驰 | 独立董 | 男 | 52 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 2 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴晓农 | 监事 | 男 | 45 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 李晖 | 监事 | 男 | 38 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 23.13 | 否 |
| 谢飞 | 职工监  事 | 男 | 39 | 2009年6 月 25 日 | 2012年6月 24 日 | 0 | 0 |  | 17.39 | 否 |
| 蒋忆 | 副总裁 | 女 | 47 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 钟明博 | 副总裁 | 男 | 42 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 董丹青 | 副总  裁、董 事会秘 书 | 女 | 38 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 36.68 | 否 |
| 杨小虎 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 谢巍 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 33.66 | 否 |
| 顾帼英 | 副总裁 | 女 | 43 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 33.66 | 否 |
| 耿晖 | 副总  裁、财 务总监 | 女 | 39 | 2009年7 月 10 日 | 2012年7 月9 日 | 0 | 0 |  | 33.66 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  | / | 250.67 | / |

陈纯：1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。 1984 年起

工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001 年任公司总裁，2002 年起任公司董事长。

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

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

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

陈健：1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，现任浙 江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副总裁、董事。

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

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

张仁寿：1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位，瑞士圣加仑大学访问学者。1974 年起任浙江省 乐清市慎海中学教师，1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长，1994 年起任浙江省社科

院副院长、研究员，2000 年至今任浙江工商大学教授、副校长。

施继兴：1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信技术研究与创新 创业实践，1988 年至 2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业掌门人，在中国率先开创 并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州神信通新科技有限公司董事长，曾 任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业家联合会和企业家协会副会长。 刘俊：1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999 年起在加 州大学洛城分校从事金融学研究与教学，2005 年 9 月起成为加州大学终身副教授，2006 年起任西南财 经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授。

张驰：1958 年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法硕士生导师，民 法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。

吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新

科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会 秘书兼总裁助理，公司监事会主席。

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

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

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

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

司、现任北京新思软件技术有限公司总经理、公司副总裁。

董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、 浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。 杨小虎：1966 年出生，浙江大学计算机应用系博士学位，副教授。1994 年 4 月起任浙江大学计算机学 院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理、现 任公司副总裁。

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

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

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

(二) 在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名  称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报  酬津贴 |
|  | 浙江浙大网 |  |  |  |  |
| 陈纯 | 新集团有限 | 董事 | 2009 年 5 月 28 日 | 2013 年 5 月 27 日 | 否 |
|  | 公司 |  |  |  |  |
|  | 浙江浙大网 |  |  |  |  |
| 赵建 | 新集团有限 | 董事长 | 2009 年 5 月 28 日 | 2013 年 5 月 27 日 | 是 |
|  | 公司 |  |  |  |  |
|  | 浙江浙大网 |  |  |  |  |
| 史烈 | 新集团有限 | 董事 | 2009 年 5 月 28 日 | 2013 年 5 月 27 日 | 否 |
|  | 公司 |  |  |  |  |
|  | 浙江浙大网 |  |  |  |  |
| 吴晓农 | 新集团有限 | 董事会秘书 | 2009 年 5 月 28 日 | 2013 年 5 月 27 日 | 是 |
|  | 公司 |  |  |  |  |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名  称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津  贴 |
|  | 浙江浙大网 |  |  |  |  |
| 陈纯 | 新易盛网络  通讯有限公 | 董事长 | 2007 年 11 月 25  日 | 2010 年 11 月 25  日 | 否 |
|  | 司 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈健 | 浙江腾创科  技有限公司 | 董事 | 2009 年 4 月 1  日 | 2012 年 3 月 31  日 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
|  | 董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交 |
| 董事、监事、高级管理人 | 公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理 |
| 员报酬的决策程序 | 人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司 |
|  | 董事会审议通过后实施。 |
|  | 根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，公司除四名独立董事 |
|  | 领取每月 4000 元津贴、董事长每月领取 12500 元津贴外，其余董事（除 |
|  | 执行董事）、监事（除职工监事外）均不在公司领取报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条  件和方式三部分内容，由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案。董事 会成员、董事会聘任的高级管理人员及监事的报酬由董事会通过实施。 |
|  | 报酬的依据包括（但不限于）：公司整体的经营业绩、高级管理人员 |
|  | 本人对公司业绩的贡献，薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬 |
|  | 体系因素、所在行业和地区收入水平因素。 |
| 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 | 经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事及高级管理人员  2009 年度均完成了 2009 年考核指标，公司已按照 2009 年度薪酬方案发  放报酬，支付总额 250.67 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 童本立 | 独立董事 | 解任 | 独立董事任期已到，无法  继续连任 |
| 郑金都 | 独立董事 | 解任 | 独立董事任期已到，无法  继续连任 |
| 张国煊 | 独立董事 | 解任 | 独立董事任期已到，无法  继续连任 |
| 施继兴 | 独立董事 | 聘任 | 公司董事会换届，新任独  立董事 |
| 刘俊 | 独立董事 | 聘任 | 公司董事会换届，新任独  立董事 |
| 张驰 | 独立董事 | 聘任 | 公司董事会换届，新任独  立董事 |
| 张殷 | 副总裁 | 解任 | 因任期届满 |

(五) 公司员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工总数 | 3,990 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 111 |
| 销售人员 | 673 |
| 技术人员 | 2806 |
| 财务人员 | 175 |
| 行政人员 | 225 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 45 |
| 硕士 | 648 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本科 | 2,343 |
| 大专 | 866 |
| 大专及以下 | 88 |

**六、公司治理结构** (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司治理活动各阶段的工作计 划，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，加强信息披露工作，强化公司及子公司内部 管理制度及风险控制体系，切实维护公司及全体股东的利益。公司法人治理结构的实际情况符合《上 市公司治理准则》。2009 年公司具体治理工作如下：

1、加强公司内部制度建设

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合实际情况和需要，报告期内公司对《公司章 程》的分红政策进行修订，明确了公司分红政策。制定了《浙大网新科技股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度》、《浙大网新科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《浙大网新科 技股份有限公司内幕信息知情人信息管理制度》等相关一系列制度来保证公司内幕信息的保密性。

2、充分发挥董事会专门委员会职能 公司根据实际运作情况，结合公司董事会及其专门委员会职能，制定了《浙大网新科技股份有限

公司独立董事年报工作制度》、《浙大网新科技股份有限董事会审计委员会年度工作规程》，充分发 挥了董事会审计委员会的作用，做到了事前审阅，审计过程保持与会计师事务所沟通、事后进行总结， 保证公司年报编制的顺利进行。同时，审计委员会保持定期与公司财务部的沟通以及对公司财务状况 的检查，并对公司财务状况的改进提出了中肯的意见，保证了公司财务的稳健性，认真履行了其职责。 2009 年公司董事会及管理层进行了换届，公司提名委员会对新一届董事会及公司高级管理人员候选人 的任职资格、个人简历进行了综合考量，结合公司实际情况，提名合适人选担任公司董事及高级管理 人员。薪酬与考核委员会研究公司薪酬制度，特别是董事、监事和高级管理人员的薪酬考核指标、考 核机制、研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题，并形成建设性意见，研究制定了薪酬改革的思 路并形成方案。薪酬与考核委员会根据其研究结果制定了《2009 年度公司董事薪酬方案》、《2009 年度公司高级管理人员薪酬方案》，并在年终对高级管理人员进行考核，确定绩效考核奖金发放金额。

3、加强董事、监事及高级管理人员对有关法规与制度学习。

2009 年，公司组织新任独立董事参加上海证券交易所组织的独立董事培训。同时，公司还不定期 组织公司董事、监事及高级管理人员学习中国证监会、上海证券交易所发布的相关法规、政策，以保 证其能更好的履行相关职责，促进董事、监事、高级管理人员更加忠实、勤勉的履行义务。报告期内 董监高学习了证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》， 制定了《浙大网新科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》， 做好公司董事、监事、高级管理人员买卖股票的工作。

4、提高信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》等有

关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信 息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合 法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

5、其他关于治理方面的措施 报告期内，为加强涉及披露的内部重要信息管理，确保有关内部信息报告与处理的工作责任落实，

并加强与公司行政等部门协同和对子公司的管理，公司建立和落实了内部重要信息报告和联系人制度， 确保公司董事会及时获知公司子公司的重要信息，并在日常工作中与下属子公司保持密切联系。

(二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 是否独立 董事 | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次 数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续  两次未亲 自参加会 议 |
| 陈纯 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 史烈 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 赵建 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 潘丽春 | 否 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 否 |
| 陈健 | 否 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 郁强 | 否 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 否 |
| 陈锐 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 张仁寿 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 施继兴 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 刘俊 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张驰 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 童本立 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郑金都 | 是 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 张国煊 | 是 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

（2）独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职 条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；

《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营、财务状况，并对 公司提出相应的意见，同时与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

（3）独立董事履职情况： 公司独立董事尽职尽责，积极出席报告期内董事会会议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，

并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 独立董事根据法律、行政法规和章程的规定行使独立董事职权，并对公司关联交易、对外担保等重

大事项发表独立意见，需经公司董事会或公司股东大会审议的关联交易均得到了独立董事事前认可该 交易的书面文件并发表独立意见。

独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计 机构、对外担保及关联资金占用情况、高管人员聘任等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意

见。

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否独立  完整 | 情况说明 | 对公司产生的  影响 | 改进措  施 |
| 业务方面独 | 是 | 公司具有独立完整的经营系统，业务运营不 | 不适用 | 不适用 |

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业 |
|  | 内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律 |
|  | 和法规的要求制定了公司的内部控制制度。本公司建立和实施 |
|  | 内部控制时，考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息沟 |
| 内部控制建设的总体方案 | 通和内部监督等要素；公司内部控制的目标是：合理保证企业  经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， |
|  | 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司根据内外 |
|  | 部环境变化及业务需要，每年及时修订并完善公司各项制度和 |
|  | 流程，保证公司所有部门和子公司的各项经营活动均在公司内 |
|  | 部控制框架内健康运行。 |
|  | 根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指 |
|  | 引》等规范性文件的要求建立并不断完善涵盖公司、下属部门 |
|  | 及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制 |
|  | 体系，是公司内部控制制度建立健全的长期目标。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划 | 目前公司整个内部控制体系包括：内部控制原则、内部控 |
| 及其实施情况 | 制目标、内部控制要素等。公司的内部控制制度包括公司层面 |
|  | 和业务层面。涵盖了公司治理、生产经营、财务会计、关联交 |
|  | 易、对外担保、人力资源、子公司管理和信息披露等公司运营 |
|  | 的各个环节。公司通过制度建设形成了规范的管理体系，在经 |
|  | 营管理中发挥了良好的监督和控制作用。 |
|  | 公司内部控制检查监督部门设置相对完备，公司的内部控 |
|  | 制监督体系主要由监事会、审计委员会和内部审计部组成。 |
|  | 监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 法运作情况进行监督，对股东大会负责。  审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 |
|  | 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立、实施内部控 |
|  | 制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。 |
|  | 审计部主要负责对公司及下属各子公司的财务收支及经济 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 活动进行审计、监督；审查公司内部控制，监督内部控制的有  效实施，完成内部控制审计及其他相关事项。 |
|  | 公司已经建立内部控制监督体系，对公司及所属子公司的 |
|  | 经营活动、财务收支等进行内部审计监督，并对其内部控制制 |
|  | 度的建立和执行情况进行检查和评价。 |
|  | 根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司董 |
|  | 事会及管理层通过内控制度的检查监督，发现内控制度是否存 |
|  | 在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内控制 |
|  | 度的有效实施。以促进公司管理活动的有效进行，防范经营风 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作 | 险和财务风险。董事会对公司 2009 年度的内部控制情况进行了 |
| 开展情况 | 自我评价。并于 2010 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第十 |
|  | 二次会议审议通过。 |
|  | 审计部参与了公司制度建设，对重要项目进行监控，检查 |
|  | 了重要业务工作流程的执行情况；对公司及其所属子公司的经 |
|  | 营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对内部 |
|  | 控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，对公司发生的经 |
|  | 济业务及其产生的信息和数据进行稽核。对审计监督过程中发 |
|  | 现的问题，进行报告，并监督改进和完善。 |
|  | 董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会通过定期审 |
|  | 核公司的财务状况，定期检查公司各项制度和流程的执行情况 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 来实现对公司内部控制的有效监督。董事会每年定期进行公司  内部控制的自我评估并出具报告。以达到对内部控制流程的全 |
|  | 面梳理，进一步完善内部控制体系和制度，不断提高公司内部 |
|  | 控制的效率和效果的目的。 |
|  | 公司及控股子公司统一按照《企业会计准则》和国家其他 |
|  | 规定，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。目前公 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的 | 司已经建立并不断完善了财务、资金管理制度。报告期内公司 |
| 完善情况 | 进一步规范了资金管理办法、对外担保管理办法，从制度上完 |
|  | 善和加强了会计核算和财务管理。此外，公司积极组织财务人 |
|  | 员进行业务培训，增强专业知识水平，提高公司财务核算质量。 |
|  | 报告期内，未发现本公司及所属子公司存在内部控制设计 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部环境的快速变化和公  司业务发展要求继续落实《企业内控基本规范》的各项要求， |
|  | 不断完善内控建设，加强内部控制的管理。 |

(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略和经营目

标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管理人员实行年薪绩 效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人绩效直接挂钩。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 [披露网址：www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

3、公司是否披露 2009 年度浙大网新科技股份有限公司履行社会责任报告：是 [披露地址：www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的 议案》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。 报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差 错。

**七、股东大会情况简介** (一) 年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2008 年度股东  大会 | 2009 年 6 月 25 日 | 《中国证券报》、《上海证券  报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 26 日 |

(二) 临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2009 年第一次  临时股东大会 | 2009 年 12 月 22 日 | 《中国证券报》、《上海证券  报》、《证券时报》 | 2009 年 12 月 23 日 |

#### 八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、 2009 年公司总体经营情况

（1）总体经营情况

2009 年是公司战略转型、承前启后的一年。公司在行业低迷时期采取了积极市场策略取得良好效 果。服务外包业务稳步发展，新增多家国际大客户，赢得经济复苏时期日本、美国新一轮发包的良好 机遇。IT 服务业务持续增长，市民一卡通、数字城管、社保、智能电网、电子政务等业务迎合城市信 息化需求，在国内市场斩获颇丰，同时在“智慧城市”战略指导下开始进行整合协同。公司创新体验 中心和数据中心建设，为公司业务协同和新业务发展打下基础。

2009 年，浙大网新影响力进一步提升，蝉联中国软件外包第 2 名，连续六年被国家工信部评为中 国软件收入十强，位居中国纯软件业前三强，获得“全球 IT 服务 100 强”及“亚洲新兴 10 强”等多 项荣誉。

2009 年公司实现收入 48.54 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3442.8 万元。

（2）主营业务经营情况 A、服务外包业务

在服务外包领域，2009 年公司采取积极的市场策略，国际业务坚持主动走出国门争取一手订单，

同时重视国内业务的拓展。对美服务外包保持稳定增长，先后与友邦保险、DST、PFS、IFDS、IBM、 Schooner、澳大利亚的路透社、DST GS 公司建立了良好的合作伙伴关系，服务内容涉及股票、外汇、 债券和基金等各金融领域。在国内金融服务外包领域，继续深化中国外汇交易中心合作，并赢得浙商 银行、中国农业银行浙江省分行等一批国内银行客户并取得良好进展。公司在服务外包领域的优异成 绩吸引了包括美国 CIO 杂志、香港计算机世界杂志、人民网浙江频道在内的诸多媒体的持续关注。对 日外包因日本持续低迷的经济环境受到一定影响，但通过进一步巩固日本市场，扩大服务外包类别和 业务开拓，使对日外包业务有较明显的好转。“新思新农合系统”的成功应用开辟了国内医疗事业的 新农合市场，实现了国际与国内服务外包市场的良好互动。

在大客户战略上，公司互为客户的 360 度全方位战略合作模式取得良好进展，在 IT 应用解决方案、 产品、技术合作、软件外包、企业协议、投资等一系列领域深化与微软、IBM、思科等国际知名企业的 全方位合作。

2009 年，浙大网新软件园已正式投入使用，被认定为杭州市首批服务外包示范园区、特色软件园， 为杭州接受国际服务外包大客户以及承接世界软件外包产业转移奠定坚实的基础。

B、IT 应用服务

2009 年，公司在数字城管、市民一卡通、劳动保障一体化、智能电网、企业数字证书等领域保持 快速发展。以城市化和工业化为发展契机，公司开始布局“智慧城市”战略，加速业务的整合协同， 进一步合并传统服务业务，实现传统 IT 服务业务的转型突破。

在“智能电网”建设领域，公司参加由国网公司统一组织的系统设计和开发，并与国网电科院（南 瑞集团）合作承接了青海、山西、甘肃、辽宁、天津等 13 个省（网）电力公司的 SG186 状态检修辅助 决策系统推广实施项目。2009 年，浙大网新共承接了逾 50 个电力信息化项目，进一步深化与国网电 科院、国网信息通信公司、IBM 公司等国内外知名企业的战略合作，为建设国家智能电网做出新贡献 在城市信息化领域，公司重点布局“智慧城市”战略，实现城市信息化业务的整合协同。“市民 卡”解决方案再次荣获“2009 年国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖（自主创新奖）”。设计、开发建设

的杭州市、宁波市、江阴市等三个城市的市民卡应用系统也先后获得国家金卡工程优秀应用成果奖 在数字城管领域，公司承建了杭州市、大庆市等众多城市的数字城管系统，并为众多城市提供了

专家级的数字城管系统规划设计咨询服务。公司的数字城管采集运营服务进一步拓展，目前已辐射到 浙江、山东、江西、黑龙江、内蒙古、河南六省，服务模式受到国家建设部的高度认可。

公司在社保领域稳步发展，7 月，浙大网新凭借在社保核心平台三版研发的优秀表现，荣获《人 力资源和社会保障部颁发的社会保险管理信息系统核心平台（三版）前台技术支持商》的资格证书。

公司的社保解决方案相继中标江西省、江苏省、浙江省等劳保信息系统项目，并取得“浙江省社会保 险管理信息系统”方案评审第一名的优异成绩。在企业数字证书和网络认证领域，浙大网新企业数字 证书的普及应用踏上规模化发展的征程，企业网络认证领域迎来新的发展契机，成为全国首个网站信 用联盟的首批成员单位。

C、技术创新

2009 年公司加大新业务、新模式和新技术的投入。公司创新体验中心和数据中心建成，通过验收 投入运营。创新体验中心及数据中心为下一步 IT 运维外包服务、SAAS 服务、云计算等新业务发展提 供了支撑平台。

公司通过承担众合机电轨道交通公司总包的沈阳、成都地铁的信号系统项目中“基于通信的列车 控制系统”的实施，在轨道交通通信及控制系统中成功应用并融合思科的无线和光传输等新技术，成 功研究了一套地铁专用的无线测试方法，积累了各种隧道环境下的无线数据传输指标, 完成了行业特 色解决方案的创新。

公司联合浙江大学、阿里巴巴、中国建设银行浙江分行申报的《网络交易市场经营者信用综合服 务支撑平台研发》课题正式被国家科技部通过批准。公司在 Linux 与 Windows 操作系统共享内核技术 的开发方面继续取得进展，并取得二项操作系统领域发明专利的授权。公司与中国移动和中国软件与 集成电路促进中心（CSIP）联合申报的国家“核高基”项目已经通过工信部和财政部的初审。浙大网 新与金山合作 WPS Office For Linux 项目，使 WPS Office 办公软件能在 Linux 操作系统上运行，从 而实现金山公司在 Linux 版办公软件研发领域取得突破性进展。

2、 2010 年经营计划

（1）公司经营计划

2009 年，公司通过剥离原有的机电硫脱业务，实现了 IT 专业化道路的回归。2010 年，公司将通过 内部资源的大力整合，实现组织管理、业务发展的战略协同，通过技术创新与模式创新打造公司创新 业务的发展引擎，以崭新的面貌，实现未来三到五年内经营业绩的跨越式成长。

在组织管理协同上，公司将加强对各业务单位的战略控制，以上市公司为战略平台整体布局子公 司的业务发展方向，有序指导传统 IT 业务资源整合和转型突破。同时，公司将通过调整与优化组织结 构，建立 IT 服务、外包服务、金融投资三大虚拟事业集团及管理职能平台，清晰管理流程和责任，全 面调整子公司股权结构，建立合理的长效激励与考核机制，充实领导团队，强化上市公司平台业务发 展、资源整合、创新发展能力。

在业务协同上，公司将实现从整合到协同、从外包到运营、从信息技术到基于信息技术服务的战 略转变，形成以 IT 服务、外包服务为主，金融投资为辅的战略业务架构，实现公司业绩快速持续增长。 2010 年，公司 IT 服务事业集团，将在巩固原有的应用服务、集成服务、渠道服务的基础上，加快推 进“智能+互联+协同”智慧城市战略执行，重点发展基于项目总包的运营服务业务，同时积极发展新 业务。公司外包服务事业集团将积极推进离岸、在岸服务外包协同发展，形成跨越日本、欧美、中国 三个服务外包市场以及从 ITO、BPO 到 KPO 全面的外包服务业务体系。公司的金融投资事业集团，将充 分利用产业资源、财务杠杆与融资渠道，围绕公司的主营业务方向，加大 IT 领域的战略投资力度，孵 化 IT 优质资产，为公司培育新的利润增长点。

2010 年，公司将加快创新中心建设，建立长效创新机制，通过模式创新、技术创新为双引擎驱动 公司各项业务的创新发展。创新中心充分依托浙江大学、网新集团创新中心两大能力源泉，强化技术

积累，在若干个关系到国家战略规划和产业发展方向的核心技术领域继续保持国内领先地位。

2010 年，公司计划实现主营业务收入 52.2 亿元，毛利 5.8 亿元，其中 IT 服务事业集团争取实现

业务收入 48.7 亿元，其中，网络设备与终端收入 39.2 亿元，IT 服务 9.5 亿元，服务外包事业集团争

取实现业务收入 3.5 亿元。

IT 服务事业集团（ITG）将推进国内 IT 业务整合发展与创新，实现公司从 IT 服务到基于 IT 的服 务的成功演进。未来 3-5 年内，在 3-4 个领域培育国内领先的服务、运营业务，形成公司未来利润重 要增长点。

2010 年，作为 IT 协同服务平台，IT 服务事业集团将调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创 新，开拓新业务、新模式，通过“顶天立地”的业务策略，实施整合式营销，对接国家战略，承接大 项目，加快提升 IT 服务的整合协同运作能力；强化产学研平台支撑，强化“云”服务，提升融合创新

能力。布局智慧城市、智能电网、数字铁路等重点领域，重点选择 3-4 个领域培育国内领先的运营服 务业务，形成公司未来利润重要增长点。

公司将以布局 “智慧城市”战略为契机促进 IT 服务的整合、协同，为政府各管理服务部门、公 共事业部门及企业提供领先的“智慧城市”解决方案， 2010 年，公司将世博会思科馆紧密携手，通 过世博会平台，全面展现公司智能、互联、协同的“智慧城市”系列解决方案，加快推进“智慧城市” 总体解决方案与服务在目标市场的拓展和渗透，争取 2010 年在二、三线城市完成若干“智慧城市”战 略合作与运营服务试点项目。

在开拓新业务新模式的同时，公司将继续加强、巩固传统业务，保持代理厂商产品的领先市场份 额及竞争力，在渠道服务、集成服务基础上实现应用服务、运营服务的转型突破。提升服务性收入在 主营收入中的比率，提升客户服务粘性，在开拓服务类别和项目上促进资源整合和创新，实现整合式 营销。

外包服务事业集团（OSG）将整合公司软件外包业务，推进离岸、在岸服务外包发展。未来 3-5 年，OSG 将组建万人外包团队，形成从 ITO、BPO 到 KPO 全面的外包服务业务体系，同时实现国际与国 内服务外包市场的良好互动。

2010 年，公司推进离岸、在岸服务外包协同发展。在对美外包上，公司积极发挥国际业务与国内业 务的协同效应，在原有战略客户合作基础上，积极开拓新市场、新客户，将国际先进的软件开发经验 辐射到国内市场，在内需市场持续增长及政府大力投入和推动下，重点发展国内金融服务外包市场， 深化与本土银行的合作，提升客户粘度。在对日服务外包上，紧抓行业逐步好转的发展机遇，通过并 购国内外服务外包企业，加大市场开拓力度。对杭州、北京、无锡、沈阳、大连、东京六地已有子公 司业务、组织、资源及技术能力进行有效整合，发挥协同作战能力，建立规模优势。加速并购整合进 程，对新思及新并购公司的业务、客户及技术能力进行整合、重新定位，实现日本市场与中国市场的 良性互动，完善业务流程的互动机制。

扩大服务外包类别及外包业务，促进从 ITO、BPO 到 KPO 的“整合式外包”的营销力度，建立更全面 的外包服务业务体系实现服务外包业务快速发展。通过 IT 服务和外包服务的整合协同，使单一的软件

外包业务逐步向规划设计、信息咨询、技术支持、项目运维等外包领域不断延伸，提升综合竞争力。 提升公司在国内外的品牌影响力，积极参加、赞助具有国际影响力的展会及论坛，提升公司服务外包 行业影响力和知名度，为争取一手订单奠定商务基础。

金融投资事业集团（FIG）一方面将积极主动地谋求现有存量资产的证券化，利用现有市场的多种 渠道盘活存量资产，提升资产效率。另一方面将充分利用浙江大学充沛的产业化项目资源，公司自身 畅通的融资渠道，以及公司在业内多年的技术和行业的积累和经验，积极寻求短中期结合的投资项目， 通过设立创投公司，孵化、并购相关行业的公司，为公司未来的战略发展找寻新的方向，并获取财务 投资收益。

（2）资金需求及使用计划

根据 2010 年的公司战略计划，公司正常的生产经营所需资金主要以销售款回笼解决，不足部分向 银行申请流动资金贷款方式解决。公司将集中资源发展软件外包产业，对软件外包及服务的投入约在 28000 万人民币，用以促进公司软件外包业务规模的快速增长，成为国内软件外包行业的领军企业。

针对上述资金需求，公司 2010 年对软件外包企业的收购计划用资约 10000 万人民币，对软件园基地的 建设投入约 10000 万人民币，对 SAAS 营运的投入及 IT 应用服务分别为 3000 万和 5000 万人民币。所 需资金以处置部分公司资产和公司经营净现金流予以解决，不足部分公司将以债权融资方式解决。

（3）风险与对策

公司在将来在经营运作中存在如下风险： A、后金融危机时期国内外经济环境仍然严峻复杂，不确定因素仍然很多，经济回升的基础仍然薄

弱。同时金融危机时期国际 IT 企业开始更多参与对中国市场的争夺，行业竞争升级加剧。 面对不确定的行业因素和竞争的日益加剧，公司紧抓政府扩大内需和城市化工业化进程的发展机

遇，调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，开拓新业务、新模式，进一步开拓中国内需市场。 在巩固原有的应用服务、集成服务、渠道服务的基础上，重点发展基于物联网、互联网、3G 等国家关 注领域的创新运营服务，2010 年，公司以布局 “智慧城市”战略为契机促进 IT 服务的整合、协同， 为政府各管理服务部门、公共事业部门及企业提供领先的“智慧城市”技术平台和解决方案，推进“智 慧城市”业务在中国市场持续深入发展。在服务外包领域加快国际化进程，积极通过兼并收购、战略 联盟等形式参与国际竞争，提升国际品牌影响力，争取一手订单。

B、在战略执行过程中公司自身的资源和能力还需要进一步与公司战略进行匹配。 公司在注重内涵式发展的同时，注重对国家关注领域拥有创新技术、创新模式的公司进行积极的

收购兼并策略，与公司具备的资源能力进行良性互补。公司将实现管理协同，加快创新中心建设步伐， 加强对各业务单位的战略控制，以上市公司为战略平台整体布局子公司的业务发展方向，有序指导传 统业务资源整合和转型突破。调整组织结构，清晰企业管理流程和责任，建立合理的治理机构，改革 考核机制，充实领导团队，强化浙大网新平台业务发展、资源整合、创新发展能力。 C、创新平台建设、业务整合协同需要大量充实复合型人才，搭建领导团队。

公司将进一步扩大招聘范围，寻求具备复合知识架构的创业型人才，加强内部员工的实训、内训和 培训提升，做好人才储备工作。进一步发掘与浙江大学的合作潜力，整合学科资源优势，开发特色专 业课程，培养实践型高素质人才。

（3）公司经营成果与利润分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | | 增减额 | 增减幅  度% | 说明 |
| 2009 年 | 2008 年 |
| 营业收入 | 4,854,315,954.85 | 5,248,702,458.65 | -394,386,503.80 | -7.51 |  |
| 营业成本 | 4,348,105,184.28 | 4,612,723,223.59 | -264,618,039.31 | -5.74 |  |
| 营业利润 | 66,751,298.71 | 69,523,035.42 | -2,771,736.71 | -3.99 |  |
| 财务费用 | 59,975,489.54 | 64,448,059.86 | -4,472,570.32 | -6.94 |  |
| 销售费用 | 126,549,185.81 | 167,397,079.32 | -40,847,893.51 | -24.40 |  |
| 管理费用 | 348,382,955.96 | 271,969,362.53 | 76,413,593.43 | 28.10 |  |
| 资产减值损失 | 39,370,090.15 | 63,501,374.43 | -24,131,284.28 | -38.00 | A |
| 投资收益 | 157,789,678.40 | 30,787,180.30 | 127,002,498.10 | 412.52 | B |
| 营业外收入 | 46,528,697.46  79,616,614.64 | 27,550,579.52  3,202,234.35 | 18,978,117.94 | 68.88 | C |
| 营业外支出 | 76,414,380.29 | 2,386.28 | D |
| 利润总额 | 33,663,381.53 | 93,871,380.59 | -60,207,999.06 | -64.14 | E |
| 所得税 | -420,472.28 | 16,861,235.44 | -17,281,707.72 | -102.49 | F |
| 少数股东损益 | -344,275.40 | 5,514,220.79 | -5,858,496.19 | -106.24 | G |
| 归属母公司净利润 | 34,428,129.21 | 71,495,924.36 | -37,067,795.15 | -51.85 |  |

变动情况说明： A、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。 B、主要系本期转让浙江浙大网新机电工程有限公司股权产生较大处置收益所致。 C、主要系本期收到政府补助较上期增加较多所致。 D、主要系本期公司将在脱硫业务转让协议生效日前涉及的阿尔斯通仲裁损失部分 7578 万元计提赔偿

支出所致。因实际损失由控股股东承担，同时调增资本公积 7578 万元。 E、主要系本期计提仲裁赔偿支出及子公司经营业绩较去年有所下降所致。

F、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司且子公司经营业绩较去年有所下降相应计提 的所得税费用减少以及本期收到所得税退税所致。

G、主要是部分子公司本期亏损及从 4 月份起 COMTECH 公司不再纳入合并所致。 利润表构成情况：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | | 占利润总额比例 | | | 说明 |
| 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 | 增减% |
| 营业收入 | 4,854,315,954.85 | 5,248,702,458.65 | 14420.17% | 5591.38% | 8,828.79 | A |
| 营业成本 | 4,348,105,184.28 | 4,612,723,223.59 | 12916.42% | 4913.88% | 8,002.55 | B |
| 营业利润 | 66,751,298.71 | 69,523,035.42 | 198.29% | 74.06% | 124.23 |  |
| 财务费用 | 59,975,489.54 | 64,448,059.86 | 178.16% | 68.66% | 109.51 |  |
| 销售费用 | 126,549,185.81 | 167,397,079.32 | 375.93% | 178.33% | 197.60 |  |
| 管理费用 | 348,382,955.96 | 271,969,362.53 | 1034.90% | 289.73% | 745.18 | C |
| 资产减值损失 | 39,370,090.15 | 63,501,374.43 | 116.95% | 67.65% | 49.31 |  |
| 投资收益 | 157,789,678.40 | 30,787,180.30 | 468.73% | 32.80% | 435.93 | D |
| 营业外收入 | 46,528,697.46 | 27,550,579.52 | 138.22% | 29.35% | 108.87 | E |
| 营业外支出 | 79,616,614.64 | 3,202,234.35 | 236.51% | 3.41% | 233.10 | F |
| 利润总额 | 33,663,381.53 | 93,871,380.59 |  |  |  |  |
| 所得税 | -420,472.28 | 16,861,235.44 | -1.25% | 17.96% | -19.21 |  |
| 少数股东损益 | -344,275.40 | 5,514,220.79 | -1.02% | 5.87% | -6.90 |  |
| 归属母公司净利润 | 34,428,129.21 | 71,495,924.36 | 102.27% | 76.16% | 26.11 |  |

结构变动说明：

A、B、C、D、E、F、各项指标占利润总额的比例上升，主要是因为本年度公司计提 ALSTOM 仲裁损失， 使本年度利润总额较上年同期减少所致。

资产负债变动情况：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | | 增减额 | 增减幅  度% | 说明 |
| 2009 年 | 2008 年 |
| 总资产 | 3,907,342,315.76 | 4,389,070,843.84 | -481,728,528.08 | -10.98 |  |
| 货币资金 | 642,628,495.52 | 1,079,430,727.05 | -436,802,231.53 | -40.47 | A |
| 交易性金融资产 | 13,994,565.84 | 1,060,541.57 | 12,934,024.27 | 1,219.57 | B |
| 应收账款 | 704,702,659.90 | 1,083,628,422.28 | -378,925,762.38 | -34.97 | C |
| 预付账款 | 162,791,427.15 | 542,214,527.09 | -379,423,099.94 | -69.98 | D |
| 其他应收款 | 292,683,555.02 | 291,016,549.66 | 1,667,005.36 | 0.57 |  |
| 存货 | 547,621,421.71 | 684,015,689.31 | -136,394,267.60 | -19.94 |  |
| 长期股权投资 | 924,130,695.40 | 275,487,350.93 | 648,643,344.47 | 235.45 | E |
| 固定资产 | 465,142,910.96 | 261,251,931.56 | 203,890,979.40 | 78.04 | F |
| 在建工程 | 829,867.99 | 2,051,940.60 | -1,222,072.61 | -59.56 | G |
| 商誉 | 10,826,065.45 | 49,846,565.33 | -39,020,499.88 | -78.28 | H |
| 短期借款 | 965,402,827.00 | 691,440,000.00 | 273,962,827.00 | 39.62 | I |
| 应付账款 | 505,551,907.48 | 893,467,843.26 | -387,915,935.78 | -43.42 | J |
| 长期借款 | 95,472,729.89 | 146,884,000.00 | -51,411,270.11 | -35.00 | K |

变动情况说明：

A、C、J、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司所致。 B、主要系公司和子公司本期购入基金及进行股票投资所致。

D、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期将预付购房款转入固定资产所致。 E、主要系本期增加对浙江众合机电和上海微创投资所致。

F、主要系本期预付购房款转入固定资产所致。 G、系西湖区科技经济园区房产装修工程本期完工转入固定资产所致。 H、主要系本期减少子公司 Comtech 对应转出商誉所致。 I、主要系本期短期融资券到期，公司增加短期借款所致。 K、系将长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债所致。

资产负债构成情况：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | | 占总资产比例 | | | 说明 |
| 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 | 增减% |
| 总资产 | 3,907,342,315.76 | 4,389,070,843.84 |  |  |  |  |
| 货币资金 | 642,628,495.52 | 1,079,430,727.05 | 16.45% | 24.59% | -8.15 | A |
| 交易性金融资产 | 13,994,565.84 | 1,060,541.57 | 0.36% | 0.02% | 0.33 |  |
| 应收账款 | 704,702,659.90 | 1,083,628,422.28 | 18.04% | 24.69% | -6.65 | B |
| 预付账款 | 162,791,427.15 | 542,214,527.09 | 4.17% | 12.35% | -8.19 | C |
| 其他应收款 | 292,683,555.02 | 291,016,549.66 | 7.49% | 6.63% | 0.86 |  |
| 存货 | 547,621,421.71 | 684,015,689.31 | 14.02% | 15.58% | -1.57 |  |
| 长期股权投资 | 924,130,695.40 | 275,487,350.93 | 23.65% | 6.28% | 17.37 | D |
| 固定资产 | 465,142,910.96 | 261,251,931.56 | 11.90% | 5.95% | 5.95 | E |
| 在建工程 | 829,867.99 | 2,051,940.60 | 0.02% | 0.05% | -0.03 |  |
| 商誉 | 10,826,065.45 | 49,846,565.33 | 0.28% | 1.14% | -0.86 |  |
| 短期借款 | 965,402,827.00 | 691,440,000.00 | 24.71% | 15.75% | 8.95 |  |
| 应付账款 | 505,551,907.48 | 893,467,843.26 | 12.94% | 20.36% | -7.42 |  |
| 长期借款 | 95,472,729.89 | 146,884,000.00 | 2.44% | 3.35% | -0.90 |  |

资产结构变动说明：

A、B、C、本期转让子公司网新机电与 Comtech，其资产负债表不再纳入合并范围，同时增加对众合机 电、上海微创的投资，各项资产下降幅度大于总资产下降所致。 D、主要系本期增加对众合机电、上海微创投资所致。

E、主要系本期预付购房款转入固定资产所致。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 增减额 | 增减幅度% | 说明 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | 134,741,252.67 | 210,737,653.42 | -75,996,400.75 | -36.06% | A |
| 投资活动产生的  现金流量净额 | -461,227,085.81 | -87,510,589.03 | -373,716,496.78 | 427.05% | B |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 | -54,946,842.81 | -92,962,671.79 | 38,015,828.98 | 40.89% | C |
| 汇率变动对现金  的影响 | 588,907.83 | -13,578,117.07 | 14,167,024.90 | 104.34% | D |
| 现金及现金等价  物净增加额 | -380,843,768.12 | 16,686,275.53 | -397,530,043.65 | -2382.38% | E |

变动情况说明：

A、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 36.06%，主要系子公司 09 年新签合同量增加较多， 导致采购占款增加所致。

B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 428.86%，主要系本期减少子公司网新机电工程之日 其持有的现金和现金等价物作为投资活动流出所致。 C、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.89%，主要系本期利息费用减少及支付给少数股 东的股利较少所致。

D、汇率变动对现金的影响较上年同期增加 104.34%，主要系本期转让网新机电，公司期末外币货币资 金较少所致。

E、现金及现金等价物经增加额较上年同期减少 2391.88%，主要系投资活动产生的现金流量净额较上 年同期减少较多所致。

（4）公司主营业务及其经营状况 A、主营业务分行业、产品情况表注7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 率(%) | 营业收入  比上年增 减(%) | 营业成本比  上年增减 (%) | 营业利润率比 上年增减(%) |
| 分行业 |  | | | | | |
| 网络设  备与终 端 | 3,647,357,738.38 | 3,508,721,082.38 | 3.80 | 9.84 | 11.42 | -1.36 |
| 软件外  包与服 务 | 980,847,383.14 | 660,740,015.45 | 32.64 | 3.61 | 3.97 | -0.23 |
| 机电总  包 | 206,718,893.16 | 184,028,286.30 | 10.98 | -78.53 | -77.75 | -3.12 |
| 小 计 | 4,834,924,014.68 | 4,353,489,384.13 | 9.96 | -7.56 | -5.60 | -1.86 |
| 抵 消 | 27,277,781.75 | 27,277,781.75 |  |  |  |  |
| 合 计 | 4,807,646,232.93 | 4,326,211,602.38 | 10.01 | -7.76 | -5.82 | -1.85 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

B、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 大陆地区 | 4,707,469,642.28 | -8.12 |
| 香港地区 | 100,176,590.65 | 13.09 |
| 合计 | 4,807,646,232.93 | -7.76 |

（5）公司主要控股子公司情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 注册资本  （万元） | 持有股  权比例 | 主要业务 | 当期利润 |
|  |  |  | 法律、行政法规、国务院决定禁止的， |  |
|  |  |  | 不得经营；法律、行政法规、国务院 |  |
| 北京晓通网络科技有限公  司 | 20,000 | 100% | 决定规定应经许可的，经审批机关批  准并经工商行政管理机关登记注册后 方可经营；法律法规、国务院决定未 | 10,166,668.81 |
|  |  |  | 规定许可的，自主选择经营项目开展 |  |
|  |  |  | 经营活动 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开发、生产计算机软、硬件产品；自 |  |
|  |  |  | 产产品的技术服务；销售自产产品； |  |
|  |  |  | 经营本企业和成员企业自产产品及技 |  |
|  |  |  | 术出口业务；本企业和成员企业生产 |  |
| 北京新思软件技术有限公 司 | 5,000.00 | 75% | 所需的原辅材料、机电设备、仪器仪  表、零配件及技术的进口业务（但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品 | 5,835,108.87 |
|  |  |  | 及技术除外）；经营进料加工和“三 |  |
|  |  |  | 来一补”业务；代理出口将自行研制 |  |
|  |  |  | 开发的技术转让给其他企业生产的非 |  |
|  |  |  | 自产产品 |  |
|  |  |  | 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、 |  |
| 浙江浙大网新图灵信息科  技有限公司 | 10,000.00 | 95% | 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、 | 6,275,297.60 |
|  |  |  | 承包；计算机软硬件产品的销售及维 |  |
|  |  |  | 修；经营进出口业务 |  |
|  |  |  | 技术开发、技术服务、成果转让：电 |  |
|  |  |  | 子计算机软、硬件及其数据传输设备， |  |
| 快威科技集团有限公司 | 10,000.00 | 95% | 电子通信；工程承包：楼宇综合布线，  电子计算机联网；批发、零售：电子 | 9,289,509.21 |
|  |  |  | 计算机及其配件，通信设备；货物进 |  |
|  |  |  | 出口 |  |

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 62,778.89 |
| 投资额增减变动数 | 59,545.35 |
| 上年同期投资额 | 3,233.54 |
| 投资额增减幅度(%) | 1,841.49 |

被投资的公司情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例  (%) | 备注 |
| 上海微创软件有限公司 | 软件 | 24.03 |  |
| 浙江众合机电股份有限  公司 | 专用设备制造业 | 32.05 |  |
| 辽宁新天数字科技有限  公司 | 计算机、网络系统 | 33.33 |  |
| 腾创科技（北京）有限  公司 | 计算机 | 5.00 |  |

1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|  |  | 08 年支付 |  |
| 上海微创软件有限公司 | 1481 万美元或者等  值人民币 | 30,435,438.60 元，09  年支付剩余 | 09 年确认投资收益  9,727,115.61 元 |
|  |  | 70,858,217.07 元 |  |
| 辽宁新天数字科技有限公  司 | 1000 万元人民币 | 09 年已支付 500 万元 | 09 年已确认投资收益  44915.37 元 |
| 腾创科技（北京）有限公  司 | 585 万元人民币 | 09 年支付 585 万元 | 09 年确认投资收益为 0  元 |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告 修正。

(四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披  露报纸 | 决议刊登的信  息披露日期 |
| 第五届董事会  第三十三次会 议 | 2009 年 2 月 7  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 2 月 11  日 |
| 第五届董事会  第三十四次会 议 | 2009 年 4 月 14  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 4 月 17  日 |
| 第五届董事会  第三十五次会 议 | 2009 年 4 月 23  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 4 月 25  日 |
| 第五届董事会  第三十六次会 议 | 2009 年 4 月 29  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 4 月 30  日 |
| 第五届董事会  第三十七次会 议 | 2009 年 6 月 2  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 6 月 3  日 |
| 第六届董事会 第一次会议 | 2009 年 7 月 10  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 7 月 11  日 |
| 第六届董事会 第二次会议 | 2009 年 7 月 29  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 7 月 31  日 |
| 第六届董事会 第三次会议 | 2009 年 8 月 18  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 8 月 20  日 |
| 第六届董事会 第四次会议 | 2009 年 9 月 7  日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》、  《证券时报》 | 2009 年 9 月 9  日 |
| 第六届董事会  第五次会议 | 2009 年 10 月  27 日 | 审议通过了公司 2009 年度  第三季度报告全文及摘要 |  |  |
| 第六届董事会 | 2009 年 12 月 1 |  | 《中国证券报》、 | 2009 年 12 月 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六次会议 | 日 |  | 《上海证券报》、  《证券时报》 | 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）2008 年度利润分配方案执行情况

根据 2009 年 6 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会决议，2008 年分配方案为：母公司 2008 年度

实现净利润 27,209,077.16 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 2,720,907.72 元，加上年

初未分配利润 65,082,141.73 元，减派发上年度股利 16,260,869.90 元，年末实际可供分配的利润为

73,309,441.27 元。以 2008 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

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

公司董事会于 2009 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派

息公告。并确定派息股权登记日为 2009 年 8 月 20 日，除息日为 2009 年 8 月 21 日，现金红利发放日

为 2009 年 8 月 27 日，派息对象为 2009 年 8 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。

（2）公司短期融资券发行情况

2009 年 12 月 22 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行总额度不超过 6 亿元的 短期融资券，并授权公司总裁在有效发行额度内，根据实际情况决定短期融资券的发行事宜（包括但 不仅限于每一次发行的数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露）并 签署相关文件。

公司发行短期融资券的方案尚在审批中。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 报告期内，董事会审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会

议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等法律法规以及规章制度的要求，本着对中小 股东及董事会负责的精神，勤勉尽职，认真开展了相关工作。 现将 2009 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会相关制度的建立情况。报告期内，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定， 公司修订完善了《浙大网新科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规定》，使公司内控制 度建设更趋完善。

二、审核公司的财务信息及披露。公司董事会审计委员会审核了公司 2008 年度、2009 年第一季 度、2009 年半年度和 2009 年第三季度报告，认为公司财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的体现了公司的财务状况和经营成果。

三、2009 年年度报告审计中的履职情况。

1、公司审计委员会于注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务预报表，并和年报审计机构天健 会计师事务所有限公司注册会计师进行了沟通，于 2010 年 3 月 16 日对 2009 年度财务预报表提出意见，

认为该财务报表基本上客观、真实地反映了公司 2009 年的财务情况及经营成果，提请公司财务人员关 注财务报表中同比发生重大变化的项目以及反映出来业务问题，对之做好解释，帮助投资者更好地认 识公司的财务经营状况以及出现的经营情况波动；同时必须关注阿尔斯通诉讼事项对公司报表的影响 情况，并做出合理解释。请天健会计师事务所有限公司按照审计工作计划进行审计，

2、公司审计委员会于 2010 年 3 月 31 日以意见书的形式，督促天健事务所有限公司按照审计工作 计划进行审计。

3、2010 年 4 月 21 日，公司审计委员会召开了六届董事会审计委员会 2010 年第一次会议，经会 议审议表决，以全票通过一致形成以下决议：

1）审议通过《公司 2009 年度财务报告》。天健会计师事务所有限公司已按照中国注册会计师审

计准则的规定执行了审计工作。公司 2009 年度财务报告能够按照中国证监会、上海证券交易所的要求

进行编制，编制的财务报表客观、公允、真实反映了公司 2009 年度财务状况和生产经营成果。同意提

交的公司 2009 年度财务审计报告，并提交董事会审议； 2）审议通过《关于公司财务审计机构从事本年度公司审计工作的总结报告》及续聘公司财务审计

机构的议案。天健会计师事务所有限公司能够按照总体审计计划，如期完成公司 2009 年度审计工作，

并出具了《公司 2009 年度审计报告》及《公司 2009 年关联方资金占用专项审计报告》；审计程序符

合相关规定和要求；公司以天健会计师事务所有限公司编制的审计报告为基础，按时完成公司 2009

年年度报告摘要及全文的编制工作。

提议继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构。该事项将提交公司六届 十二次董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬及考核委员会在报告期内积极履职，研究和审查公司薪酬制度与激励机制，检查公司薪酬

管理制度贯彻执行的情况，发现问题并形成建设性意见。结合公司实际运作情况与业务发展需求，研 究制订了 2009 年公司高级管理人员薪酬考核指标及方案，并提交公司第六届董事会第一次会议审议获

得通过。我们认为公司高级管理人员 2009 年的薪酬是合理的。

2010 年 4 月 21 日，薪酬与考核委员会召开会议讨论、拟制并向公司董事会提交了公司 2010 年董事、 高级管理人员的薪酬草案，并提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2009 年度实现净利润 153,904,522.42

元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 15,390,452.24 元，加上年初未分配利润 73,309,441.27

元，减派发上年度股利 8,130,434.95 元，年末实际可供分配的利润为 203,693,076.50 元。

现拟以 2009 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 0.10 元（含

税），共计派发现金 8,130,434.95 元，剩余可分配利润 195,562,641.55 元转入以后年度分配。本年 度公司不进行公积金转增股本方案。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归 | 占合并报表中归属于上 |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 属于上市公司股东的净 | 市公司股东的净利润的 |
|  |  | 利润 | 比率(%) |
| 2006 | 16,260,869.9 | 122,208,018.54 | 13.3 |
| 2007 | 16,260,869.9 | 152,292,928.77 | 10.67 |
| 2008 | 8,130,434.95 | 71,495,924.36 | 11.37 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于制订<浙大网新科技股份有限公司外部信息使用人

管理制度>的议案》，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的 管理。

公司公开披露信息的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站。公司根据规定应当公开披露的信息，公司及子企业不得先于指定报纸在其他公共传媒（包括各类 网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

#### 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|  |  |
| --- | --- |
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|  | 1、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告的议案；2、审议 |
|  | 通过了公司 2008 年度工作报告正文与摘要的议案；3、审议通 |
| 第五届监事会第十六次会议 | 过了公司 2008 年度财务报告的议案；4、审议通过了公司第五 |
|  | 届监事会换届议案；5、审议通过了公司 2009 年第一季度报告 |
|  | 正文及摘要的议案 |
| 第六届监事会第一次会议 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案 |
|  | 1、审议通过了公司 2009 年度中期报告全文与摘要；2、审议通 |
| 第六届监事会第二次会议 | 过了关于公司控股子公司快威科技集团有限公司为浙江浙大网  新众合轨道交通工程有限公司提供网络设备及软件采购的关联 |
|  | 交易议案 |
| 第六届监事会第三次会议 | 1、关于 2009 年第三季度报告正文及全文的议案 |

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规依法运作。公司决策程序合法，

建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和 董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益 的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善。公司 2009

年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司所出具的标准无 保留意见审计报告是客观公正的。

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

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权

益或造成公司资产流失的情况。

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

#### 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

2 004 年 12 月 8 日，公司与阿尔斯通签订《技术许可协议》，协议约定：公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术，并支付相应的技术服务许可费用。后因双方对技术服务许可费的数额问题存在争议，阿尔斯通 向新加坡国际仲裁中心（以下简称“SIAC”）提出仲裁。

公司于 2010 年 2 月 2 日收到新加坡国际仲裁中心关于公司与阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔 斯通）关于技术许可费用纠纷的仲裁事项的部分裁决书，根据仲裁结果，公司应向阿尔斯通支付相关 技术许可费、交易损失等共计 2,665 万美元。根据 2008 年 8 月 18 日公司与浙江浙大网新集团有限公 司（以下简称网新集团）、网新机电签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方 协议），在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网 新集团承担。公司本期已按仲裁结果计提了上述三方协议生效日前的或有损失 7,578.04 万元，并相应

对网新集团承诺承担的部分计列其他应收款—网新集团 7,578.04 万元。

(二)破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 证  券 品 种 | 证券代 码 | 证券 简称 | 最初投资成本  （元） | 持有数量  （股） | 期末账面价值  （元） | 占期末  证券总 投资比 例（％） | 报告期损益  （元） |
| 1 | 股  票 | 600216 | 浙江  医药 | 7,790,343.38 | 250,000 | 8,892,500.00 | 63.54 | 1,102,156.62 |
| 2 | 基  金 | 690001 | 民生  蓝筹 | 1,994,127.95 | 1,994,127.95 | 2,406,912.44 | 17.20 | 412,784.49 |
| 3 | 股  票 | 601668 | 中国  建筑 | 827,640.00 | 198,000 | 934,560.00 | 6.68 | 106,920.00 |
| 4 | 股 | 601186 | 中国 | 199,760.00 | 22,000 | 201,080.00 | 1.44 | -19,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 票 |  | 铁建 |  |  |  |  |  |
| 5 | 股  票 | 601898 | 中煤  能源 | 218,790.00 | 13,000 | 176,540.00 | 1.26 | 92,430.00 |
| 6 | 股  票 | 601866 | 中海  集运 | 244,940.00 | 37,000 | 171,310.00 | 1.22 | 73,260.00 |
| 7 | 基  金 |  | 华安 | 116,459.17 | 124,206.57 | 126,254.39 | 0.90 | 2,047.82 |
| 8 | 股  票 | 601788 | 光大  证券 | 63,240.00 | 3,000 | 76,560.00 | 0.55 | 13,320.00 |
| 9 | 股  票 | 790117 | 中国  化学 | 76,020.00 | 14,000 | 76,020.00 | 0.54 |  |
| 10 | 股  票 | 780117 | 中化  申购 | 70,590.00 | 13,000 | 70,590.00 | 0.50 |  |
| 期末持有的其他证券投  资 | | | | 440,393.81 | / | 862,239.01 |  | -28,460.00 |
| 合计 | | | | 12,042,304.31 | / | 13,994,565.84 | 100% | 1,754,658.93 |

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代 码 | 证 券 简 称 | 最初投资成本 | 占该公 司股权 比例  （％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告  期所 有者 权益 变动 | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 000925 | 众  合 机 电 | 546,080,700.00 | 32.05 | 563,805,108.58 | 31,063,818.43 |  | 长期 股权 投资 | 股权 置换 |

3、持有非上市金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所  持 对 象 名 称 | 最初投资成本  （元） | 持有数量  （股） | 占该 公司 股权 比例  （%） | 期末账面价值  （元） | 报告期损益  （元） | 报告期 所有者 权益变 动（元） | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 绍  兴 市 商 业 银 行 | 1,000,000.00 | 1,000,000 | 0.01 | 1,000,000.00 | 260,000.00 |  | 原始 认购 |  |

4、买卖其他上市公司股份的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告期买 |  |  |  |
| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份  数量（股） | 入/卖出股  份数量 | 期末股份  数量（股） | 使用的资金数  量（元） | 产生的投资收  益（元） |
|  |  |  | （股） |  |  |  |
| 买入 | 浙江医药 |  | 360,000 | 250,000 | 11,249,394.27 | 417,548.93 |
| 卖出 | 中国中铁 | 56,000.00 | 56,000.00 |  | 268,800.00 | 139,480.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卖出 | 斯米克 | 7,000.00 | 7,000.00 |  | 35,560.00 | 34,683.95 |
| 卖出 | 武汉凡谷 | 2,600.00 | 2,600.00 |  | 21,100.00 | 24,675.27 |
| 卖出 | 方正电机 | 1,500.00 | 1,500.00 |  | 11,220.00 | 10,656.18 |
| 卖出 | 南洋股份 | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 15,120.00 | 11,333.71 |
| 卖出 | 三全食品 | 500.00 | 500.00 |  | 10,795.00 | 9,113.10 |
| 卖出 | 合肥城建 | 1,500.00 | 1,500.00 |  | 15,600.00 | 17,212.75 |
| 买入 | 回天胶业 |  | 500.00 | 500.00 | 18,200.00 |  |
| 买入 | 中国化学 |  | 14,000.00 | 14,000.00 | 76,020.00 |  |
| 买入 | 新股申购 |  |  |  | 2,574,340.00 |  |
| 卖出 | 新股申购 |  |  |  |  | 1,319,467.63 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,319,467.63 元。

(四) 资产交易事项 1、收购资产情况

（1）收购海纳股权

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

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

2009 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第七次会议审核， 公司以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股 份的事项已获有条件通过。2009 年 4 月 20 日，公司认购的 44724054 股浙江海纳股份已登记至公司证 券账户。同时，公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司已完成工商变更，成为浙江海纳的全 资子公司。2009 年公司确认投资收益 3106 万元。

2）增资上海微创

2008 年 9 月 28 日，经公司董事会五届三十次会议决议通过，本公司与美国微软公司、上海联和 投资有限公司以及 Speedy Brilliant Investment ltd(以下简称 Speedy)签订了《增资扩股协议》， 根据协议，本公司以 1,481 万美元或者等值人民币、Speedy 以 938 万美元或者等值人民币对上海微创

软件有限公司进行增资。公司于 2008 年支付了对上海微创软件有限公司的增资款 30,435,438.60 元，

于 2009 年支付了增资款 70,858,217.07 元，共折合 1,481 万美元，认缴注册资本 204 万美元。截至

2009 年 12 月 31 日，公司对上海微创软件有限公司的持股比例为 24.03%。2009 年公司确认投资收益

972.7 万元。

2、出售资产情况

1)、出售浙大网新机电资产 详细内容参见“收购浙江海纳股权”。

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

2008 年 9 月 28 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了，公司向上海微创出售 COMTECH GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITED（以下简称 “COMTECH GEMS”） 51.5%的股权，

该部分作价 815 万美元或者等值人民币。转让完成后，公司不再持有 COMTECH GEMS 的股权。2009 年 3 月 31 日，此次交易已全部完成。

3、资产置换情况 详细内容参见收购资产情况。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易  类型 | 关联交易  内容 | 关联交易  定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金  额的比例(%) |
| 浙江大学 | 间接控股  股东 | 接受劳务 | 委托开发  项目 | 协议价 | 5,650,000.00 | 11.39 |
| 日本新思软 件株式会社 | 副总裁任  职高管的 企业 | 接受劳务 | 软件开发 | 协议价 | 2,172,555.00 | 0.33 |
| 杭州怡德数  码技术有限 公司 | 联营公司 | 购买商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 3,198,066.61 | 0.09 |
| 杭州怡德数  码技术有限 公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 系统集成 | 协议价 | 1,615,610.51 | 0.24 |
| 浙江腾创科  技有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 网络设备  与终端 | 协议价 | 8,782,856.00 | 0.25 |
| 浙江浙大网  新易盛网络 有限公司 | 董事长任  高管的企 业 | 接受劳务 | 软件开发 | 协议价 | 110,000.00 | 0.02 |
| 浙江浙大网  新机电工程 有限公司 | 联营企业 之子公司 | 接受劳务 | 机电总包 | 协议价 | 4,073,975.25 | 2.21 |
| 浙江大学 | 间接控股  股东 | 销售商品 | 网络设备  与终端 | 协议价 | 931,574.36 | 0.03 |
| 浙江大学 | 间接控股  股东 | 提供劳务 | 系统集成 | 协议价 | 2,798,529.06 | 0.29 |
| 浙江大学 | 间接控股  股东 | 提供劳务 | 软件开发 | 协议价 | 1,956,800.00 | 0.20 |
| 日本新思软 件株式会社 | 副总裁任  职高管的 企业 | 提供劳务 | 软件开发 | 协议价 | 19,880,147.25 | 2.03 |
| 浙江浙大网  新集团有限 公司 | 母公司 | 销售商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 447,589.74 | 0.01 |
| 浙江浙大网  新集团有限 公司 | 母公司 | 提供劳务 | 系统集成 | 协议价 | 188,717.95 | 0.02 |
| 浙江浙大网  新集团有限 公司 | 母公司 | 提供劳务 | 软件开发 | 协议价 | 5,289,000.00 | 0.54 |
| 浙江浙大网  新置地管理 有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 软件开发 | 协议价 | 752,200.00 | 0.08 |
| 杭州怡德数  码技术有限 公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 系统集成 | 协议价 | 2,034,564.10 | 0.21 |
| 浙江腾创科  技有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 网络设备  与终端 | 协议价 | 9,903,972.30 | 0.27 |
| 辽宁新天数 | 联营公司 | 提供劳务 | 软件开发 | 协议价 | 2,000,000.00 | 0.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字科技有限  公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙大网 |  |  |  |  |  |  |
| 新众合轨道  交通工程有 | 联营企业  之子公司 | 提供劳务 | 系统集成 | 协议价 | 33,488,253.78 | 3.41 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙大网 |  |  |  |  |  |  |
| 新众合轨道  交通工程有 | 联营企业  之子公司 | 提供劳务 | 软件开发 | 协议价 | 1,073,220.00 | 0.11 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 转让价格 |
| 浙江众合机 |  |  |  |  |
| 电股份有限 | 联营公司 | 收购股权 | 评估价 | 546,080,700.00 |
| 公司 |  |  |  |  |

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 母公司 |  |  | 536,315.75 | 536,315.75 |
| 浙江浙大网新  创业科技有限 公司 | 联营公司 | 40,000.00 | 1,167,912.58 | 285,000.00 |  |
| 浙江浙大网新  兰德科技股份 有限公司 | 联营公司 | 25,980,000.00 | 8,492,092.46 | 33,373,000.00 |  |
| 杭州怡德数码  技术有限公司 | 联营公司 | 50,414,700.00 | 8,100,000.00 | 52,824,700.00 | 1,000,000.00 |
| 浙江浙大网新  实业发展有限 公司 | 参股企业 |  | 981,682.92 |  |  |
| 浙江易邦置业  发展有限公司 | 联营企业之子公  司 | 183,404.74 |  | 21,277,800.00 |  |
| 浙江浙大网新  众合轨道交通 工程有限公司 | 联营企业之子公 司 | 290,518.47 | 287,000.00 | 0.00 |  |
| 浙江浙大网新  机电工程有限 公司 | 联营企业之子公 司 |  | 51,388.89 |  |  |
| 报告期内公司向控股股东及其子  公司提供资金的发生额（元） | | 0 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供  资金的余额（元） | | 0 | | | |

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 无

4、其他重大关联交易 详见十、重要事项之重大诉讼仲裁事项

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | |
| 担保对象 | 发生日期  （协议签署日） | 担保金 额 | 担保类型 | 担保期限 | | 是否 履行 完毕 | 是否  为关 联方 担保 |
| 康恩贝集团有限公司 | 2008 年 8 月 18 日 | 3000 | 连带责任担保 | 2009.06.29-2009.12.29 | | 是 | 否 |
| 康恩贝集团有限公司 | 2009年8 月 18 日 | 3000 | 连带责任担保 | 2009.11.02-2010.02.18 | | 否 | 否 |
| 康恩贝集团有限公司 | 3000 | 连带责任担保 | 2009.09.23-2010.09.22 | | 否 | 否 |
| 杭州锦江集团有限公司 | 2008年4 月 15 日 | 2000 | 连带责任担保 | 2009.02.23-2010.02.23 | | 是 | 否 |
| 杭州锦江集团有限公司 | 3000 | 连带责任担保 | 2009.01.14-2009.07.14 | | 是 | 否 |
| 浙江巨化股份有限公司 | 2007年4 月 19 日 | 4000 | 连带责任担保 | 2009.03.13-2010.11.15 | | 否 | 否 |
| 浙江巨化股份有限公司 | 3000 | 连带责任担保 | 2009.03.27-2011.11.25 | | 否 | 否 |
| 北京富通天地电脑有限  公司 | 2009 年 1 月 6 日 | 2000 | 连带责任担保 | 2009.01.06-2009.07.05 | | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 23,000.00 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 13,000.00 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | 45,927.00 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | 27,206.00 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 40,206.00 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | 24.17 | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额 | | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | 0 | | |

3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|  | 公司以网新机电资产认购众合机电 |  |
|  | 新增股份，为了保护公司及公司股东 |  |
|  | 利益，网新集团针对本次交易做出承 |  |
|  | 诺：在 2008 年—2010 年，公司因本 |  |
|  | 次认购众合机电发行股份所持有的 |  |
|  | 众合机电的股份合计获得的投资收  益，不低于公司因持有网新机电 100%股权获得的利润贡献。若未能达 | 2009 年未触发承诺条件。此承诺为持续  性承诺，将持续到 2010 年。 |
|  | 到上述指标，则网新集团承诺对不足 |  |
|  | 部分，由网新集团通过让渡其实际持 |  |
|  | 有众合机电股份的全资子公司（大地 |  |
|  | 投资）享有的众合机电当年度的收益 |  |
| 资产置换时所作承 | 权补足。 |  |
| 诺 |  |  |
|  | 2010 年 4 月 19 日，公司接相关部门关于 |
|  | 2008 年 8 月 18 日公司与控股股东浙 | 会计事项处理的批复意见，对阿尔斯通 |
|  | 江浙大网新集团有限公司（以下简称 | 仲裁事项会计处理如下：公司在脱硫业 |
|  | “网新集团”）、控股子公司网新机 | 务的转让协议生效日之前涉及的损失部 |
|  | 电签订的《关于脱硫业务承接、转让 | 分，计入公司损益；脱硫业务转让协议 |
|  | 的框架协议》，网新集团将在扣除项 | 生效后涉及的损失部分不计入公司的损 |
|  | 目前期费用、项目相关成本及为脱硫 | 益。 |
|  | 业务承担的风险损失等相关费用后， | 经计算公司在脱硫业务的转让协议生 |
|  | 将相关业务转让给网新机电，即网新 | 效日之前涉及的损失部分约为 7578 万 |
|  | 集团将承担公司之前所承接的脱硫 | 元，根据该协议承诺，本次仲裁损失由 |
|  | 项目实施过程产生的或有风险与损 | 控股股东承担，因此本期调增资本公积 |
|  | 失。 | 7578 万元，公司的净资产不受影响。 |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 是 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 130 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |

2009 年，公司原聘任境内审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限

公司，本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。公司现聘任天健会计师事务所有 限公司为公司的境内审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行

政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明 无

(十一) 信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检  索路径 |
| 浙大网新科技股份  有限公司 2008 年业 绩预减公告 | 上海证券报 C61、证券时报 D9、 中国证券报 D049 | 2009 年 1 月 21 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第五届董  事会第三十三次会 议决议公告 | 上海证券报 C14、证券时报 A12、中国证券报 B07 | 2009 年 2 月 11 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新关于重大  事项进展公告 | 上海证券报 C5、证券时报 D8、  中国证券报 D027 | 2009 年 4 月 1 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新重大事项  进展公告 | 上海证券报 A8、证券时报 A9、  中国证券报 A07 | 2009 年 4 月 7 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第五届董  事会第三十四次会 议决议公告 | 上海证券报 C36、证券时报 B12、中国证券报 D002 | 2009 年 4 月 17 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新关于中国  证监会豁免公司及 一致行动人对浙江 海纳科技股份有限 公司要约收购义务 的公告 | 上海证券报 C15、证券时报 D8、 中国证券报 C10 | 2009 年 4 月 21 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第五届监  事会第十六次会议 决议公告 | 上海证券报 89、证券时报 B53、 中国证券报 C092 | 2009 年 4 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新 2008 年报  摘要 | 上海证券报 89、证券时报 B53、  中国证券报 C092 | 2009 年 4 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第五届董  事会第三十五次会 议决议公告 | 上海证券报 89、证券时报 B53、 中国证券报 C092 | 2009 年 4 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新 2009 年第  一季度报告 | 上海证券报 A37、证券时报  E12、中国证券报 D10 | 2009 年 4 月 27 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第五届董  事会第三十六次会 议决议公告 | 上海证券报 C170、证券时报 D9、中国证券报 D003 | 2009 年 4 月 30 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新重大事项  进展公告 | 上海证券报 C170、证券时报  D9、中国证券报 D003 | 2009 年 4 月 30 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新关于大股  东股份质押公告 | 上海证券报 C18、证券时报 B8、  中国证券报 C05 | 2009 年 5 月 12 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第五届董  事会第三十七次会 议决议暨召开 2008 年度股东大会公告 | 上海证券报 C15、证券时报 D5、 中国证券报 D003 | 2009 年 6 月 3 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新 2008 年度  股东大会决议公告 | 上海证券报 C23、证券时报 B8、  中国证券报 D027 | 2009 年 6 月 26 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第六届监  事会第一次会议决 议公告 | 上海证券报 21、证券时报 B4、 中国证券报 C014 | 2009 年 7 月 11 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第六届董  事会第一次会议决 议公告 | 上海证券报 21、证券时报 B4、 中国证券报 C014 | 2009 年 7 月 11 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙大网新第六届董  事会第二次会议决 议公告 | 上海证券报 C44，证券时报 D4、 中国证券报 C07 | 2009 年 7 月 31 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新 2008 年度  利润分配实施公告 | 上海证券报 A13、证券时报  A12、中国证券报 C002 | 2009 年 8 月 17 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第六届董  事会第三次会议决 议公告 | 上海证券报 C51、证券时报 D33、中国证券报 D035 | 2009 年 8 月 20 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第六届监  事会第二次会议决 议公告 | 上海证券报 C51、证券时报 D33、中国证券报 D035 | 2009 年 8 月 20 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新半年报摘  要 | 上海证券报 C51、证券时报  D33、中国证券报 D035 | 2009 年 8 月 20 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第六届董  事会第四次会议决 议公告 | 上海证券报 B10、证券时报 D4、 中国证券报 B07 | 2009 年 9 月 9 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第三季度  季报 | 上海证券报 B53、证券时报  D17、中国证券报 D026 | 2009 年 10 月 29 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 浙大网新第六届董 |  |  |  |
| 事会第六次会议决  议公告暨召开 2009 年度第一次临时股 | 上海证券报 B4、证券时报 D8、 中国证券报 D006 | 2009 年 12 月 2 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 东大会的通知 |  |  |  |
| 浙大网新 2009 年第  一次临时股东大会 决议公告 | 上海证券报 B22、证券时报 D8、 中国证券报 B06 | 2009 年 12 月 23 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

**十一、财务会计报告** 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师钟建国、毛晓东审计，并出具了标

准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

浙大网新科技股份有限公司全体股东：：

**审计报告**

天健审〔2010〕2598 号

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称网新股份公司）财务报表，包括 2009 年

12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，网新股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了网新股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司 中国·杭州

中国注册会计师：钟建国、毛晓东

2010 年 4 月 22 日

(二) **财务报表**

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

**合并资产负债表** 2009 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 642,628,495.52 | 1,079,430,727.05 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 13,994,565.84 | 1,060,541.57 |
| 应收票据 |  | 57,189,026.07 | 19,178,287.84 |
| 应收账款 |  | 704,702,659.90 | 1,083,628,422.28 |
| 预付款项 |  | 162,791,427.15 | 542,214,527.09 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 292,683,555.02 | 291,016,549.66 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 547,621,421.71 | 684,015,689.31 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 73,375.63 | 2,287,086.70 |
| 流动资产合计 |  | 2,421,684,526.84 | 3,702,831,831.50 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 7,535,233.49 |  |
| 长期股权投资 |  | 924,130,695.40 | 275,487,350.93 |
| 投资性房地产 |  | 14,065,858.48 | 14,477,849.38 |
| 固定资产 |  | 465,142,910.96 | 261,251,931.56 |
| 在建工程 |  | 829,867.99 | 2,051,940.60 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 36,870,966.62 | 47,161,324.51 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 10,826,065.45 | 49,846,565.33 |
| 长期待摊费用 |  | 21,062,966.30 | 26,994,099.82 |
| 递延所得税资产 |  | 5,193,224.23 | 8,967,950.21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,485,657,788.92 | 686,239,012.34 |
| 资产总计 |  | 3,907,342,315.76 | 4,389,070,843.84 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 965,402,827.00 | 691,440,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  | 864,876.03 |
| 应付票据 |  | 341,187,315.99 | 557,971,427.42 |
| 应付账款 |  | 505,551,907.48 | 893,467,843.26 |
| 预收款项 |  | 66,485,648.05 | 162,612,785.67 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 19,341,130.10 | 20,383,250.21 |
| 应交税费 |  | 5,075,206.27 | 26,377,157.80 |
| 应付利息 |  | 1,693,946.29 | 5,212,372.29 |
| 应付股利 |  | 8,453,277.90 | 13,136,778.21 |
| 其他应付款 |  | 121,261,049.54 | 89,539,233.75 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,585,049.74 |  |
| 其他流动负债 |  |  | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 |  | 2,135,037,358.36 | 2,661,005,724.64 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 95,472,729.89 | 146,884,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 61,785.83 |  |
| 其他非流动负债 |  | 13,147,376.81 | 26,735,135.00 |
| 非流动负债合计 |  | 108,681,892.53 | 173,619,135.00 |
| 负债合计 |  | 2,243,719,250.89 | 2,834,624,859.64 |
| **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 |
| 资本公积 |  | 204,893,283.53 | 108,715,301.21 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 88,337,957.91 | 72,947,505.67 |
| 一般风险准备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 |  | 494,508,498.49 | 483,601,256.47 |
| 外币报表折算差额 |  | -12,987,899.54 | -29,235,137.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,587,795,335.39 | 1,449,072,420.75 |
| 少数股东权益 |  | 75,827,729.48 | 105,373,563.45 |
| 所有者权益合计 |  | 1,663,623,064.87 | 1,554,445,984.20 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,907,342,315.76 | 4,389,070,843.84 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

**母公司资产负债表** 2009 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 71,171,589.09 | 116,797,393.00 |
| 交易性金融资产 |  | 4,035,662.44 | 826,035.00 |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 104,690,579.13 | 135,591,661.03 |
| 预付款项 |  | 114,620.53 | 191,750,001.14 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 60,884,536.45 | 96,215,441.82 |
| 其他应收款 |  | 348,377,515.15 | 250,384,486.07 |
| 存货 |  | 1,127,296.76 | 9,389,302.98 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 2,000,000.00 |
| 流动资产合计 |  | 590,401,799.55 | 802,954,321.04 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 1,538,736,402.93 | 1,256,527,739.46 |
| 投资性房地产 |  | 35,468,294.55 | 36,437,079.57 |
| 固定资产 |  | 241,511,288.47 | 27,888,867.59 |
| 在建工程 |  | 145,000.00 | 2,051,940.60 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 19,749,264.86 | 20,144,570.66 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 14,709,416.71 | 16,000,000.03 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,850,319,667.52 | 1,359,050,197.91 |
| 资产总计 |  | 2,440,721,467.07 | 2,162,004,518.95 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 704,000,000.00 | 439,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 148,264,028.02 | 208,789,865.53 |
| 预收款项 |  | 2,972,381.14 | 3,284,778.57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 |  | 109,802.45 | 1,996,742.99 |
| 应交税费 |  | 5,823,057.38 | 2,374,044.47 |
| 应付利息 |  | 1,214,983.33 | 4,548,582.19 |
| 应付股利 |  | 4,500,209.60 | 6,086,355.90 |
| 其他应付款 |  | 129,550,131.46 | 98,826,384.98 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 86,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 |  | 1,082,434,593.38 | 964,906,754.63 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 45,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 3,950,000.00 | 9,976,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 48,950,000.00 | 95,976,000.00 |
| 负债合计 |  | 1,131,384,593.38 | 1,060,882,754.63 |
| **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 |
| 资本公积 |  | 204,262,344.28 | 141,821,322.38 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 88,337,957.91 | 72,947,505.67 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 203,693,076.50 | 73,309,441.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,309,336,873.69 | 1,101,121,764.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权  益）总计 |  | 2,440,721,467.07 | 2,162,004,518.95 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

**合并利润表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 |  | 4,854,315,954.85 | 5,248,702,458.65 |
| 其中：营业收入 |  | 4,854,315,954.85 | 5,248,702,458.65 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 4,948,394,413.51 | 5,208,216,176.86 |
| 其中：营业成本 |  | 4,348,105,184.28 | 4,612,723,223.59 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  | 26,011,507.77 | 28,177,077.13 |
| 销售费用 |  | 126,549,185.81 | 167,397,079.32 |
| 管理费用 |  | 348,382,955.96 | 271,969,362.53 |
| 财务费用 |  | 59,975,489.54 | 64,448,059.86 |
| 资产减值损失 |  | 39,370,090.15 | 63,501,374.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”  号填列） |  | 3,040,078.97 | -1,750,426.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 157,789,678.40 | 30,787,180.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投  资收益 |  | 45,133,945.05 | 1,053,865.30 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 66,751,298.71 | 69,523,035.42 |
| 加：营业外收入 |  | 46,528,697.46 | 27,550,579.52 |
| 减：营业外支出 |  | 79,616,614.64 | 3,202,234.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 629,915.63 | 845,452.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 33,663,381.53 | 93,871,380.59 |
| 减：所得税费用 |  | -420,472.28 | 16,861,235.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 34,083,853.81 | 77,010,145.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 34,428,129.21 | 71,495,924.36 |
| 少数股东损益 |  | -344,275.40 | 5,514,220.79 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.04 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.04 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 |  | 62,339,609.90 | -12,102,867.88 |
| 八、综合收益总额 |  | 96,423,463.71 | 64,907,277.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 96,730,057.41 | 59,393,056.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -306,593.70 | 5,514,220.79 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：34,083,853.81 元。

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

**母公司利润表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 |  | 128,855,149.70 | 137,487,831.92 |
| 减：营业成本 |  | 82,316,427.12 | 84,463,459.96 |
| 营业税金及附加 |  | 5,012,204.55 | 1,805,102.49 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 48,220,164.71 | 38,247,371.68 |
| 财务费用 |  | 43,004,233.33 | 48,362,240.46 |
| 资产减值损失 |  | -14,063,812.07 | 21,840,970.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | 629,674.49 | -899,850.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | 252,574,375.78 | 83,260,584.29 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  | 37,490,293.64 | -1,103,127.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 217,569,982.33 | 25,129,420.73 |
| 加：营业外收入 |  | 12,253,612.42 | 3,128,901.65 |
| 减：营业外支出 |  | 75,919,072.33 | 1,049,245.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  | 50,590.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填  列） |  | 153,904,522.42 | 27,209,077.16 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 153,904,522.42 | 27,209,077.16 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  | 62,441,021.90 | 43,448.56 |
| 七、综合收益总额 |  | 216,345,544.32 | 27,252,525.72 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

**合并现金流量表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **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 |  | 5,344,463,556.50 | 5,766,715,206.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 16,216,761.04 | 12,175,384.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 325,990,760.07 | 312,787,575.55 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,686,671,077.61 | 6,091,678,166.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,704,679,357.88 | 4,961,319,974.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 305,035,224.43 | 304,040,582.00 |
| 支付的各项税费 |  | 111,847,039.20 | 139,909,271.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 430,368,203.43 | 475,670,685.30 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 5,551,929,824.94 | 5,880,940,513.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 134,741,252.67 | 210,737,653.42 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 31,625,340.86 | 117,425,030.70 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 11,401,306.94 | 17,755,295.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产收回的现金净额 |  | 4,649,853.51 | 1,708,088.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现  金净额 |  | 52,359,110.42 | 17,672,026.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 45,215,979.28 | 23,546,582.60 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 145,251,591.01 | 178,107,023.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期  资产支付的现金 |  | 69,339,617.92 | 154,376,275.72 |
| 投资支付的现金 |  | 200,450,603.37 | 84,857,587.97 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |  | 1,006,958.46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 335,681,497.07 | 26,383,748.66 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 606,478,676.82 | 265,617,612.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -461,227,085.81 | -87,510,589.03 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,961,093.14 | 9,578,615.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到  的现金 |  | 2,961,093.14 | 9,578,615.37 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,268,410,000.00 | 1,025,913,401.50 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 52,364,820.11 | 325,780,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,323,735,913.25 | 1,361,272,016.87 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 976,423,825.21 | 987,599,439.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现  金 |  | 78,184,683.50 | 97,808,310.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、  利润 |  |  | 10,361,638.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 324,074,247.35 | 368,826,938.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,378,682,756.06 | 1,454,234,688.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -54,946,842.81 | -92,962,671.79 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 588,907.83 | -13,578,117.07 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -380,843,768.12 | 16,686,275.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 943,738,949.06 | 927,052,673.53 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 562,895,180.94 | 943,738,949.06 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

**母公司现金流量表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **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 |  | 172,856,018.66 | 116,007,579.98 |
| 收到的税费返还 |  | 563,123.41 | 1,913,429.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 158,497,310.12 | 127,598,359.56 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 331,916,452.19 | 245,519,368.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 145,517,270.58 | 122,186,115.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 12,069,525.98 | 14,230,197.78 |
| 支付的各项税费 |  | 6,514,967.95 | 5,585,179.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 155,110,465.58 | 36,253,501.20 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 319,212,230.09 | 178,254,993.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 12,704,222.10 | 67,264,375.13 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 16,750,976.69 | 74,539,157.18 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 37,161,619.01 | 70,133,128.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产  收回的现金净额 |  | 143,682.69 | 75,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净  额 |  | 55,701,582.50 | 8,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 3,483,973.39 | 28,411,689.34 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 113,241,834.28 | 181,658,975.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产  支付的现金 |  | 15,606,267.65 | 87,528,614.55 |
| 投资支付的现金 |  | 206,685,547.07 | 39,795,503.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净  额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 222,291,814.72 | 127,324,118.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -109,049,980.44 | 54,334,856.89 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 875,000,000.00 | 703,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 875,000,000.00 | 903,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 565,000,000.00 | 712,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 58,911,321.55 | 66,399,452.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 200,000,000.00 | 300,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 823,911,321.55 | 1,079,199,452.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 51,088,678.45 | -176,199,452.30 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -368,724.02 | -606,375.95 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -45,625,803.91 | -55,206,596.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 116,797,393.00 | 172,003,989.23 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 71,171,589.09 | 116,797,393.00 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

#### 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 108,715,301.21 |  |  | 72,947,505.67 |  | 483,601,256.47 | -29,235,137.60 | 105,373,563.45 | 1,554,445,984.20 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 108,715,301.21 |  |  | 72,947,505.67 |  | 483,601,256.47 | -29,235,137.60 | 105,373,563.45 | 1,554,445,984.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  | 96,177,982.32 |  |  | 15,390,452.24 |  | 10,907,242.02 | 16,247,238.06 | -29,545,833.97 | 109,177,080.67 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 34,428,129.21 |  | -344,275.40 | 34,083,853.81 |
| （二）其他综合收益 |  | 62,678,521.90 |  |  |  |  |  | -376,593.70 | 37,681.70 | 62,339,609.90 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 62,678,521.90 |  |  |  |  | 34,428,129.21 | -376,593.70 | -306,593.70 | 96,423,463.71 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 33,499,460.42 |  |  |  |  |  | 16,623,831.76 | -29,147,219.58 | 20,976,072.60 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -29,147,219.58 | -29,147,219.58 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金  额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 33,499,460.42 |  |  |  |  |  | 16,623,831.76 |  | 50,123,292.18 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 15,390,452.24 |  | -23,520,887.19 |  | -92,020.69 | -8,222,455.64 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 15,390,452.24 |  | -15,390,452.24 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -8,130,434.95 |  | -92,020.69 | -8,222,455.64 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 813,043,495.00 | 204,893,283.53 |  |  | 88,337,957.91 |  | 494,508,498.49 | -12,987,899.54 | 75,827,729.48 | 1,663,623,064.87 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库  存股 | 专项储  备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 113,988,191.09 |  |  | 70,226,597.95 |  | 431,087,109.73 | -17,088,817.09 | 125,387,144.92 | 1,536,643,721.60 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 113,988,191.09 |  |  | 70,226,597.95 |  | 431,087,109.73 | -17,088,817.09 | 125,387,144.92 | 1,536,643,721.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） |  | -5,272,889.88 |  |  | 2,720,907.72 |  | 52,514,146.74 | -12,146,320.51 | -20,013,581.47 | 17,802,262.60 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 71,495,924.36 |  | 5,514,220.79 | 77,010,145.15 |
| （二）其他综合收益 |  | 43,452.63 |  |  |  |  |  | -12,146,320.51 |  | -12,102,867.88 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 43,452.63 |  |  |  |  | 71,495,924.36 | -12,146,320.51 | 5,514,220.79 | 64,907,277.27 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -5,316,342.51 |  |  |  |  |  |  | -9,891,015.76 | -15,207,358.27 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,763,984.77 | -8,763,984.77 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -5,316,342.51 |  |  |  |  |  |  | -1,127,030.99 | -6,443,373.50 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,720,907.72 |  | -18,981,777.62 |  | -15,636,786.50 | -31,897,656.40 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,720,907.72 |  | -2,720,907.72 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,260,869.90 |  | -15,636,786.50 | -31,897,656.40 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 813,043,495.00 | 108,715,301.21 |  |  | 72,947,505.67 |  | 483,601,256.47 | -29,235,137.60 | 105,373,563.45 | 1,554,445,984.20 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

**母公司所有者权益变动表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 141,821,322.38 |  |  | 72,947,505.67 |  | 73,309,441.27 | 1,101,121,764.32 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 141,821,322.38 |  |  | 72,947,505.67 |  | 73,309,441.27 | 1,101,121,764.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填  列） |  | 62,441,021.90 |  |  | 15,390,452.24 |  | 130,383,635.23 | 208,215,109.37 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 153,904,522.42 | 153,904,522.42 |
| （二）其他综合收益 |  | 62,441,021.90 |  |  |  |  |  | 62,441,021.90 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 62,441,021.90 |  |  |  |  | 153,904,522.42 | 216,345,544.32 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 15,390,452.24 |  | -23,520,887.19 | -8,130,434.95 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 15,390,452.24 |  | -15,390,452.24 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -8,130,434.95 | -8,130,434.95 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 813,043,495.00 | 204,262,344.28 |  |  | 88,337,957.91 |  | 203,693,076.50 | 1,309,336,873.69 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存  股 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 141,777,873.82 |  |  | 70,226,597.95 |  | 65,082,141.73 | 1,090,130,108.50 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 141,777,873.82 |  |  | 70,226,597.95 |  | 65,082,141.73 | 1,090,130,108.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  | 43,448.56 |  |  | 2,720,907.72 |  | 8,227,299.54 | 10,991,655.82 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 27,209,077.16 | 27,209,077.16 |
| （二）其他综合收益 |  | 43,448.56 |  |  |  |  |  | 43,448.56 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 43,448.56 |  |  |  |  | 27,209,077.16 | 27,252,525.72 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,720,907.72 |  | -18,981,777.62 | -16,260,869.90 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,720,907.72 |  | -2,720,907.72 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,260,869.90 | -16,260,869.90 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 813,043,495.00 | 141,821,322.38 |  |  | 72,947,505.67 |  | 73,309,441.27 | 1,101,121,764.32 |

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女

(三) 公司概况 浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股

〔1993〕68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行

政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008072 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本

813,043,495.00 元，股份总数 813,043,495 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股。公司股

票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、 咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发； 第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营 进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软 件等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账 面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司 的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及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（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算 对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币 记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符 合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成 本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，

采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 2. 外币财务报表折算

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

9、金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款 和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费 用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交 易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利 率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率 法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入 公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收 到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金 融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售 权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额 与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移 时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其 一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一 项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按 照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融 资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止 确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公 允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检 查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测 试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资 产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进 行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投 资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值 之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于 非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损 失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
|  | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 |
|  | 于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的  应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项 |
|  | 金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏 |
|  | 账准备的确认标准和计提方法。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 信用风险特征组合的确定依据 | 以相同账龄作为信用风险特征进行组合 |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | |
| 余额百分比法 | |
| 计提坏账准备的说明 | 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各  组合计提坏账准备的比例 |

11、存货：

(1) 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法 加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的

产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可 变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别 确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度 永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品 一次摊销法

2) 包装物 一次摊销法

12、长期股权投资： (1) 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低 于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资 产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产 相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报 表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法) 提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 30-50 | 3-5 | 3.23-1.90 |
| 机器设备 | 3-10 | 3-5 | 32.33-9.50 |
| 运输设备 | 3-10 | 3-5 | 32.33-9.50 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定 资产减值准备。

15、在建工程：

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在 建工程减值准备。

16、借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

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

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

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本 化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一 般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年) 商标专用权 10

软件著作权专有技术 3-12

财务软件 5-10

办公软件 5-10 3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资

产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

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

18、长期待摊费用： 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、股份支付及权益工具： (1) 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型 等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工 服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估 计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公 积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够 可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权 益。

(2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服 务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础， 按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服 务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认 为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考 虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司 将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件， 在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收 入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。

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

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

发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权

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

4．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。

5．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。

6．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。 7．系统集成收入

在已将系统集成项目上的主要风险和报酬转移给买方，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相 关的收入和成本能够可靠地计量时确认系统集成收入实现。 在资产负债表日按合同规定的具体标准确定系统集成项目是否完工，按已完成的工作或工程量占应提 供的工作或工程量的比例确认已完工的系统集成项目的收入。

21、政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收 益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期 间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

23、经营租赁、融资租赁： 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直 接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更 (1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更 无

25、前期会计差错更正 (1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法 无

(五) 税项： 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 消费税 | 提供应税劳务 | 5% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3% 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值减除一  定比例后余值 | 1.2% |
| 房产税 | 从租计征的，计税依据为租金收  入 | 12% |

2、税收优惠及批文

1. 税负减免

（1）本公司以及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、浙江浙大 网新软件产业集团有限公司、北京网新易尚科技有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中

研软件有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

（2）根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技〔2009〕3357 号《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，子公司快威科技集团有限公司以 及北京新思软件技术有限公司被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业，2009 年度企业所得 税按 10%的税率计缴。

3、其他说明

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

[2]：培训服务及建筑安装按 3%的税率计缴；根据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕273 号《关于

贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》， 从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴营业税；其他 按 5%的税率计缴。

[3]：本公司境外子公司网新（香港）国际投资有限公司按 16.5%的税率计缴。

(六) 企业合并及合并财务报表 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 实质上  构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股东权益 | 少数股  东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公司所有者权益冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超 过少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额后的余 额 |
| 浙江浙大网新图灵信息 科技有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 软件业 | 10,000 | 自动化办公系统、  教育及商用系统 网络和通讯软件 的技术开发、技术 咨询、技术服务、 技术转让；计算机 自动化系统、通讯 软件工程的设计、 安装、承包；计算 机软硬件产品的 销售及维修；经营 进 | 9,500.00 |  | 95 | 95 | 是 | 832.3 |  |  |
| 快威科技集团有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 软件业 | 10,000 | 技术开发、技术服  务、成果转让：电 子计算机软、硬件 及其数据传输设 备，电子通信；工 程承包：楼宇综合 布线，电子计算机 联网；批发、零售： 电子计算机及其 配件，通信设备； 货物进出口 | 9,040.31 |  | 95 | 95 | 是 | 991.4 |  |  |

浙大网新科技股份有限公司 2009 年年度报告

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 | 从母公司所有者权益冲减 |
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 | 持股 比例(%) | 表决权比 例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 权益中用  于冲减少 数股东损 | 子公司少数股东分担的本  期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 益的金额 | 所享有份额后的余额 |
|  |  |  |  |  | 法律、行政法规、国务院决定禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 止的，不得经营；法律、行政法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规、国务院决定规定应经许可的， |  |  |  |  |
| 北京晓通网络科技有限公  司 | 全资子  公司 | 北京 | 软件  业 | 20,000 | 经审批机关批准并经工商行政管  理机关登记注册后方可经营；法 | 21,028.98 | 100 | 100 | 是 |
|  |  |  |  |  | 律法规、国务院决定未规定许可 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 的，自主选择经营项目开展经营 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 活动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开发、生产计算机软、硬件产品； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自产产品的技术服务；销售自产 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品；经营本企业和成员企业自 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产产品及技术出口业务；本企业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 和成员企业生产所需的原辅材 |  |  |  |  |  |
| 北京新思软件技术有限公  司 | 控股子  公司 | 北京 | 软件  业 | 5,000 | 料、机电设备、仪器仪表、零配  件及技术的进口业务（但国家限 | 3,827.40 | 75 | 75 | 是 | 1,395.6 |
|  |  |  |  |  | 定公司经营或禁止进出口的商品 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及技术除外）；经营进料加工和 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | “三来一补”业务；代理出口将 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自行研制开发的技术转让给其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业生产的非自产产品 |  |  |  |  |  |

2、合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司独家出资 3,000.00 万元设立浙江网新赛思软件服务有限公司。该公司于 2009 年 4 月 3 日取

得注册号为 330000000037068 的《企业法人营业执照》，故自该日起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 根据《浙江海纳科技股份有限公司向浙大网新科技股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》， 本公司以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购上市公司浙江海纳科技股份有限公司

（现已更名为浙江众合机电股份有限公司,下同）定向增发的 44,724,054 股股份。公司已于 2009 年 4

月 15 日将浙大网新机电工程有限公司股权过户至浙江海纳科技股份有限公司，并办理了相关工商变更

手续，故自 2009 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据本公司与上海微创软件有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以 815 万美元或等值人民 币将所持有的 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 51.5%的股权转让给上海 微创软件有限公司。本公司已分别于 2009 年 3 月 6 日、2009 年 3 月 26 日收讫该项股权转让款

55,701,582.50 元，并办理了相应的产权交接手续，故自 2009 年 4 月起不再将其纳入合并财务报表范 围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 体

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 浙江网新赛思软件服务有限公司 | 36,794,544.54 | -705,455.46 |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营 实体

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 375,438,590.94 | 5,807,209.20 |
| Comtech | 48,464,044.44 | 2,737,676.29 |

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公  司 | 2009 年 4 月 15 日 | 按股权转让价与对该公司长期  股权投资账面价值的差额确认 |
| Comtech Global Engineering&  Management Service Limited | 2009 年 3 月 26 日 | 按股权转让价与对该公司长期  股权投资账面价值的差额确认 |

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表的折算遵循以下原则： 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 0.88048 折算；所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，按 2009 年度平均汇率 0.88119 折算。

(七) 合并财务报表项目注释 1、货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现  金： | / | / | 1,118,497.98 | / | / | 2,131,802.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民  币 | / | / | 994,113.63 | / | / | 1,799,057.89 |
| 日元 | 1,685,836.00 | 0.073782 | 124,384.35 | 965,362.00 | 0.07565 | 73,029.64 |
| 美元 |  |  |  | 38,000.00 | 6.8346 | 259,714.80 |
| 银行  存 款： | / | / | 447,112,768.67 | / | / | 812,298,873.26 |
| 人民  币 | / | / | 426,178,431.49 | / | / | 709,730,987.99 |
| 日元 | 117,969,901.00 | 0.073782 | 8,704,055.24 | 49,028,723.00 | 0.07565 | 3,709,022.89 |
| 美元 | 1,702,231.25 | 6.8282 | 11,623,175.42 | 10,928,867.61 | 6.8346 | 74,694,438.57 |
| 港元 | 689,517.67 | 0.88048 | 607,106.52 | 6,091,846.59 | 0.88189 | 5,372,338.59 |
| 欧元 |  |  |  | 1,945,551.84 | 9.6590 | 18,792,085.22 |
| 其他  货币 资 金： | / | / | 194,397,228.87 | / | / | 265,000,051.46 |
| 人民  币 | / | / | 194,397,222.01 | / | / | 261,804,363.91 |
| 美元 |  |  |  | 399,251.38 | 6.8346 | 2,728,723.48 |
| 欧元 | 0.70 | 9.7971 | 6.86 | 48,344.97 | 9.6590 | 466,964.07 |
| 合计 | / | / | 642,628,495.52 | / | / | 1,079,430,727.05 |

期末其他货币资金包括远期结售汇保证金 2,241,508.57 元，银行承兑汇票保证金 104,174,137.13 元，

保函保证金 9,744,605.60 元，为子公司应付票据提供担保而质押的银行定期存单 68,010,687.50 元，

投标保证金 5,199,726.73 元，存出投资款 4,836,551.41 元和信用卡存款 190,011.93 元。

2、交易性金融资产： (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 1.交易性债券投资 |  |  |
| 2.交易性权益工具投资 |  |  |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损  益的金融资产 | 13,994,565.84 | 1,060,541.57 |
| 4.衍生金融资产 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| 合计 | 13,994,565.84 | 1,060,541.57 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重  大限制 | 期末金额 |
| 申购新股中签 | 尚未公开交易 | 435,185.00 |

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 31,949,083.07 | 17,085,534.00 |
| 商业承兑汇票 | 25,239,943.00 | 2,092,753.84 |
| 合计 | 57,189,026.07 | 19,178,287.84 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 2009 年 11 月  16 日 | 2010 年 4 月 30  日 | 11,430,000.00 | 商业承兑汇票 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 2009 年 8 月 20  日 | 2010 年 1 月 29  日 | 4,706,149.00 | 商业承兑汇票 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 2009 年 10 月  19 日 | 2010 年 3 月 31  日 | 4,454,391.00 | 商业承兑汇票 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 2009 年 9 月 21  日 | 2010 年 2 月 26  日 | 1,964,427.00 | 商业承兑汇票 |
| 福建富士通信息软件有限  公司 | 2009 年 7 月 15  日 | 2010 年 1 月 15  日 | 1,720,860.00 | 商业承兑汇票 |
| 合计 | / | / | 24,275,827.00 | / |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 中国精密机械进  出口总公司 | 2009 年 12 月 18  日 | 2010 年 3 月 17 日 | 26,478,451.89 | 银行承兑汇票 |
| 江苏舜天国际集  团有限公司 | 2009 年 10 月 10  日 | 2010 年 1 月 9 日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 江苏舜天国际集  团有限公司 | 2009 年 10 月 10  日 | 2010 年 1 月 9 日 | 3,083,400.00 | 银行承兑汇票 |
| 北京博大四环经  贸有限责任公司 | 2009 年 10 月 20  日 | 2010 年 4 月 20 日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 山东丰源煤电股  份有限公司 | 2009 年 9 月 8 日 | 2010 年 3 月 8 日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | / | / | 41,061,851.89 | / |

截至 2009 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 24,992,827.00 元；

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额不重大  但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | 61,151,451.00 | 7.88 | 39,548,085.18 | 64.67 | 80,931,701.32 | 6.78 | 47,663,318.31 | 58.89 |
| 其他不重大应收  账款 | 714,755,736.27 | 92.12 | 31,656,442.19 | 4.43 | 1,112,633,209.18 | 93.22 | 62,273,169.91 | 5.60 |
| 合计 | 775,907,187.27 | / | 71,204,527.37 | / | 1,193,564,910.50 | / | 109,936,488.22 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（％） | 理由 |
| 北京三佳网络科 技发展有限公司 | 3,159,958.08 | 3,159,958.08 | 100 | 账龄较长，多次催  收未果，预计难以 收回。 |
| 上海时光科技发 展有限公司 | 538,379.00 | 538,379.00 | 100 | 账龄较长，多次催  收未果，预计难以 收回。 |
| 杭州软通科技开 发有限公司 | 530,000.00 | 530,000.00 | 100 | 账龄较长，多次催  收未果，预计难以 收回。 |
| 石家庄四达新科 技有限公司 | 323,820.00 | 323,820.00 | 100 | 账龄较长，多次催  收未果，预计难以 收回。 |
| 北京中青联迪科 技发展有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100 | 账龄较长，多次催  收未果，预计难以 收回。 |
|  |  |  |  | 账龄较长，多次催 |
| 其他零星款项 | 787,546.17 | 787,546.17 | 100 | 收未果，预计难以 |
|  |  |  |  | 收回。 |
| 合计 | 5,639,703.25 | 5,639,703.25 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 至 2 年 | 340,779.00 | 0.56 | 340,779.00 |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 1,203,457.37 | 1.97 | 1,203,457.37 |  |  |  |
| 3 年以上 | 44,213,725.81 | 72.30 | 24,154,596.36 | 75,695,242.97 | 94 | 42,426,859.96 |
| 5 年以上 | 15,393,488.82 | 25.17 | 15,393,488.82 | 5,236,458.35 | 6 | 5,236,458.35 |
| 合计 | 61,151,451.00 | 100 | 41,092,321.55 | 80,931,701.32 | 100 | 47,663,318.31 |

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或 在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通 过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。 公司上年年末应收广东广合电力有限公司款项 54,151,862.44 元，已计提坏账准备 27,075,931.22 元。

本期公司收回 30,000,000.00 元，相应转回坏账准备 15,000,000.00 元。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易  产生 |
| 杭州宏浪电子科  技有限公司 | 货款 | 757,553.53 | 账龄较长且催收  无望 | 否 |
| 上海艾太柯网络  科技发展有限公 司 | 货款 | 551,991.00 | 账龄较长且催收 无望 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南盈科讯通科  技有限公司 | 货款 | 371,934.43 | 账龄较长且催收  无望 | 否 |
| 苏州工业园区科  迈智能系统有限 公司 | 货款 | 353,822.00 | 账龄较长且催收 无望 | 否 |
| 哈尔滨哈浪科技  发展有限公司 | 货款 | 174,689.00 | 账龄较长且催收  无望 | 否 |
| 沈阳恒亚科技有  限公司 | 货款 | 173,168.00 | 账龄较长且催收  无望 | 否 |
| 江西合通科技贸  易有限公司 | 货款 | 164,860.00 | 账龄较长且催收  无望 | 否 |
| 其他 | 货款 | 481,246.31 | 催收无望的尾款 | 否 |
| 合计 | / | 3,029,264.27 | / | / |

本期，公司在报经批准后核销了账龄较长且催收无望的非联方应收账款 3,029,264.27 元。

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 浙江浙大网新集团有  限公司 | 1,963,380.00 | 58,901.40 | 3,500,000.00 | 105,000.00 |
| 合计 | 1,963,380.00 | 58,901.40 | 3,500,000.00 | 105,000.00 |

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例（％） |
| 郑州泰祥热电股 份有限公司 | 非关联方 | 27,587,750.32 | 期末该账款账龄 1  年以内的为 4,422,000.00 元，  账龄 1-2 年的为  23,165,750.32  元。 | 3.56 |
| 平顶山姚孟第二 发电有限公司 | 非关联方 | 26,942,947.85 | 期末该账款账龄 1  年以内的为 5,021,256.77  元 ，账龄 1-2 年 的为  6,111,276.88 元，  账龄 2-3 年的为  15,810,414.20  元。 | 3.47 |
| 广东亿迅科技有  限公司 | 非关联方 | 26,785,675.02 | 1 年以内 | 3.45 |
| 广东广合电力有  限公司 | 非关联方 | 24,151,862.44 | 4-5 年 | 3.11 |
| 浙江浙大网新众  合轨道交通工程 有限公司 | 关联方 | 22,435,926.71 | 1 年以内 | 2.89 |
| 合计 | / | 127,904,162.34 | / | 16.48 |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例  （％） |
| 浙江大学 | 最终控制人 | 266,900.00 | 0.03 |
| 浙江浙大网新实业发展  有限公司 | 参股企业 | 275,186.84 | 0.04 |
| 浙江浙大网新快威科技  有限公司 | 母公司之子公司 | 2,520,447.71 | 0.32 |
| 浙江浙大网新众合轨道  交通有限公司 | 联营企业之子公司 | 22,435,926.71 | 2.89 |
| 辽宁新天数字科技有限  公司 | 子公司之联营企业 | 1,830,000.00 | 0.24 |
| 浙江腾创科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 2,491,800.00 | 0.32 |
| 合计 | / | 29,820,261.26 | 3.84 |

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额 |  |  |  |  |
| 重大  的其 | 115,780,431.75 | 32.59 | 1,200,000.00 | 1.04 |
| 他应 |  |  |  |  |
| 收款 |  |  |  |  |
| 单项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大但 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 险特 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 征组  合后 | 59,059,809.65 | 16.63 | 48,012,181.12 | 81.29 | 49,662,827.33 | 14.33 | 37,274,730.27 | 75.06 |
| 该组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的其 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大的  其他 | 180,409,198.96 | 50.78 | 13,353,704.22 | 7.40 | 296,805,270.26 | 85.67 | 18,176,817.66 | 6.12 |
| 应收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 355,249,440.36 | / | 62,565,885.34 | / | 346,468,097.59 | / | 55,451,547.93 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（％） | 理由 |
| 浙江金威电子技 术工程有限公司 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 100 | 账龄较长，无法联  系到该公司，预计 难以收回。 |
| 深圳能发集团有 限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100 | 账龄较长，多次催  收未果，预计难以 收回。 |
| 个人借款 | 668,712.00 | 668,712.00 | 100 | 账龄较长，员工离  职等原因，预计难 以收回。 |
|  |  |  |  | 系阿尔斯通仲裁 |
| 浙江浙大网新集 团有限公司 | 75,780,431.75 | 0 | 损失承担款，未发  现减值迹象。详见 本财务报表附注 |
|  |  |  | 九(四)之说明。 |
| 合计 | 78,199,143.75 | 2,418,712.00 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例  (%) |
| 3 年以  上 | 24,513,969.13 | 41.51 | 13,466,340.60 | 27,043,959.52 | 54 | 14,655,862.46 |
| 5 年以  上 | 34,545,840.52 | 58.49 | 34,545,840.52 | 22,618,867.81 | 46 | 22,618,867.81 |
| 合计 | 59,059,809.65 | 100 | 48,012,181.12 | 49,662,827.33 | 100 | 37,274,730.27 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 浙江浙大网新集团有限公  司 | 75,780,431.75 |  |  |  |
| 合计 | 75,780,431.75 |  |  |  |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总  额的比例(%) |
| 浙江浙大网新集  团有限公司 | 母公司 | 75,780,431.75 | 1 年以内 | 21.33 |
| 上海集合创业投  资服务有限公司 | 非关联方 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 11.26 |
| Rich Magic  International Limited | 非关联方 | 25,260,971.20 | 账龄 1 年以内的  9,614,841.60 元，  1-2 年的 | 7.11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,484,080.00 元，  2-3 年的  8,162,049.60 元。 |  |
| 杭州赛尔通信设  备有限公司 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 5.63 |
| INTERNATIONAL  INNOVATION SYSTEM INVESTMENT CO.,LTD | 非关联方 | 11,009,325.36 | 1-2 年 | 3.10 |
| 合计 | / | 172,050,728.31 | / | 48.43 |

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的  比例（％） |
| 浙江大学 | 最终控制人 | 1,305,150.00 | 0.37 |
| 浙江浙大网新创业科技  有限公司 | 子公司之联营企业 | 1,167,912.58 | 0.33 |
| 浙江浙大网新兰德科技  股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 8,492,092.46 | 2.39 |
| 杭州怡德数码技术有限  公司 | 子公司之联营企业 | 8,100,000.00 | 2.28 |
| 浙江浙大网新实业发展  有限公司 | 参股企业 | 981,682.92 | 0.28 |
| 浙江浙大网新众合轨道  交通工程有限公司 | 联营企业之子公司 | 287,000.00 | 0.08 |
| 浙江浙大网新机电工程  有限公司 | 联营企业之子公司 | 51,388.89 | 0.01 |
| 浙江浙大网新易盛网络  通讯有限公司 | 董事长任职高管企业 | 450,000.00 | 0.13 |
| 蒋忆 | 副总裁 | 5,678.86 | 0 |
| 谢巍 | 副总裁 | 162,000.00 | 0.05 |
| 合计 | / | 21,002,905.71 | 5.92 |

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 161,530,105.64 | 99.23 | 408,067,215.05 | 75.26 |
| 1 至 2 年 | 741,243.02 | 0.45 | 37,241,081.70 | 6.87 |
| 2 至 3 年 | 380,920.36 | 0.23 | 96,077,725.51 | 17.72 |
| 3 年以上 | 139,158.13 | 0.09 | 828,504.83 | 0.15 |
| 合计 | 162,791,427.15 | 100.00 | 542,214,527.09 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 深圳市怡亚通供  应链股份有限公 司 | 非关联方 | 43,693,478.83 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 浙江金大科技有  限公司 | 非关联方 | 24,954,699.64 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 江苏益澔通电子  科技有限公司 | 非关联方 | 15,213,561.41 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 中建材集团进出  口公司 | 非关联方 | 5,724,088.92 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 北京中建创业科  技有限公司 | 非关联方 | 5,406,773.11 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | / | 94,992,601.91 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货： (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 241,301.99 | 27,497.00 | 213,804.99 | 1,694,830.89 |  | 1,694,830.89 |
| 在  产 品 | 100,549,679.16 | 765,467.60 | 99,784,211.56 | 102,455,159.53 | 820,065.78 | 101,635,093.75 |
| 库  存 商 品 | 452,154,639.42 | 4,546,388.37 | 447,608,251.05 | 512,800,875.22 | 1,250,153.50 | 511,550,721.72 |
| 在  途 物 资 |  |  |  | 69,131,504.47 |  | 69,131,504.47 |
| 低  值 易 耗 品 | 15,154.11 |  | 15,154.11 | 3,538.48 |  | 3,538.48 |
| 合  计 | 552,960,774.68 | 5,339,352.97 | 547,621,421.71 | 686,085,908.59 | 2,070,219.28 | 684,015,689.31 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 |  | 27,497.00 |  |  | 27,497.00 |
| 在产品 | 820,065.78 | 765,467.60 |  | 820,065.78 | 765,467.60 |
| 库存商品 | 1,250,153.50 | 3,296,234.87 |  |  | 4,546,388.37 |
| 合计 | 2,070,219.28 | 4,089,199.47 |  | 820,065.78 | 5,339,352.97 |

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 持有至到期投资 |  | 2,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 73,375.63 | 287,086.70 |
| 合计 | 73,375.63 | 2,287,086.70 |

9、长期应收款:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 |
| 其中：未实现融资收益 | 669,766.51 | 669,766.51 |
| 分期收款销售商品 | 7,535,233.49 | 7,535,233.49 |
| 合计 | 7,535,233.49 |  |

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业  持股 比例 (%) | 本企业在被 投资单位表 决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 浙江网新富士科技有限公  司 |  | 浙江杭  州 | 史烈 | 软件 | 10,000,000 | 33.00 | 33.00 | 6,414,738.77 | 125,858.23 | 6,288,880.54 | 8,041,307.36 | 102,745.38 |
| 浙江浙大网新置地管理有  限公司 | 有限责任  公司 | 浙江杭  州 | 张四纲 | 物业管  理 | USD37500000 | 20.00 | 20.00 | 1,921,353,389.59 | 1,621,715,200.58 | 299,638,189.01 | 501,515,719.88 | 3,102,545.47 |
| 日本株式会社 SIF |  | 日 本 |  | 计算机 | JP￥ 5800000 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |
| 浙江浙大网新兰德科技股 份有限公司 |  | 浙江杭 州 | 陈平 | 网络解  决方案 服务 | 3,3958000 | 22.94 | 22.94 | 109,524,000.00 | 23,555,000.00 | 85,969,000.00 | 106,066,000.00 | -5,403,000.00 |
| 绍兴贝马其寝具制衣有限  公司 | 有限责任  公司 | 浙江绍  兴 | 郭子新 | 服装制  造 | USD1180000 | 30.00 | 30.00 | 5,187,735.23 | 478,385.05 | 4,709,350.18 | 71,576.99 | -278,401.36 |
| 上海花样年华数字媒体技 术有限公司 | 有限责任 公司 | 上 海 | 吴朝晖 | 数字传  媒，手机 游戏开 发 | 1,000000 | 50.00 | 50.00 | 3,216,031.88 | 1,211,594.28 | 2,004,437.60 |  | -712,946.99 |
| 杭州怡德数码技术有限公 司 |  | 浙江杭 州 | 陈健 | 计算机、  网络系 统 | USD3300000 | 35.00 | 35.00 | 38,078,752.15 | 9,029,870.58 | 29,048,881.57 | 26,422,405.39 | -205,624.89 |
| 浙江众合机电股份有限公 司 | 股份公司 | 浙江杭 州 | 陈均 | 专用设  备制造 业 | 27,9050000 | 32.05 | 32.05 | 2,229,215,188.49 | 1,663,393,432.48 | 565,821,756.01 | 1,206,420,040.28 | 97,449,235.97 |
| 浙江腾创科技有限公司 | 有限责任  公司 | 浙江杭  州 | 俞兵 | 计算机 | 1,0000000 | 35.00 | 35.00 | 19,412,801.74 | 9,630,181.57 | 9,782,620.17 | 76,789,582.78 | -217,379.83 |
| 浙江浙大网新创业科技有  限公司 | 有限责任  公司 | 浙江杭  州 | 洪邵平 | 软件 | 20000000 | 20.00 | 20.00 | 31,120,208.35 | 10,074,253.65 | 21,045,954.70 | 11,476,565.71 | 4,044,457.60 |
| 思创数码科技股份有限公  司 |  | 江西南  昌 | 游建平 | 计算机 | 5,0720000 | 29.00 | 29.00 | 241,306,583.66 | 149,279,970.33 | 92,026,613.33 | 487,039,222.24 | 22,511,702.20 |
| 上海微创软件有限公司 |  | 上 海 | 叶峻 | 软件 | USD7330000 | 24.03 | 24.03 | 505,930,093.23 | 114,868,607.63 | 391,061,485.60 | 321,357,515.87 | 35,645,811.77 |
| 辽宁新天数字科技有限公 司 | 有限责任 公司 | 辽宁铁 岭 | 胡俊波 | 计算机、  网络系 统 | 30000000 | 33.00 | 33.00 | 28,364,141.60 | 13,229,382.02 | 15,134,759.58 | 3,031,475.00 | 134,759.58 |

11、长期股权投资: (1) 长期股权投资情况 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减 值准备 | 在被投资单 位持股比例  （％） | 在被投资  单位表决 权比例  （％） |
| 浙大网新实业发展有限公司 | 26,163,776.83 | 26,163,776.83 |  | 26,163,776.83 |  |  | 25.00 | 25.00 |
| 浙江矽感科技有限公司 | 14,970,000.00 | 14,970,000.00 |  | 14,970,000.00 |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 象山县绿叶城市信用社 | 17,464,400.00 | 17,464,400.00 |  | 17,464,400.00 |  |  | 10.79 | 10.79 |
| 绍兴市商业银行 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 加拿大新太阳羽绒有限公司 | 551,711.67 |  |  |  | 551,711.67 |  | 20.00 | 20.00 |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 浙江中包派克奇包装有限公司 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 |  | 13,750,000.00 |  |  | 7.34 | 7.34 |
| 深圳国电信息技术股份有限公司 | 5,573,279.83 | 5,573,279.83 | -5,573,279.83 |  |  |  | 0 | 0 |
| 苏州阳光新媒体有限公司 | 2,459,160.00 |  |  |  | 2,459,160.00 |  | 9.00 | 9.00 |
| 浙江数字安全证书管理有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  | 3.49 | 3.49 |
| 杭州聚网科技有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 杭州九源基因工程有限公司 | 25,578,406.88 | 26,249,260.17 |  | 26,249,260.17 |  |  | 17.157 | 17.157 |
| 北京洛克大众信息技术有限公司 | 663,909.46 |  |  |  | 663,909.46 |  | 24.00 | 24.00 |
| 成都勤智数码科技有限公司 | 400,000.00 |  |  |  | 400,000.00 |  | 40.00 | 40.00 |
| 杭州金信股易科技有限公司 | 2,277,501.72 |  |  |  | 2,277,501.72 |  | 25.00 | 25.00 |
| 天津神州通用数据技术有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  | 5.00 | 5.00 |
| TECHBRIDGE | 1,031,823.00 | 1,031,823.00 |  | 1,031,823.00 |  |  | 2.03 | 2.03 |
| 腾创科技（北京）有限公司 | 5,850,000.00 |  | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 |  |  | 5.00 | 5.00 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减 值准备 | 本期 现金 红利 | 在被投  资单位 持股比 例（％） | 在被投资  单位表决 权比例  （％） |
| 浙江网新富士科技有限公司 | 3,300,000.00 | 2,041,424.60 | 33,905.98 | 2,075,330.58 |  |  |  | 33.00 | 33.00 |
| 浙江浙大网新创业科技有限公司 | 4,940,000.00 | 4,339,582.46 | 66,609.15 | 4,406,191.61 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 58,743,000.00 | 59,369,140.85 | 558,496.95 | 59,927,637.80 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 日本株式会社 SIF | 3,663,443.32 |  |  |  |  |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 浙江浙大网新兰德科技股份有限公  司 | 36,407,908.06 | 25,328,143.21 | -2,217,928.69 | 23,110,214.52 |  |  |  | 22.94 | 22.94 |
| 绍兴贝马其寝具制衣有限公司 | 3,041,944.56 | 1,495,962.65 | -83,157.60 | 1,412,805.05 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 上海花样年华数字媒体技术有限公  司 | 4,693,315.74 | 1,944,180.43 | -1,944,180.43 |  | 352,223.39 | 352,223.39 |  | 50.00 | 50.00 |
| 思创数码科技股份有限公司 | 22,469,818.15 | 30,448,626.04 | -938,922.93 | 29,509,703.11 |  |  |  | 29.00 | 29.00 |
| 杭州怡德数码技术有限公司 | 11,420,851.10 | 10,132,312.26 | 28,245.18 | 10,160,557.44 |  |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 上海微创软件有限公司 | 101,293,655.67 | 30,435,438.60 | 80,585,332.68 | 111,020,771.28 |  |  |  | 24.03 | 24.03 |
| 浙江众合机电股份有限公司 | 546,080,700.00 |  | 563,805,108.58 | 563,805,108.58 |  |  |  | 32.05 | 32.05 |
| 浙江腾创科技有限公司 | 3,504,302.21 |  | 3,428,200.06 | 3,428,200.06 |  |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 辽宁新天数字科技有限公司 | 5,000,000.00 |  | 5,044,915.37 | 5,044,915.37 |  |  |  | 33.33 | 33.33 |

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 2,000 万股股权分别为本公司期限为 2009 年 8 月 26 日至 2010 年 8 月 25 日的 10,000 万元借款和期限为 2009 年 9

月 15 日至 2010 年 9 月 14 日的 16,000 万元借款提供质押担保。

12、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 17,346,282.23 |  |  | 17,346,282.23 |
| 1.房屋、建筑物 | 17,346,282.23 |  |  | 17,346,282.23 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧和累  计摊销合计 | 2,868,432.85 | 411,990.90 |  | 3,280,423.75 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,868,432.85 | 411,990.90 |  | 3,280,423.75 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 三、投资性房地产  账面净值合计 | 14,477,849.38 |  | 411,990.90 | 14,065,858.48 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,477,849.38 |  | 411,990.90 | 14,065,858.48 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 四、投资性房地产  减值准备累计金 额合计 |  |  |  |  |
| 1.房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 五、投资性房地产  账面价值合计 | 14,477,849.38 |  | 411,990.90 | 14,065,858.48 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,477,849.38 |  | 411,990.90 | 14,065,858.48 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |

本期折旧和摊销额：411,990.90 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

13、固定资产: (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合  计： | 342,526,434.52 | 256,247,943.05 | 43,728,039.95 | 555,046,337.62 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 210,860,207.10 | 221,644,447.35 | 3,275,438.98 | 429,229,215.47 |
| 机器设备 | 93,969,317.65 | 32,915,450.70 | 27,139,132.57 | 99,745,635.78 |
| 运输工具 | 37,696,909.77 | 1,688,045.00 | 13,313,468.40 | 26,071,486.37 |
| 二、累计折旧合  计： | 81,274,502.96 | 29,809,841.68 | 21,180,917.98 | 89,903,426.66 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 15,272,891.02 | 13,406,103.19 | 113,852.98 | 28,565,141.23 |
| 机器设备 | 52,505,734.69 | 13,100,433.76 | 16,105,188.07 | 49,500,980.38 |
| 运输工具 | 13,495,877.25 | 3,303,304.73 | 4,961,876.93 | 11,837,305.05 |
| 三、固定资产账面  净值合计 | 261,251,931.56 | 226,438,101.37 | 22,547,121.97 | 465,142,910.96 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 195,587,316.08 | 208,238,344.16 | 3,161,586.00 | 400,664,074.24 |
| 机器设备 | 41,463,582.96 | 19,815,016.94 | 11,033,944.50 | 50,244,655.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 24,201,032.52 | -1,615,259.73 | 8,351,591.47 | 14,234,181.32 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑  物 |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输工具 |  |  |  |  |
| 五、固定资产账面  价值合计 | 261,251,931.56 | 226,438,101.37 | 22,547,121.97 | 465,142,910.96 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 195,587,316.08 | 208,238,344.16 | 3,161,586.00 | 400,664,074.24 |
| 机器设备 | 41,463,582.96 | 19,815,016.94 | 11,033,944.50 | 50,244,655.40 |
| 运输工具 | 24,201,032.52 | -1,615,259.73 | 8,351,591.47 | 14,234,181.32 |

本期折旧额：29,609,050.36 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,845,396.35 元。 (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|  | 公司购买的西湖区科技经济园 |  |
| 西湖区科技经济园区房产 | 区房产已竣工决算。目前，公司  正在积极办理相关权证。截至期 | 未确定 |
|  | 末尚未办妥相关权证。 |  |

期末，已有账面价值为 168,673,877.56 元的固定资产用于担保。

14、在建工程： (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 829,867.99 |  | 829,867.99 | 2,051,940.60 |  | 2,051,940.60 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 工程投  入占预 算比例  （％） | 工程 进度 | 资  金 来 源 | 期末数 |
| 西湖区  科技经 济园区 房产装 修工程 | 14,036,000.00 | 2,051,940.60 | 6,623,323.74 | 7,845,396.35 | 61.81 | 61.81 | 自 筹 | 829,867.99 |
| 合计 |  | 2,051,940.60 | 6,623,323.74 | 7,845,396.35 | / | / | / | 829,867.99 |

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 133,774,846.33 | 11,601,611.60 | 8,791,536.61 | 136,584,921.32 |
| 商标专用权 | 40,820,000.00 |  |  | 40,820,000.00 |
| 软件著作权专有  技术 | 91,461,530.33 | 11,324,558.18 | 8,791,536.61 | 93,994,551.90 |
| 财务软件 | 1,172,006.00 | 149,000.00 |  | 1,321,006.00 |
| 办公软件 | 321,310.00 | 128,053.42 |  | 449,363.42 |
| 二、累计摊销合计 | 86,613,521.82 | 14,227,816.64 | 1,127,383.76 | 99,713,954.70 |
| 商标专用权 | 29,254,333.40 | 4,082,000.00 |  | 33,336,333.40 |
| 软件著作权专有  技术 | 56,675,248.50 | 9,951,894.61 | 1,127,383.76 | 65,499,759.35 |
| 财务软件 | 594,102.00 | 118,855.80 |  | 712,957.80 |
| 办公软件 | 89,837.92 | 75,066.23 |  | 164,904.15 |
| 三、无形资产账面  净值合计 | 47,161,324.51 | -2,626,205.04 | 7,664,152.85 | 36,870,966.62 |
| 商标专用权 | 11,565,666.60 | -4,082,000.00 | 0.00 | 7,483,666.60 |
| 软件著作权专有  技术 | 34,786,281.83 | 1,372,663.57 | 7,664,152.85 | 28,494,792.55 |
| 财务软件 | 577,904.00 | 30,144.20 | 0.00 | 608,048.20 |
| 办公软件 | 231,472.08 | 52,987.19 | 0.00 | 284,459.27 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 商标专用权 |  |  |  |  |
| 软件著作权专有  技术 |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |
| 办公软件 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面  价值合计 | 47,161,324.51 | -2,626,205.04 | 7,664,152.85 | 36,870,966.62 |
| 商标专用权 | 11,565,666.60 | -4,082,000.00 | 0.00 | 7,483,666.60 |
| 软件著作权专有  技术 | 34,786,281.83 | 1,372,663.57 | 7,664,152.85 | 28,494,792.55 |
| 财务软件 | 577,904.00 | 30,144.20 | 0.00 | 608,048.20 |
| 办公软件 | 231,472.08 | 52,987.19 | 0.00 | 284,459.27 |

本期摊销额：14,067,039.39 元。

本期增加中包括增加子公司日本新思软件株式会社而相应转入的无形资产原值 234,073.38 元，累计摊

销 160,777.25 元。

本期减少中包括因减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司而相应转出的无形资产原值 8,778,776.33 元，累计摊销 1,127,383.76 元。

期末无形资产中除原值为 1,500,000.00 元、账面价值为 1,487,500.00 元的软件著作权尚未办妥产权 过户手续外，其余无形资产均已办妥产权过户手续。

16、商誉:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 快威科技集团  有限公司 | 3,177,577.41 |  |  | 3,177,577.41 |  |
| 北京新思软件  技术有限公司 | 1,004,104.29 |  |  | 1,004,104.29 |  |
| 上海浙大网新  易得科技发展 有限公司 | 818,792.63 |  |  | 818,792.63 | 818,792.63 |
| Comtech | 42,964,509.07 |  | 42,964,509.07 |  |  |
| 浙江浙大图灵  软件技术有限 公司 | 1,286,676.57 |  |  | 1,286,676.57 |  |
| 浙江网新创建  科技有限公司 | 1,414,951.39 |  |  | 1,414,951.39 | 1,414,951.39 |
| 上海新迈数码  科技有限公司 | 98,998.29 |  |  | 98,998.29 |  |
| INSIGMA  US,INC. | 1,314,699.70 |  |  | 1,314,699.70 |  |
| 日本新思软件  株式会社 |  | 3,735,993.93 |  | 3,735,993.93 |  |
| 金华网新图灵  信息科技有限 公司 |  | 208,015.26 |  | 208,015.26 |  |
| 合计 | 52,080,309.35 | 3,944,009.19 | 42,964,509.07 | 13,059,809.47 | 2,233,744.02 |

上海浙大网新易得科技发展有限公司和浙江网新创建科技有限公司已连续多年亏损，且在可预见的将

来情况好转的可能性极小，故全额计提减值准备。本期该商誉减值准备未发生变动。

17、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减  少的原 因 |
| 房租 | 16,000,000.03 |  | 1,335,583.32 |  | 14,664,416.71 |  |
| 租入 |  |  |  |  |  |  |
| 固定  资产 | 6,097,913.64 | 4,537,478.50 | 4,336,294.93 | 6,299,097.21 |
| 改良 |  |  |  |  |
| 信用 |  |  |  |  |  |  |
| 协会 | 99,452.38 | 99,452.38 |
| 会费 |  |  |
| “湿 石灰 石－ 石膏” 脱硫 技术 | 4,896,186.15 |  | 816,031.00 | 4,080,155.15 |  | 系减少  子公司 浙江浙 大网新 机电工 程有限 公司而 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 相应减  少 |
| 合计 | 26,994,099.82 | 4,636,930.88 | 6,487,909.25 | 4,080,155.15 | 21,062,966.30 |  |

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 5,193,224.23 | 8,838,218.81 |
| 交易性金融负债 |  | 129,731.40 |
| 小计 | 5,193,224.23 | 8,967,950.21 |
| 递延所得税负债： |  |  |
| 交易性金融工具、衍生金融  工具的估值 | 61,785.83 |  |
| 小计 | 61,785.83 |  |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 115,752,750.08 | 118,083,449.79 |
| 可抵扣亏损 | 88,165,285.94 | 72,340,653.15 |
| 合计 | 203,918,036.02 | 190,424,102.94 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2010 年 | 845,627.98 | 894,322.41 |  |
| 2011 年 | 8,501,949.90 | 11,192,931.59 |  |
| 2012 年 | 16,266,809.94 | 18,114,134.87 |  |
| 2013 年 | 41,323,138.33 | 42,139,264.28 |  |
| 2014 年 | 21,227,759.79 |  |  |
| 合计 | 88,165,285.94 | 72,340,653.15 | / |

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 引起暂时性差异的资产项目 |  |
| 资产减值准备 | 32,295,265.86 |
| 小计 | 32,295,265.86 |
| 引起暂时性差异的负债项目 |  |
| 公允价值变动损益 | 420,544.01 |
| 小计 | 420,544.01 |

19、资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 165,388,036.15 | 35,613,356.76 |  | 67,230,980.2 | 133,770,412.71 |
| 二、存货跌价准  备 | 2,070,219.28 | 4,089,199.47 |  | 820,065.78 | 5,339,352.97 |
| 三、可供出售金  融资产减值准 备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期  投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投  资减值准备 | 6,352,282.85 | 352,223.39 |  |  | 6,704,506.24 |
| 六、投资性房地  产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 八、工程物资减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物  资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产  性生物资产减 值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产  减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产  减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值  准备 | 2,233,744.02 |  |  |  | 2,233,744.02 |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 176,044,282.3 | 40,054,779.62 |  | 68,051,045.98 | 148,048,015.94 |

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 285,402,827.00 | 440,000.00 |
| 抵押借款 | 95,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 535,000,000.00 | 661,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 |  |
| 合计 | 965,402,827.00 | 691,440,000.00 |

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 341,187,315.99 | 557,971,427.42 |
| 合计 | 341,187,315.99 | 557,971,427.42 |

下一会计期间将到期的金额 341,187,315.99 元。

合并财务报表范围内各主体之间的部分应付票据因对方公司已贴现或背书，故在合并时未能予以抵销。 其中, 已贴现的银行承兑汇票为 36,500,000.00 元，已背书的银行承兑汇票为 8,203,660.00 元，两者

合计 44,703,660.00 元。

22、应付账款： (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 脱硫工程款 | 101,561,332.83 | 587,829,790.66 |
| 货款 | 343,305,644.76 | 278,351,502.99 |
| 系统集成、软件项目款 | 14,443,524.05 | 17,604,938.15 |
| 应付购房款 | 31,868,304.55 |  |
| 其他 | 14,373,101.29 | 9,681,611.46 |
| 合计 | 505,551,907.48 | 893,467,843.26 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位： 元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江浙大网新实业发展有限公  司 | 31,868,304.55 |  |
| 浙江浙大网新机电工程有限公  司 | 100,696,116.91 |  |
| 杭州怡德数码技术有限公司 | 65,587.97 |  |
| 浙江腾创科技有限公司 | 117,467.05 |  |
| 浙江浙大网新创业科技有限公  司 |  | 295,000.00 |
| 合计 | 132,747,476.48 | 295,000.00 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末，公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款 100,696,116.91 元。其中账龄 1 年以上的

金额为 88,312,507.22 元。由于客户尚有部分项目款未与公司结算，故公司应付分包商浙江浙大网新 机电工程有限公司的项目款亦尚未结算，暂挂本项目。

23、预收账款： (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 脱硫工程款 |  | 96,036,303.79 |
| 货款 | 39,426,088.68 | 43,137,489.43 |
| 系统集成、软件项目款 | 24,554,369.88 | 21,109,306.19 |
| 其他 | 2,505,189.49 | 2,329,686.26 |
| 合计 | 66,485,648.05 | 162,612,785.67 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 思创数码科技股份有限公司 | 86,155.00 | 86,155.00 |
| 合计 | 86,155.00 | 86,155.00 |

24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补  贴 | 10,505,345.37 | 245,771,319.32 | 243,836,541.15 | 12,440,123.54 |
| 二、职工福利费 |  | 11,888,991.49 | 11,888,991.49 |  |
| 三、社会保险费 | 2,987,417.72 | 26,621,748.79 | 29,004,845.26 | 604,321.25 |
| 其中：医疗保险费 | 723,918.41 | 9,201,456.45 | 9,842,122.59 | 83,252.27 |
| 基本养老保险费 | 2,001,635.78 | 15,103,375.45 | 16,798,903.71 | 306,107.52 |
| 失业保险费 | 184,285.78 | 1,515,047.53 | 1,544,615.05 | 154,718.26 |
| 工伤保险费 | 37,536.02 | 375,600.96 | 383,451.38 | 29,685.60 |
| 生育保险费 | 40,041.73 | 426,268.40 | 435,752.53 | 30,557.60 |
| 四、住房公积金 | 187,856.02 | 13,408,263.84 | 13,182,891.44 | 413,228.42 |
| 五、辞退福利 |  | 219,975.60 | 219,975.60 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 工会经费 | 2,404,367.94 | 3,503,893.09 | 3,167,340.15 | 2,740,920.88 |
| 职工教育经费 | 4,298,263.16 | 2,158,179.10 | 3,313,906.25 | 3,142,536.01 |
| 合计 | 20,383,250.21 | 303,572,371.23 | 304,614,491.34 | 19,341,130.10 |

工会经费和职工教育经费金额 5,883,456.89 元。

工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金将于下一会计期间内上 缴；其他将于未来会计期间内使用。

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | -7,820,616.51 | -9,337,595.44 |
| 消费税 | 401,410.97 |  |
| 营业税 | 4,624,661.34 | 10,201,938.16 |
| 企业所得税 | 1,591,234.44 | 17,173,315.61 |
| 个人所得税 | 1,877,718.48 | 2,298,451.57 |
| 城市维护建设税 | 1,503,484.27 | 1,933,658.73 |
| 房产税 | 418,572.57 | 142,846.59 |
| 教育费附加 | 930,592.57 | 867,554.93 |
| 地方教育附加 | 49,632.43 | 551,122.13 |
| 水利建设专项资金 | 1,029,568.38 | 1,940,941.51 |
| 印花税 | 126,174.87 | 184,914.40 |
| 堤防费 | 304,498.27 | 359,935.18 |
| 副调基金 | 34,260.45 | 50,943.95 |
| 河道管理费 | 3,845.74 | 1,653.96 |
| 残疾人保障金 | 168.00 | 756.00 |
| 平抑副食品价格基金 |  | 3,360.26 |
| 地方教育发展费 |  | 3,360.26 |
| 合计 | 5,075,206.27 | 26,377,157.80 |

26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款  利息 | 259,573.36 | 246,100.60 |
| 短期借款应付利息 | 1,434,372.93 | 1,388,189.50 |
| 短期融资券 |  | 3,578,082.19 |
| 合计 | 1,693,946.29 | 5,212,372.29 |

27、应付股利：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
| 浙江华辰物业开发有限  公司 | 239,385.62 | 3,357,489.78 | 股东未领取 |
| 浙江中泰投资管理有限  公司 | 255,291.10 | 255,291.10 | 股东未领取 |
| 杭州富能实业有限公司 | 2,265,855.71 | 2,265,855.71 | 股东未领取 |
| 浙江浙大网新集团有限  公司 | 1,351,957.86 |  | 股东未领取 |
| 浙江浙大网新教育发展  有限公司 | 90,000.00 |  | 股东未领取 |
| 浙江浙大网新科技产业  孵化器有限公司 | 90,000.00 |  | 股东未领取 |
| 流通股股东股利 | 207,719.31 | 207,719.31 | 股东未领取 |
| 蒋忆 | 667,073.68 | 1,103,873.68 | 股东未领取 |
| 浙江省工商企业服务中  心 | 3,285,994.62 | 3,285,994.62 | 股东未领取 |
| 浙江大学图灵信息科技  有限公司 |  | 540,000.00 |  |
| 浙江大学科技园发展有  限公司 |  | 272,791.97 |  |
| 国际创新系统投资有限  公司 |  | 1,478,209.63 |  |
| 株式会社日立系统服务 |  | 369,552.41 |  |
| 合计 | 8,453,277.90 | 13,136,778.21 | / |

28、其他应付款： (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 2,384,500.00 | 27,551,232.57 |
| 拆借款 | 22,019,173.26 | 29,024,487.99 |
| 应付暂收款 | 262,375.03 | 663,757.53 |
| 股权转(受)让款 | 18,464,400.00 | 22,214,400.00 |
| 其他 | 2,350,169.50 | 10,085,355.66 |
| 技术使用补偿款 | 75,780,431.75 |  |
| 合计 | 121,261,049.54 | 89,539,233.75 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 536,315.75 | 541,331.26 |
| 杭州怡德数码技术有限公司 | 1,000,000.00 |  |
| 浙江大学 |  | 43,900.00 |
| 浙江浙大网新创业科技有限公  司 |  | 40,000.00 |
| 深圳国电信息技术股份有限公  司 |  | 5,000,000.00 |
| 浙江易邦置业发展有限公司 |  | 183,404.74 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工  程有限公司 |  | 3,518.47 |
| 合计 | 1,536,315.75 | 5,812,154.47 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付杭州联和投资有限公司(原名杭州巨星经贸发展有限公司)暂借款 840.00 万元，账龄已超过 1 年。 由于该单位未与本公司结算，故仍挂账本项目。

应付杭州巨星科技股份有限公司 236.08 万元、宁波彩虹旅游用品有限公司 870.00 万元、杭州杭东实

业有限公司 640.36 万元，均系 2008 年收到的象山县绿叶城市信用合作社股权转让款。由于银监会尚 未批准该项股权转让，公司亦未办妥相关产权过户手续，故仍挂账本项目。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 单位名称 期末数 款项性质及内容

阿尔斯通科技有限公司 75,780,431.75 技术使用补偿款

杭州联和投资有限公司 8,400,000.00 暂借款

杭州巨星科技股份有限公司 2,360,800.00 股权转让款

宁波彩虹旅游用品有限公司 8,700,000.00 股权转让款

杭州杭东实业有限公司 6,403,600.00 股权转让款

小 计 101,644,831.75

29、1 年内到期的非流动负债： (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年内到期的长期借款 | 100,585,049.74 |  |
| 合计 | 100,585,049.74 |  |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 86,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 1,475,049.74 |  |
| 委托贷款借款 | 13,110,000.00 |  |
| 合计 | 100,585,049.74 |  |

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期融资券 |  | 200,000,000.00 |
| 合计 |  | 200,000,000.00 |

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 42,675,661.05 | 60,884,000.00 |
| 保证借款 | 45,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,243,719.29 |  |
| 委托贷款借款 | 3,553,349.55 |  |
| 合计 | 95,472,729.89 | 146,884,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（％） | 期末数 |
| 本币金额 |
| 招商银行 | 2009 年 11 月  30 日 | 2019 年 9 月  20 日 | 人民币 | 5.346 | 42,675,661.05 |
| 中国银行 | 2009 年 5 月  27 日 | 2014 年 5 月  27 日 | 人民币 | 5.76 | 17,000,000.00 |
| 中国银行 | 2009 年 5 月  27 日 | 2013 年 5 月  27 日 | 人民币 | 5.76 | 15,000,000.00 |
| 中国银行 | 2009 年 5 月  27 日 | 2012 年 5 月  27 日 | 人民币 | 5.76 | 13,000,000.00 |
| 民生银行 | 2009 年 7 月  16 日 | 2012 年 1 月  16 日 | 人民币 | 4.50 | 3,553,349.55 |
| 合计 | / | / | / | / | 91,229,010.60 |

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 13,147,376.81 | 26,735,135.00 |
| 合计 | 13,147,376.81 | 26,735,135.00 |

33、股本：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转  股 | 其他 | 小计 |
| 股份总  数 | 813,043,495 |  |  |  |  |  | 813,043,495 |

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 97,624,519.28 | 34,928,047.60 | 1,428,587.18 | 131,123,979.70 |
| 其他资本公积 | 11,090,781.93 | 76,017,931.75 | 13,339,409.85 | 73,769,303.83 |
| 合计 | 108,715,301.21 | 110,945,979.35 | 14,767,997.03 | 204,893,283.53 |

股本溢价本期增加包括：

1) 公司本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%的股权，冲回原收购该公司少数股东股

权减少的资本公积 34,286,699.37 元，相应增加资本公积 34,286,699.37 元；

2) 子公司快威科技集团有限公司本期注销其子公司重庆快威科技有限公司，冲回原收购该公司少数股

东股权减少的资本公积 547,928.72 元。本公司按持股比例相应增加资本公积 520,532.28 元。

3) 子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期增加资本公积 121,118.75 元。本公司按持股比例

相应增加资本公积 120,815.95 元。 股本溢价本期减少包括：

1）子公司浙江网新图灵电子有限公司从其子公司浙江浙大图灵软件技术有限公司少数股东处受让该公 司 2.5%的股权，受让价格与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 17,659.42 元冲减资本公 积。本公司按持股比例相应减少资本公积 16,776.45 元；

2) 子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期注销其子公司宁波浙大网新图灵信息科技有限公

司，减少原收购该公司少数股东股权增加的资本公积 294,839.78 元，本公司按持股比例相应减少资本

公积 280,097.79 元；

3）子公司快威科技集团有限公司从其子公司浙深博科技术有限公司少数股东处受让该公司 10%的股 权，受让价格与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 718,085.57 元冲减资本公积。本公司

按持股比例相应减少资本公积 682,181.29 元；

4）子公司快威科技集团有限公司从其子公司北京浙大快威科技有限公司少数股东处受让该公司 10%的 股权，受让价格与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 200,000.00 元冲减资本公积。本公

司按持股比例相应减少资本公积 190,000.00 元；

5) 子公司网新（香港）国际投资有限公司从其子公司 INSIGMA US ,INC.少数股东处受让该公司 6.23%

的股权及对该公司增资而减少资本公积 273,191.21 元。本公司按持股比例相应减少资本公积

259,531.65 元。

其他资本公积本期增加包括：

1) 本公司计列应收浙江浙大网新集团有限公司阿尔斯通仲裁损失承担款而增加资本公积

75,780,431.75 元，详见本财务报表附注九(四)之所述。

2) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字〔2009〕134 号《关于下达 2009 年电子 信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》，子公司快威科技集团有限公司本期收到“基于 SOA 复 合应用的可重构电网企业生产管理软件”省财政配套资金 250,000.00 元，并按该文件规定计入资本公

积。本公司按持股比例相应增加资本公积 237,500.00 元。 其他资本公积本期减少包括：

对联营企业浙江众合机电股份有限公司本期除净损益外的净资产变动按照本公司持股比例计算减少资 本公积 13,339,409.85 元。

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 72,947,505.67 | 15,390,452.24 |  | 88,337,957.91 |
| 合计 | 72,947,505.67 | 15,390,452.24 |  | 88,337,957.91 |

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（％） |
| 调整前 上年末未分配利润 | 483,601,256.47 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 483,601,256.47 | / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的  净利润 | 34,428,129.21 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,390,452.24 |  |
| 应付普通股股利 | 8,130,434.95 |  |
| 期末未分配利润 | 494,508,498.49 | / |

1) 根据 2009 年 6 月 25 日 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金

股利 0.1 元(含税)，合计分配普通股股利 8,130,434.95 元。

2) 根据 2010 年 4 月 22 日公司董事会六届十二次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实

现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税)。上述利润分配预案尚待股 东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 15,390,452.24 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配

现金股利 8,130,434.95 元。

37、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 4,807,646,232.93 | 5,211,886,334.98 |
| 其他业务收入 | 46,669,721.92 | 36,816,123.67 |
| 营业成本 | 4,348,105,184.28 | 4,612,723,223.59 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机设备分销  行业 | 3,647,357,738.38 | 3,508,721,082.38 | 3,320,595,260.76 | 3,149,163,986.38 |
| 系统集成及软件  行业 | 980,847,383.14 | 660,740,015.45 | 946,643,449.11 | 635,520,265.89 |
| 机电行业 | 206,718,893.16 | 184,028,286.30 | 962,891,985.35 | 827,187,586.66 |
| 抵 销 | -27,277,781.75 | -27,277,781.75 | -18,244,360.24 | -18,244,360.24 |
| 合计 | 4,807,646,232.93 | 4,326,211,602.38 | 5,211,886,334.98 | 4,593,627,478.69 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 网络设备与终端 | 3,647,357,738.38 | 3,508,721,082.38 | 3,320,595,260.76 | 3,149,163,986.38 |
| 系统集成、软件  外包与服务 | 980,847,383.14 | 660,740,015.45 | 946,643,449.11 | 635,520,265.89 |
| 机电总包 | 206,718,893.16 | 184,028,286.30 | 962,891,985.35 | 827,187,586.66 |
| 抵 销 | -27,277,781.75 | -27,277,781.75 | -18,244,360.24 | -18,244,360.24 |
| 合计 | 4,807,646,232.93 | 4,326,211,602.38 | 5,211,886,334.98 | 4,593,627,478.69 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 4,707,469,642.28 | 4,266,246,499.50 | 5,123,301,723.26 | 4,545,436,446.69 |
| 国外 | 100,176,590.65 | 59,965,102.88 | 88,584,611.72 | 48,191,032.00 |
| 合计 | 4,807,646,232.93 | 4,326,211,602.38 | 5,211,886,334.98 | 4,593,627,478.69 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 中电科技（南京)电子信息发展  有限公司 | 155,612,900.00 | 3.21 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 136,133,608.00 | 2.80 |
| 江苏弘业国际集团有限公司 | 79,694,150.00 | 1.64 |
| 福建富士通信息软件有限公司 | 55,278,819.00 | 1.14 |
| 上海华讯网络系统股份有限公  司 | 53,628,607.00 | 1.10 |
| 合计 | 480,348,084.00 | 9.89 |

38、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成 本 | 累计已确认毛 利（亏损以“-” 号表示） | 已办理结算 的金额 |
|  | 0 |  |  |  |

39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 消费税 |  |  | 提供应税劳务 |
| 营业税 | 15,240,282.78 | 19,453,849.13 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 5,744,012.73 | 5,431,969.15 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 2,511,244.59 | 2,457,257.08 |  |
| 地方教育附加 | 836,634.72 | 834,001.77 |  |
| 房产税 | 1,679,332.95 |  |  |
| 合计 | 26,011,507.77 | 28,177,077.13 | / |

40、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 3,040,078.97 | -885,550.64 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,285,420.04 |  |
| 交易性金融负债 |  | -864,876.03 |
| 合计 | 3,040,078.97 | -1,750,426.67 |

41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,167,000.00 | 1,140,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 45,133,945.05 | 1,053,865.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 108,133,010.72 | 23,834,410.39 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 67,127.53 | 321,609.99 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,243,627.19 | 316,075.46 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 44,967.91 | 1,120,719.16 |
| 其他 |  | 3,000,000.00 |
| 合计 | 157,789,678.40 | 30,787,180.30 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江中包派克奇包装有  限公司 | 734,000.00 | 734,000.00 |  |
| 绍兴市商业银行 | 260,000.00 |  | 被投资单位本期分红 |
| 浙江数字安全证书管理  有限公司 | 173,000.00 | 406,500.00 | 被投资单位分红下降 |
| 合计 | 1,167,000.00 | 1,140,500.00 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江网新富士科技有限  公司 | 33,905.98 | 264,768.42 | 被投资单位利润下降 |
| 浙江浙大网新创业科技  有限公司 | 66,609.15 | -1,808,963.75 | 被投资单位利润上升 |
| 浙江浙大网新置地管理  有限公司 | 558,496.95 | 1,651,298.68 | 被投资单位利润下降 |
| 浙江浙大网新兰德科技  股份有限公司 | -2,217,928.69 | -2,903,116.85 | 被投资单位亏损减少 |
| 绍兴贝马其寝具制衣有  限公司 | -83,157.60 | -401,873.01 | 被投资单位亏损减少 |
| 上海花样年华数字媒体  技术有限公司 | -1,591,957.04 | -649,013.56 | 被投资单位亏损增加 |
| 思创数码科技股份有限  公司 | 7,579,983.86 | 4,166,071.69 | 被投资单位利润上升 |
| 杭州怡德数码技术有限  公司 | 28,245.18 | -200,115.51 | 被投资单位利润上升 |
| 上海微创软件有限公司 | 9,727,115.61 |  | 本期投资 |
| 浙江众合机电股份有限  公司 | 31,063,818.43 |  | 本期投资 |
| 浙江腾创科技有限公司 | -76,102.15 |  | 本期投资 |
| 辽宁新天数字科技有限  公司 | 44,915.37 |  | 本期投资 |
| 浙江浙大网新快威科技  有限公司 |  | 1,077,232.90 | 上年已处置 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江明达科网新科技培  训有限公司 |  | -142,423.71 | 上年已处置 |
| 合计 | 45,133,945.05 | 1,053,865.30 | / |

无

42、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 34,928,667.29 | 63,101,374.43 |
| 二、存货跌价损失 | 4,089,199.47 |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 352,223.39 | 400,000.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 39,370,090.15 | 63,501,374.43 |

43、营业外收入： (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 971,524.50 | 163,829.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 971,524.50 | 163,829.91 |
| 政府补助 | 41,684,514.82 | 23,677,793.14 |
| 罚没收入 | 317,611.87 | 901,023.31 |
| 无法支付款项 | 45,096.29 |  |
| 违约金收入 | 901,000.88 |  |
| 无偿受让股权 | 2,004,302.21 |  |
| 其他 | 604,646.89 | 2,807,933.16 |
| 合计 | 46,528,697.46 | 27,550,579.52 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 1)2008 年度 |  |  |  |
| 与收益相关的政府补助 |  |  |  |
|  |  |  | 财政部、国家税务总局和海 |
| 增值税退税 | 8,772,828.40 | 关总署财税〔2000〕25 号 |
|  |  | 文 |
|  |  |  | 杭州国家高新技术产业开 |
| 科研生产用房房租补贴 | 2,040,000.00 | 发区管委会、杭州市滨江区 |
|  |  | 人民政府下达的《关于进一 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 步鼓励和扶持产业发展的  若干意见》 |
| 服务外包发展补助 |  | 1,170,000.00 | 商务部、财政部商财发  〔2007〕343 号文 |
| 奖励款 |  | 500,000.00 | 中共杭州市委市委发  〔2008〕65 号文 |
|  |  |  | 杭州市财政局、杭州市经济 |
|  |  | 委员会、杭州市科学技术局 |
|  |  | 杭财企一〔2007〕737 号， |
|  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
| 2006 年新认定企业技术  中心财政资助资金 | 300,000.00 | 滨江区发展改革和经济局、  杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 财政局、杭州市滨江区财政 |
|  |  | 局区发〔2007〕261 号、区 |
|  |  | 财〔2007〕82 号以及杭州 |
|  |  | 市经济委员会杭经技术 |
|  |  | 〔2007〕382 号文 |
| 2006 年信息服务业发展 专项资金 |  | 1,000,000.00 | 杭州市财政局、杭州市信息  化办公室杭财企一〔2006〕 1343 号文 |
|  |  |  | 杭州高新开发区(滨江)对 |
| 2007 年度“走出去”财 政扶持配套资金 | 200,000.00 | 外贸易经济合作局、杭州高  新开发区（滨江）财政局高 新（滨）外经〔2008〕30 |
|  |  | 号文 |
| 2007 年省信息服务业发 展专项资金 |  | 900,000.00 | 杭州市财政局、杭州市信息  化办公室杭财企一〔2007〕 1326 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
|  |  | 滨江区发展改革和经济局、 |
|  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| 2007 年杭州市“信息港” 产业发展项目资助资金 | 360,000.00 | 财政局和杭州市滨江区财  政局区发改〔2007〕291 号、 区财〔2007〕123 号文及杭 |
|  |  | 州市信息化办公室、杭州市 |
|  |  | 财政局杭信办〔2007〕86 |
|  |  | 号、杭财企一〔2007〕1050 |
|  |  | 号文 |
|  |  |  | 杭州市财政局拨付的 2007 |
| 2007 年度发展国际服务 贸易资助资金与科技兴 贸战略补助资金 | 406,200.00 | 年度发展国际服务贸易资  助资金 37.37 万元和 2007 年度科技兴贸战略补助资 金 3.25 万元，合计 40.62 |
|  |  | 万元。 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| 2007 年杭州市第二批高 |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
| 技术产业化项目资助资 | 304,000.00 | 滨江区发展改革和经济局、 |
| 金 |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 财政局、杭州市滨江区财政 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 局区发改〔2007〕293 号、 |
| 区财〔2007〕126 号及杭州 |
| 市发展和改革委员会、杭州 |
| 市财政局杭发改高技 |
| 〔2007〕333 号、杭财企一 |
| 〔2007〕1196 号文 |
|  |  |  | 中共杭州市委宣传部、杭州 |
|  |  | 市财政局、杭州市文化创意 |
| 2008 年度第九批市文化  创意产业专项资金 | 100,000.00 | 产业办公室市宣通〔2008〕  85 号、杭财教〔2008〕1302 |
|  |  | 号、市创意办〔2008〕32 |
|  |  | 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| 2008 年杭州市产学研合 作项目配套经费 | 300,000.00 | 科学技术局、杭州高新技术  产业开发区科学财政局区 科技〔2008〕13 号、区财 |
|  |  | 〔2008〕69 号文 |
| “企业数字证书（电子 执照）及其应用服务系 统”项目补助资金 |  | 250,000.00 | 杭州市财政局、杭州市发展  和改革委员会杭财企一  〔2007〕134 号、杭发改高 技〔2007〕368 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
|  |  | 滨江区发展改革和经济局、 |
|  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| “快威发电企业综合管 |  | 财政局、杭州市滨江区财政 |
| 理信息系统”项目资助 | 192,000.00 | 局区发改〔2007〕293 号、 |
| 资金 |  | 区财〔2007〕126 号及杭州 |
|  |  | 市发展和改革委员会、杭州 |
|  |  | 市财政局杭发改高技 |
|  |  | 〔2007〕333 号、杭财企一 |
|  |  | 〔2007〕1196 号文 |
|  |  |  | 杭州市高新技术产业开发 |
| “劳动保障多方联网协 |  | 区发展改革与经济局、杭州 |
| 同业务通信平台”项目 | 130,000.00 | 高新技术产业开发区财政 |
| 资助资金 |  | 局区发改〔2005〕179 号、 |
|  |  | 区财〔2005〕34 号文 |
| “基于 IP 技术的多业务 接入信息平台”项目补 助经费 |  | 140,000.00 | 公司与浙江省信息产业厅、  杭州市信息化办公室签订 的《浙江省软件产业发展计 划项目合同书》 |
|  |  |  | 公司与浙江省信息产业厅、 |
| “协同安全管理防火墙  软件” 项目补 | 100,000.00 | 杭州市信息化办公室签订  的《浙江省软件产业发展计 |
|  |  | 划项目合同书》 |
| “多功能网关防火墙” 项目财政补助资金 |  | 600,000.00 | 北京市海淀区科学技术委  员会海科发〔2007〕21 号 文 |
| “基于 FITH 的增值应用 |  |  | 杭州市信息化办公室、杭州 |
| 服务平台－老人护理预 | 228,000.00 | 市财政局下达的杭信办 |
| 防服务系统”的财政补 |  | 〔2005〕90 号、杭财企一 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 助资金 |  |  | 〔2005〕1207 号文 |
|  |  |  | 子公司浙江浙大网新软件 |
|  |  | 产业集团有限公司与浙江 |
| “城市一卡通综合管理 |  | 省信息产业厅签订的技术 |
| 与清算平台产业化”项 | 350,000.00 | 开发合同《城市一卡通综合 |
| 目专项资金 |  | 管理与清算平台产业化》 |
|  |  | （项目批准文号浙财建字 |
|  |  | 〔2005〕212 号） |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
|  |  | 滨江区发展改革和经济局、 |
|  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| “市民卡金融电子钱 包”项目资助资金 | 480,000.00 | 财政局、杭州市滨江区财政  局区发改〔2007〕11 号、 区财〔2007〕3 号和杭州市 |
|  |  | 发展和改革委员会、杭州市 |
|  |  | 财政局杭发改高技〔2006〕 |
|  |  | 1252 号、杭财企一〔2006〕 |
|  |  | 1238 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
|  |  | 滨江区发展改革和经济局、 |
|  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| “电子政务综合服务管 |  | 财政局和杭州市滨江区财 |
| 理系统”项目配套资助 | 378,000.00 | 政局区发改〔2007〕291 号、 |
| 资金 |  | 区财〔2007〕123 号及杭州 |
|  |  | 市信息化办公室、杭州市财 |
|  |  | 政局杭信办〔2007〕86 号、 |
|  |  | 杭财企一〔2007〕1050 号 |
|  |  | 文 |
|  |  |  | 工业和信息化部工信部 |
|  |  | 〔2008〕355 号及子公司快 |
| “基于 SOA 复合应用的 |  | 威科技集团有限公司与工 |
| 可重构电网企业生产管 | 1,000,000.00 | 业和信息化部电子信息产 |
| 理软件”项目发展基金 |  | 业发展基金管理办公室签 |
|  |  | 订的《电子信息产业发展基 |
|  |  | 金无偿资助项目合同书》 |
|  |  |  | 中关村科技园区海淀园管 |
| 海淀园国际化经营促进  资金 | 300,000.00 | 委会下发的《2008 年度海  淀园国际化经营促进资金 |
|  |  | 项目申报通知》 |
|  |  |  | 中关村科技园区海淀园管 |
|  |  | 委会下发的《海淀区促进非 |
| 海淀区促进非公有制经 济及中小企业发展专项 资金 | 300,000.00 | 公有制经济及中小企业发  展专项资金管理办法（试 行）》及《2008 年海淀区 促进非公有制经济及中小 |
|  |  | 企业发展专项资金支持项 |
|  |  | 目申报指南》 |
| “2007 年度管理创新  奖”奖励款 |  | 300,000.00 | 杭州高新技术产业开发区  管理委员会、杭州市滨江区 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民政府杭高新〔2008〕82  号文 |
| “物流强区贡献奖”奖  励款 |  | 400,000.00 | 拱墅区财政局拨入的物流  强区贡献奖 40.00 万元。 |
|  |  |  | 沈阳市信息产业局、沈阳市 |
| 金融数据信息处理系统  项目资助资金 | 480,000.00 | 财政局沈信产发〔2007〕15  号以及沈信产发〔2008〕27 |
|  |  | 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 科学技术局、杭州市滨江区 |
| 社保网上业务系统创新  基金项目经费 | 300,000.00 | 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 号文 |
| 其他零星补助款 |  | 1,396,764.74 |  |
| 2）2009 年度 |  |  |  |
|  |  |  | 财政部、国家税务总局和海 |
| 增值税退税 | 7,603,811.58 | 关总署财税〔2000〕25 号 |
|  |  | 文 |
|  |  |  | 杭州市财政局、杭州市对外 |
| 软件外包培训补助 | 1,888,000.00 | 经济贸易合作局杭财企 |
|  |  | 〔2009〕271 号文 |
|  |  |  | 《北京中关村科技担保有 |
| 贴息款 | 136,950.00 | 限公司软件企业外包业务  贷款担保“绿色通道”管理 |
|  |  | 暂行办法》 |
| 2008 年度服务外包业务  发展资金 | 424,000.00 |  | 财政部、商务部发布的财企  发〔2008〕140 号文 |
|  |  |  | 中关村科技园区海淀园管 |
| 国际化发展专项资金 | 200,000.00 | 理委员会海行规发〔2009〕 |
|  |  | 15 号文 |
|  |  |  | 沈阳市财政局《关于拨付 |
| 科技专项资金 | 320,000.00 | 2009 年沈阳市科技专项资 |
|  |  | 金的通知》 |
|  |  |  | 辽宁省财政厅《关于下达 |
| 软件与信息产品制造业  发展专项资金 | 1,000,000.00 | 2009 年辽宁省软件与信息  产品制造业发展专项资金 |
|  |  | 项目计划的通知》 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 科学技术局、杭州市滨江区 |
| “图灵 GB17859-1999 第 |  | 科学技术局、杭州高新技术 |
| 四季高安全服务器网络 | 110,000.00 | 产业开发区财政局、杭州市 |
| 操作系统”项目基金 |  | 滨江区财政局区科技 |
|  |  | 〔2005〕21 号、区财〔2005〕 |
|  |  | 132 号文 |
| “基于 RFID 技术的机场  货运中转物流管理系 统”项目政府补贴 | 500,000.00 |  | 杭州市财政局杭财企  〔2008〕1354 号文 |
| “基于 RFID 技术应用的  城市轨道交通 AFC 系统 的开发”项目资助资金 | 204,000.00 |  | 杭州市滨江区财政局区财  〔2009〕3 号文 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “数字城市三维虚拟可  视化地下管线管理系 统”项目资助资金 | 360,000.00 |  | 杭州市滨江区财政局区财  〔2009〕11 号文 |
|  |  |  | 杭州市信息化办公室、杭州 |
| “劳动保障基层服务平  台”项目补助资金 | 240,000.00 | 市财政局杭信办〔2007〕86  号、杭财企一〔2007〕1050 |
|  |  | 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
| “面向公共服务的数字 |  | 科学技术局区科技〔2009〕 |
| 化城市资源共享与集成 | 1,500,000.00 | 25 号、杭州高新技术产业 |
| 系统”项目补助资金 |  | 开发区财政局区财〔2009〕 |
|  |  | 156 号文 |
| “快威电力生产管理信  息系统”项目补助款 | 500,000.00 |  | 浙江省科学技术厅浙科发  计〔2008〕79 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
| “快威电网企业资产管 理套件”项目补助款 | 300,000.00 | 滨江区发展改革和经济局、  杭州高新技术产业开发区 财政局、杭州市滨江区财政 |
|  |  | 局区发改〔2009〕111 号、 |
|  |  | 区财〔2009〕165 号文 |
| “基于 Linux 兼容内核 |  |  | 浙江省发展和改革委员会、 |
| 操作系统研发和产业 | 750,000.00 | 浙江省财政厅浙发改高技 |
| 化”项目补助款 |  | 〔2008〕574 号文 |
| “数字城市三维虚拟可 |  |  | 杭州市财政局、杭州市信息 |
| 视化地下管线管理系 | 180,000.00 | 化办公室杭财企〔2009〕 |
| 统”项目资助资金 |  | 1373 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
| “工商电子标识认证平 台”项目资助资金 | 174,000.00 | 滨江区发展改革和经济局、  杭州高新技术产业开发区 财政局、杭州市滨江区财政 |
|  |  | 局区发改〔2009〕8 号、区 |
|  |  | 财〔2009〕10 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
| “劳动保障网上申报服 务平台”项目补助 | 300,000.00 | 滨江区发展改革和经济局、  杭州高新技术产业开发区 财政局、杭州市滨江区财政 |
|  |  | 局区发改〔2009〕8 号、区 |
|  |  | 财〔2009〕10 号文 |
|  |  |  | 杭州高新技术产业开发区 |
|  |  | 发展改革和经济局、杭州市 |
| “快威通用数据交换平 台”项目补助 | 600,000.00 | 滨江区发展改革和经济局、  杭州高新技术产业开发区 财政局、杭州市滨江区财政 |
|  |  | 局区发改〔2009〕8 号、区 |
|  |  | 财〔2009〕10 号文 |
| “基于 SOA 的社保基金 |  |  | 杭州市科学技术局、杭州市 |
| 审计和分析系统”项目 | 900,000.00 | 财政局杭科高〔2008〕73 |
| 补助经费 |  | 号、杭财教〔2008〕331 号 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文 |
| “中国残疾人信息无障 碍关键技术支撑体系及 示范应用”项目资金 | 3,500,000.00 |  | 与中国残疾人联合会签订  的“中国残疾人信息无障碍 关键技术支撑体系及示范 应用”项目合同。 |
| 2008 年度杭州市服务外 包奖励资金 | 100,000.00 |  | 杭州市财政局、杭州市对外  贸易经济合作局杭财企  〔2009〕147 号文 |
| 2008 年度杭州市外包企 业出口软件奖励款 | 400,000.00 |  | 杭州市财政局、杭州市对外  贸易经济合作局杭财企  〔2009〕787 号文 |
| 2008 年度发展国际服务 贸易资助资金 | 608,000.00 |  | 杭州市财政局、杭州市对外  贸易经济合作局杭财企  〔2009〕889 号文 |
| 2009 年第一批杭州市信 息服务业发展项目（研 发类）财政资助资金 | 1,945,500.00 |  | 杭州高新技术产业开发区  发展改革和经济局、杭州市 滨江区发展改革和经济局、 杭州高新技术产业开发区 财政局、杭州市滨江区财政 局区发改〔2009〕103 号、 区财〔2009〕154 号文 |
| 信息服务业发展专项资 金 | 400,000.00 |  | 杭州市财政局、杭州市信息  化办公室杭财企〔2009〕 1027 号文 |
| 产业联盟奖励款 | 200,000.00 |  | 杭州高新开发区（滨江）财  政局产业联盟奖励款 |
| 专项价格补贴 | 115,030.94 |  | 广州开发区财政国库集中  支付中心下拨的专项价格 补贴 |
| CMMI 认证奖励款 | 800,000.00 |  | 杭州高新技术产业开发区  管理委员会杭高新〔2008〕 346 号文 |
| 2008 年度杭州市服务外  包人才培训项目补贴资 金 | 140,400.00 |  | 杭州市财政局、杭州市对外  贸易经济合同局发布的杭 财企〔2008〕1293 号文 |
| “减负解困促发展”政 策扶持基金 | 1,254,100.00 |  | 杭州市财政局制定的《关于  减负解困促发展政策兑现 方案》 |
| 2009 年杭州市第一批信 息服务业发展专项资金 | 100,000.00 |  | 杭州市信息化办公室、杭州  市财政局文件杭信办  〔2009〕33 号文 |
| 2008 年度服务外包奖励 款 | 200,000.00 |  | 杭州高新开发区（滨江）财  政局支付的 2008 年度服务 外包奖励款 |
| 大学生创业实训补贴款 | 100,221.00 |  | 杭州市人事局发放的大学  生企业实训补贴款 |
| 科技专项资金资助 | 270,000.00 |  | 杭州市拱墅区财政局 2009  年第二批科技专项资金 |
| 科技型中小企业技术创 新基金资助 | 180,000.00 |  | 杭州市高新开发区（滨江）  财政局 2008 年第一批科技 型中小企业技术创新基金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资助 |
| 递延收益转入 | 8,496,666.67 |  | 详见本财务报表附注其他  非流动负债之说明 |
| 其他政府补助 | 4,530,576.54 |  |  |
| 与资产相关的政府补助 |  |  |  |
|  |  |  | 详见本财务报表附注其他 |
| 递延收益摊销转入 | 153,258.09 | 非流动负债之说明详见本  财务报表附注其他非流动 |
|  |  | 负债之说明 |
| 合计 | 41,684,514.82 | 23,677,793.14 | / |

44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 629,915.63 | 845,452.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 629,915.63 | 845,452.25 |
| 对外捐赠 | 331,104.72 | 1,671,632.00 |
| 罚款支出 | 78,979.14 | 533,307.21 |
| 水利建设专项资金 | 1,500,313.64 | 140,514.14 |
| 赔偿支出 | 77,050,876.52 |  |
| 其他 | 25,424.99 | 11,328.75 |
| 合计 | 79,616,614.64 | 3,202,234.35 |

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期  所得税 | 4,640,950.30 | 21,258,572.02 |
| 递延所得税调整 | -5,061,422.58 | -4,397,336.58 |
| 合计 | -420,472.28 | 16,861,235.44 |

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |  |  |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享  有的份额 | -13,064,228.15 | 43,452.63 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所  享有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | -13,064,228.15 | 43,452.63 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 4．外币财务报表折算差额 | -376,593.70 | -12,146,320.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | -376,593.70 | -12,146,320.51 |
| 5.其他 | 75,780,431.75 |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | 75,780,431.75 |  |
| 合计 | 62,339,609.90 | -12,102,867.88 |

47、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收回往来款 | 191,298,707.66 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 101,069,095.04 |
| 本公司及子公司收到的财政补贴款 | 26,220,778.48 |
| 其他 | 7,402,178.89 |
| 合计 | 325,990,760.07 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付往来款 | 145,804,732.66 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 61,483,314.58 |
| 办公费、通信费、会务费 | 38,432,398.81 |
| 研究开发费 | 34,052,730.51 |
| 差旅费 | 26,669,125.02 |
| 业务招待费 | 23,426,480.22 |
| 房租、物管、水电费 | 23,053,956.34 |
| 交通费、运杂费 | 16,757,343.70 |
| 业务费 | 7,609,021.06 |
| 审计、咨询、评估费 | 6,562,598.91 |
| 展览费 | 5,200,485.08 |
| 其他 | 41,316,016.54 |
| 合计 | 430,368,203.43 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 期初定期存款到期收回 | 26,383,748.66 |
| 利息收入 | 10,881,027.20 |
| 日本新思软件株式会社被收购日持有的现金和现  金等价物超过购买价的净额 | 7,951,203.42 |
| 合计 | 45,215,979.28 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司  之日其持有的现金和现金等价物 | 335,661,497.07 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本期减少子公司之子公司北京新思聚星软件技术  有限公司之日其持有的现金和现金等价物 | 20,000.00 |
| 合计 | 335,681,497.07 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 贴现的筹资性银行承兑汇票 | 18,250,000.00 |
| 贴现的期末未到期的商业承兑汇票 | 24,992,827.00 |
| 收回为借款而质押的定期存款 | 8,238,934.29 |
| 原子公司浙江浙大网新机电工程有限公司收到的 |  |
| 浙江浙大网新集团有限公司捐赠现金用于补足本 |  |
| 公司以浙江浙大网新机电工程有限公司股权按评 | 883,058.82 |
| 估价认购浙江海纳科技股份有限公司股份不足部 |  |
| 分 |  |
| 合计 | 52,364,820.11 |

报告期内，子公司之间因采购付款而开据的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济

业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金 在合并现金流量表中计列“收到其他与筹资活动相关的现金”；相应为开具该等承兑汇票而支付的不 符合现金及现金等价物的保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付其他与筹资活动有关的现 金”，收回该等承兑汇票保证金计列“收到其他与筹资活动有关的现金”。 为取得银行借款而质押的定期存单计列方法同上。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 短期融资券到期支付 | 200,000,000.00 |
| 支付上期银行承兑汇票贴现收到的筹资款 | 105,780,000.00 |
| 开具筹资性银行承兑汇票支付的保证金 | 15,000,000.00 |
| 票据贴现利息 | 3,294,247.35 |
| 合计 | 324,074,247.35 |

48、现金流量表补充资料： (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 34,083,853.81 | 77,010,145.15 |
| 加：资产减值准备 | 39,370,090.15 | 61,990,486.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 30,021,041.26 | 27,274,153.99 |
| 无形资产摊销 | 14,067,039.39 | 13,963,600.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,487,909.25 | 5,961,814.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“－”号填列） | -423,429.04 | 681,622.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 81,820.17 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,040,078.97 | 1,750,426.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 53,644,284.21 | 54,779,912.05 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -157,789,678.40 | -30,787,180.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,123,208.41 | -4,397,336.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 61,785.83 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 15,423,294.12 | 41,880,308.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -240,647,961.76 | -204,591,978.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 348,524,491.06 | 165,221,679.21 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,741,252.67 | 210,737,653.42 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 562,895,180.94 | 943,738,949.06 |
| 减：现金的期初余额 | 943,738,949.06 | 927,052,673.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -380,843,768.12 | 16,686,275.53 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 2,924,937.61 |  |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 2,924,937.61 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 9,869,182.57 |  |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6,944,244.96 |  |
| 4．取得子公司的净资产 | -1,039,657.09 |  |
| 流动资产 | 27,187,355.72 |  |
| 非流动资产 | 246,065.65 |  |
| 流动负债 | 22,957,484.91 |  |
| 非流动负债 | 5,515,593.55 |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | 601,784,477.07 | 24,056,823.69 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 55,703,777.07 | 19,636,823.69 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 339,026,163.72 | 1,964,797.37 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -283,322,386.65 | 17,672,026.32 |
| 4．处置子公司的净资产 | 434,104,711.12 | 16,778,868.67 |
| 流动资产 | 1,357,176,932.93 | 25,625,451.23 |
| 非流动资产 | 40,739,003.26 | 13,804,905.66 |
| 流动负债 | 957,477,891.74 | 22,651,488.22 |
| 非流动负债 | 6,333,333.33 |  |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 562,895,180.94 | 943,738,949.06 |
| 其中：库存现金 | 1,118,497.98 | 2,131,802.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 447,112,768.67 | 785,915,124.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 114,663,914.29 | 155,692,022.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 562,895,180.94 | 943,738,949.06 |

(八) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公 司名 称 | 企业 类型 | 注册 地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册资本 | 母公司对  本企业的 持股比例 (%) | 母公司对  本企业的 表决权比 例(%) | 本企  业最 终控 制方 | 组织机构代 码 |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙大  网新 集团 有限 | 有限 责任 公司 | 浙江 杭州 | 赵建 | 软件 业 | 33,702.60 | 16.63 | 16.63 | 浙江 大学 | 72912180-0 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 本公司的重要子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本企业 |  |
| 被投资  单位名 称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业  持股比 例(%) | 在被投  资单位 表决权 | 组织机构代 码 |
|  |  |  |  |  |  |  | 比例(%) |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 浙江网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新富士  科技有 | 中外合  资企业 | 浙江杭  州 | 史烈 | 软件 | 1,000.00 | 33.00 | 33.00 | 75443043-7 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新  置地管 理有限 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 张四纲 | 物业管 理 | USD3750.00 | 20.00 | 20.00 | 79557320-7 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日本株  式会社 SIF |  | 日 本 |  | 计算机 | JP  ￥ 5800.00 | 49.00 | 49.00 |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新  兰德科 技股份 有限公 | 股份有 限公司 | 浙江杭 州 | 陈平 | 网络解 决方案 服务 | 3,395.80 | 22.94 | 22.94 | 14320373-7 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绍兴贝  马其寝 | 有限责  任公司 | 浙江绍  兴 | 郭子新 | 服装制  造 | USD118.00 | 30.00 | 30.00 | 60961111-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具制衣  有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样年华 |  |  |  | 数字传 |  |  |  |  |
| 数字媒  体技术 | 有限责  任公司 | 上 海 | 吴朝晖 | 媒，手机  游戏开 | 1,000.00 | 50.00 | 50.00 | 74028803-8 |
| 有限公 |  |  |  | 发 |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思创数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 码科技  股份有 | 股份有  限公司 | 江西南  昌 | 游建平 | 计算机 | 5,072.00 | 29.00 | 29.00 | 70551798-2 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州怡  德数码 技术有 限公司 | 中外合 资企业 | 浙江杭 州 | 陈健 | 计算机、 网络系  统 | USD330.00 | 35.00 | 35.00 | 73322890-X |
| 上海微 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创软件  有限公 | 中外合  资企业 | 上 海 | 叶峻 | 软件 | USD733.00 | 24.03 | 24.03 | 73854719-2 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江众  合机电 股份有 限公司 | 股份公 司 | 浙江杭 州 | 陈均 | 专用设 备制造 业 | 27,905.00 | 32.05 | 32.05 | 71256246-6 |
| 浙江腾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创科技  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 俞兵 | 计算机 | 1,000.00 | 35.00 | 35.00 | 68668892-9 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁新  天数字 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 辽宁铁 岭 | 胡俊波 | 计算机、 网络系  统 | 3,000.00 | 33.33 | 33.33 | 68969901-7 |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新  创业科 技有限 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 洪邵平 | 软件 | 2,000.00 | 20.00 | 20.00 | 73920830-1 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被  投 资 单 位 名 称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 浙  江 网 | 6,414,738.77 | 125,858.23 | 6,288,880.54 | 8,041,307.36 | 102,745.38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新  富 士 科 技 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |
| 浙  江 浙 大 网 新 置 地 管 理 有 限 公 司 | 1,921,353,389.59 | 1,621,715,200.58 | 299,638,189.01 | 501,515,719.88 | 3,102,545.47 |
| 浙  江 浙 大 网 新 兰 德 科 技 股 份 有 限 公 司 | 109,524,000.00 | 23,555,000.00 | 85,969,000.00 | 106,066,000.00 | -5,403,000.00 |
| 绍  兴 贝 马 其 寝 具 制 衣 有 限 公 | 5,187,735.23 | 478,385.05 | 4,709,350.18 | 71,576.99 | -278,401.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 上  海 花 样 年 华 数 字 媒 体 技 术 有 限 公 司 | 3,216,031.88 | 1,211,594.28 | 2,004,437.60 |  | -712,946.99 |
| 思  创 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 | 262,718,969.40 | 164,557,462.96 | 98,161,506.44 | 479,772,901.45 | 29,459,176.24 |
| 杭  州 怡 德 数 码 技 术 有 限 公 司 | 38,078,752.15 | 9,029,870.58 | 29,048,881.57 | 26,422,405.39 | -205,624.89 |
| 上  海 微 创 软 件 有 限 公 司 | 496,912,740.49 | 106,147,248.96 | 390,765,491.53 | 357,923,189.42 | 36,317,444.33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙  江 众 合 机 电 股 份 有 限 公 司 | 2,229,215,188.49 | 1,663,393,432.48 | 565,821,756.01 | 1,206,420,040.28 | 97,449,235.97 |
| 浙  江 腾 创 科 技 有 限 公 司 | 19,412,801.74 | 9,630,181.57 | 9,782,620.17 | 76,789,582.78 | -217,379.83 |
| 辽  宁 新 天 数 字 科 技 有 限 公 司 | 28,364,141.60 | 13,229,382.02 | 15,134,759.58 | 3,031,475.00 | 134,759.58 |
| 浙  江 浙 大 网 新 创 业 科 技 有 限 公 司 | 31,120,208.35 | 10,074,253.65 | 21,045,954.70 | 11,476,565.71 | 4,044,457.60 |
| 思  创 数 | 241,306,583.66 | 149,279,970.33 | 92,026,613.33 | 487,039,222.24 | 22,511,702.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码  科 技 股 份 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |
| 上  海 微 创 软 件 有 限 公 司 | 505,930,093.23 | 114,868,607.63 | 391,061,485.60 | 321,357,515.87 | 35,645,811.77 |
| 辽  宁 新 天 数 字 科 技 有 限 公 司 | 28,364,141.60 | 13,229,382.02 | 15,134,759.58 | 3,031,475.00 | 134,759.58 |

3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江浙大网新快威科技有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 71761309-0 |
| 浙江浙大网新实业发展有限公  司 | 参股股东 | 74632338-3 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工  程有限公司 | 股东的子公司 | 79099162-9 |
| 浙江易邦置业发展有限公司 | 股东的子公司 | 74737880-2 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公  司 | 股东的子公司 | 73199039-4 |
| 浙大网新（香港）众合轨道交  通有限公司 | 母公司的控股子公司 |  |
| 浙江浙大网新易盛网络通讯有  限公司 | 其他 | 72658343-6 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工  程有限公司 | 其他 | 79099162-9 |
| 浙江易邦置业发展有限公司 | 其他 | 74737880-2 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公 | 其他 | 73199039-4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 司 |  |  |
| 浙江浙大网新（香港）众合轨  道交通有限公司 | 其他 |  |
| 郁强 | 其他 |  |
| 顾帼英 | 其他 |  |
| 蒋忆 | 其他 |  |
| 谢巍 | 其他 |  |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 方 | 关联 交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易  定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） |
| 浙江  大学 | 接受  劳务 | 委托开发  项目 | 协议价 | 5,650,000.00 | 11.39 | 154,000.00 | 0.36 |
| 日本  新思 软件 株式 会社 [注] | 接受 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 2,172,555.00 | 0.33 |  |  |
| 思创  数码 科技 股份 有限 公司 | 购买 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 |  |  | 154,338.46 | 0 |
| 杭州  怡德 数码 技术 有限 公司 | 购买 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 3,198,066.61 | 0.09 | 3,528,997.91 | 0.11 |
| 杭州  怡德 数码 技术 有限 公司 | 接受 劳务 | 系统集成 | 协议价 | 1,615,610.51 | 0.24 | 1,746,452.30 | 0.18 |
| 浙江  腾创 科技 有限 公司 | 购买 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 8,782,856.00 | 0.25 |  |  |
| 浙江  浙大 网新 易盛 网络 | 接受 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 110,000.00 | 0.02 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江  浙大 网新 机电 工程 有限 公司 | 其它 流入 | 机电总包 | 协议价 | 4,073,975.25 | 2.21 |  |  |
| 浙江  大学 | 销售  商品 | 网络设备  与终端 | 协议价 | 931,574.36 | 0.03 | 1,157,683.99 | 0.03 |
| 浙江  大学 | 提供  劳务 | 系统集成 | 协议价 | 2,798,529.06 | 0.29 | 1,487,163.68 | 0.16 |
| 浙江  大学 | 提供  劳务 | 软件开发 | 协议价 | 1,956,800.00 | 0.20 | 10,415,000.00 | 1.10 |
| 浙江  浙大 网新 集团 有限 公司 | 销售 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 447,589.74 | 0.01 |  |  |
| 浙江  浙大 网新 集团 有限 公司 | 提供 劳务 | 系统集成 | 协议价 | 188,717.95 | 0.02 |  |  |
| 浙江  浙大 网新 集团 有限 公司 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 5,289,000.00 | 0.54 | 13,460,000.00 | 1.42 |
| 浙江  浙大 网新 创业 科技 有限 公司 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 |  |  | 3,000,000.00 | 0.32 |
| 浙江  浙大 网新 置地 管理 有限 公司 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 752,200.00 | 0.08 |  |  |
| 思创  数码 科技 股份 | 销售 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 |  |  | 247,452.14 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州 |  |  |  |  |  |  |  |
| 怡德 |  |  |  |  |  |
| 数码  技术 | 销售  商品 | 网络设备  与终端 | 协议价 | 5,591,247.80 | 0.17 |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 杭州 |  |  |  |  |  |  |  |
| 怡德 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数码  技术 | 提供  劳务 | 系统集成 | 协议价 | 2,034,564.10 | 0.21 | 3,142,511.61 | 0.33 |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 腾创  科技 有限 | 销售 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 9,903,972.30 | 0.27 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 辽宁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新天 |  |  |  |  |  |
| 数字  科技 | 提供  劳务 | 软件开发 | 协议价 | 2,000,000.00 | 0.20 |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙大 |  |  |  |  |  |
| 网新  快威 科技 | 销售 商品 | 网络设备 与终端 | 协议价 | 2,598,287.80 | 0.07 |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙大 |  |  |  |  |  |
| 网新  快威 科技 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 200,000.00 | 0.02 |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙大 |  |  |  |  |  |
| 网新 |  |  |  |  |  |
| 众合  轨道 交通 | 提供 劳务 | 系统集成 | 协议价 | 33,488,253.78 | 3.41 |
| 工程 |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江  浙大 网新 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 1,073,220.00 | 0.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 众合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轨道 |
| 交通 |
| 工程 |
| 有限 |
| 公司 |
| 浙大 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网新 |  |  |  |  |  |
| (香 |  |  |  |  |  |
| 港)  众合 轨道 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 16,967,040.00 | 1.76 |
| 交通 |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 日本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新思  软件 株式 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 19,880,147.25 | 2.03 | 52,607,374.63 | 5.56 |
| 会社 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙大 |  |  |  |  |  |
| 网新  机电 工程 | 购买 商品 | 机电总包 | 协议价 | 4,073,975.25 | 2.01 |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
|  | 提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江  大学 | 利、  商标 | 网络设备  与终端 | 协议价 | 931,574.36 | 0.03 | 1,157,683.99 | 0.03 |
|  | 等使 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用权 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙大 |  |  |  |  |  |
| 网新 |  |  |  |  |  |
| (香 |  |  |  |  |  |
| 港)  众合 轨道 | 提供 劳务 | 软件开发 | 协议价 | 16,967,040.00 | 1.76 |
| 交通 |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 日本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件  株式 | 提供  劳务 | 软件开发 | 协议价 | 19,880,147.25 | 2.03 | 52,607,374.63 | 5.56 |
| 会社 |  |  |  |  |  |  |  |
| [注] |  |  |  |  |  |  |  |

该公司原为副总裁任职高管的企业。2009 年 9 月，本公司之子公司的子公司收购了其 100%股权，故将 该公司纳入合并财务报表范围。本期，关联方交易列示金额系 2009 年 1-9 月发生额。

(2) 关联租赁情况 公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名 称 | 承租方名 称 | 租赁资产情 况 | 合同约  定的年 度租金 | 租赁期限 | 租赁收益 | 租赁收  益确定 依据 | 租赁收益  对公司影 响 |
| 本公司 | 浙江网新  实业发展 有限公司 | 杭州市西园 8 路办公用房 |  | 2008 年 10 月  1 日～2011  年9月 30日 | 219,788.18 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大 网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新快威 科技有限 公司 | 北京市海淀 区中关村办 公用房 |  | 2008 年 8 月 1  日～2009 年 2月 28 日 | 22,730.92 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大 网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新机电 工程有限 公司 | 北京市海淀 区中关村办 公用房 |  | 2008 年 4 月  28 日～2009  年 12月 31 日 | 370,437.96 | 房屋租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大 网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新机电 工程有限 公司 | 北京市海淀 区中关村车 位 |  | 2009 年 1 月 1  日～2009 年 12 月 31 日 | 12,000.00 | 停车位 租赁合 同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大  网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新集团 有限公司 | 北京市海淀  区中关村车 位 |  | 2009 年 1 月 1  日～2009 年 12 月 31 日 | 18,000.00 | 停车位  租赁合 同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大  网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新集团 有限公司 | 北京市海淀  区中关村办 公用房 |  | 2007 年 3 月 1  日～2009 年 12 月 31 日 | 257,465.88 | 房屋租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 本公司 | 浙江浙大  网新兰德 科技股份 有限公司 | 杭州市西园 8 路办公用房 |  | 2009 年 4 月 1  日～2018 年 3月 31 日 | 667,496.36 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大 网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新机电 工程有限 公司 | 北京市海淀 区中关村办 公用房 |  | 2008 年 4 月  28 日～2009  年 12月 31 日 | 370,437.96 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大 网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新机电 工程有限 公司 | 北京市海淀 区中关村车 位 |  | 2009 年 1 月 1  日～2009 年 12 月 31 日 | 12,000.00 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大  网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新集团 有限公司 | 北京市海淀  区中关村办 公用房 |  | 2007 年 3 月 1  日～2009 年 12 月 31 日 | 257,465.88 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |
| 北京浙大  网新科技 有限公司 | 浙江浙大  网新集团 有限公司 | 北京市海淀  区中关村车 位 |  | 2009 年 1 月 1  日～2009 年 12 月 31 日 | 18,000.00 | 物业租 赁合同 | 无重大影 响 |

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 本公司 | 45,000,000.00 | 2009 年 3 月 3 日～  2010 年 3 月 3 日 | 否 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2009 年 3 月 11 日～  2010 年 3 月 11 日 | 否 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2009 年 5 月 14 日～  2010 年 5 月 14 日 | 否 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 本公司 | 13,000,000.00 | 2009 年 5 月 27 日～  2012 年 5 月 27 日 | 否 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2009 年 5 月 27 日～  2013 年 5 月 27 日 | 否 |
| 浙江浙大网新  集团有限公司 | 本公司 | 17,000,000.00 | 2009 年 5 月 27 日～  2014 年 5 月 27 日 | 否 |

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | | | | |
| 浙江易邦置业发  展有限公司 | 20,000,000.00 | 2008 年 11 月 13  日 | 2009 年 6 月 30 日 |  |
|  |  |  |  | 原子公司浙江浙 |
|  |  |  |  | 大网新机电工程 |
|  |  |  |  | 有限公司根据 |
|  |  |  |  | 2007 年 9 月与浙 |
|  |  |  |  | 江大学签订的《合 |
|  |  |  |  | 作开发框架协议 |
|  |  |  |  | 书》预付了 2,000 |
|  |  |  |  | 万元项目启动资 |
|  |  |  |  | 金。2008 年 12 月， |
|  |  |  |  | 浙江浙大网新集 |
|  |  |  |  | 团有限公司、浙江 |
|  |  |  |  | 浙大网新机电工 |
| 浙江大学[注] | 20,000,000.00 | 2007 年 9 月 30 日 | 2009 年 3 月 31 日 | 程有限公司和浙  江大学签订《补充 |
|  |  |  |  | 协议》。三方约定： |
|  |  |  |  | 浙江大学与浙江 |
|  |  |  |  | 浙大网新机电工 |
|  |  |  |  | 程有限公司的合 |
|  |  |  |  | 作更改为浙江大 |
|  |  |  |  | 学与浙江浙大网 |
|  |  |  |  | 新集团有限公司 |
|  |  |  |  | 的合作。2009 年 3 |
|  |  |  |  | 月 31 日，浙江浙 |
|  |  |  |  | 大网新机电工程 |
|  |  |  |  | 有限公司已全额 |
|  |  |  |  | 收回原预付款项。 |

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交 易类型 | 关联交 易定价 原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） |
| 浙江众 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合机电  股份有 | 股权 | 置换 | 评估价 | 546,080,700.00 | 90.27 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 上海微 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创软件  有限公 | 电脑设  备 | 出售 | 协议价 | 1,354,826.54 | 29.14 |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 众合轨  道交通 | 运输工  具 | 出售 | 协议价 | 1,446,480.00 | 31.11 | 380,000.00 | 22.25 |
| 工程有 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新 |  |  |  |  |  |
| 众合轨  道交通 | 办公设  备 | 出售 | 协议价 | 315,776.46 | 6.79 |
| 工程有 |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新  集团有 | 运输工  具 | 出售 | 协议价 | 1,338,920.00 | 28.79 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新  实业发 展有限 | 房屋及 建筑物 | 其他 | 协议价 | 213,765,000.00 | 83.54 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大网新  集团有 | 股权 | 出售 | 协议价 | 35,050,000.00 | 49.00 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |

5、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 金额 | 其中：计提减值  金额 | 金额 | 其中：计提减  值金额 |
|  | 浙江浙大网新 |  |  |  |  |
| 应收票据 | 众合轨道交通 | 337,274.82 |
|  | 工程有限公司 |  |
| 应收账款 | 浙江大学 | 266,900.00 | 661,700.00 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网新 | 1,963,380.00 | 3,500,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集团有限公司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网新  兰德科技股份 有限公司 |  | 19,584.80 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网新  实业发展有限 公司 | 275,186.84 | 55,398.66 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网新  快威科技有限 公司 | 2,520,447.71 | 2,520,447.71 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网新  （香港）众合 轨道交通有限 公司 |  | 16,403,040.00 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网新  众合轨道交通 工程有限公司 | 22,435,926.71 |  |  |  |
| 应收账款 | 日本新思软件  株式会社[注 1] |  | 11,344,080.00 |  |  |
| 应收账款 | 辽宁新天数字  科技有限公司 | 1,830,000.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 浙江腾创科技  有限公司 | 2,491,800.00 |  |  |  |
| 预付账款 | 浙江浙大网新  实业发展有限 公司 |  | 177,806,527.95 |  |  |
| 预付账款 | 浙江腾创科技  有限公司 | 406,876.07 |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江大学 | 1,305,150.00 | 20,386,600.00 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新  集团有限公司 | 75,780,431.75 |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新  创业科技有限 公司 | 1,167,912.58 | 1,452,912.58 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新  兰德科技股份 有限公司 | 8,492,092.46 | 15,885,067.46 |  |  |
| 其他应收款 | 杭州怡德数码  技术有限公司 | 8,100,000.00 | 9,510,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新  实业发展有限 公司 | 981,682.92 | 981,682.92 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江易邦置业  发展有限公司 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 顾帼英 |  | 60,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 蒋忆 | 5,678.86 | 450,208.50 |  |  |
| 其他应收款 | 谢巍 | 162,000.00 | 195,400.00 |  |  |
| 其他应收款 | 郁强 |  | 287,803.00 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新 | 287,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 众合轨道交通  工程有限公司 |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新  机电工程有限 公司[注 2] | 51,388.89 |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新  易盛网络通讯 有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 金额 | 其中：计提减  值金额 | 金额 | 其中：计提减  值金额 |
| 应付账款 | 浙江浙大网新  创业科技有限 公司 |  | 295,000.00 |  |  |
| 应付账款 | 浙江浙大网新  机电工程有限 公司[注 2] | 100,696,116.91 |  |  |  |
| 应付账款 | 杭州怡德数码  技术有限公司 | 65,587.97 |  |  |  |
| 应付账款 | 浙江腾创科技  有限公司 | 117,467.05 |  |  |  |
| 应付账款 | 浙江浙大网新  实业发展有限 公司 | 31,868,304.55 |  |  |  |
| 预收账款 | 浙江大学 |  | 800,420.00 |  |  |
| 预收账款 | 思创数码科技  股份有限公司 | 86,155.00 | 86,155.00 |  |  |
| 其他应付款 | 浙江大学 |  | 43,900.00 |  |  |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新  集团有限公司 | 536,315.75 | 541,331.26 |  |  |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新  创业科技有限 公司 |  | 40,000.00 |  |  |
| 其他应付款 | 深圳国电信息  技术股份有限 公司[注 3] |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 其他应付款 | 浙江易邦置业  发展有限公司 |  | 183,404.74 |  |  |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新  众合轨道交通 工程有限公司 |  | 3,518.47 |  |  |
| 其他应付款 | 杭州怡德数码  技术有限公司 | 1,000,000.00 |  |  |  |

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项： 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2008 年 12 月 25 日，本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，要求深圳矽感科技有限公司履行 2004

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

带保证责任。截至 2009 年 12 月 31 日，该等案件尚未审结。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

担保单位 被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额(万元) 借款到期日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司 | 浙江巨化股份有限公司 | 中国工商银行衢州市衢化支行 | 4,000.00 | 2010-11-15 |
| 本公司 | 浙江巨化股份有限公司 | 中国工商银行衢州市衢化支行 | 3,000.00 | 2011-11-25 |
| 本公司 | 康恩贝集团有限公司 | 广东发展银行杭州分行 | 3,000.00 | 2010-02-18 |
| 本公司 | 康恩贝集团有限公司 | 中国光大银行杭州分行 | 3,000.00 | 2010-09-22 |
| 本公司 | 杭州锦江集团有限公司 |  | 0.00 |  |

3、其他或有负债及其财务影响： 已贴现商业承兑汇票

截至 2009 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 6 份计 24,992,827.00 元。

(十一) 承诺事项： 1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额： 银行保函 人民币余额为 38,200,575.04；日元余额为 319,044,282.00

(十二) 资产负债表日后事项： 1、其他资产负债表日后事项说明 (一) 对外投资

1. 2010 年 1 月 25 日，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江孟山

环境技术有限公司共同签订了《投资协议书》，协议共同出资 10,000 万元设立网新创新研究开发有限

公司。其中本公司出资 1,500 万元，占其注册资本的 15%。本公司已于 2010 年 2 月 25 日支付了出资

款 750 万元。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行了审验，并出具了诚和〔2010〕验字第 015 号

《验资报告》。该公司已于 2010 年 2 月 26 日在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为

110000012665518 的企业法人营业执照。

2. 2010 年 3 月 24 日，本公司与 SOLXYZ 株式会社签订了《业务及资本协作合同》。本公司将以

268,400,000 日元认购 SOLXYZ 株式会社 671,000 股股份,约占其已发行普通股总数的 5%。在本公司成 为 SOLXYZ 股东后三年内，SOLXYZ 将陆续向本公司发包，其中第一年不低于 3,000 万日元，第二年不 低于 15,000 万日元，第三年度不低于 60,000 万日元。同时 SOLXYZ 株式会社承诺，争取三年后每一年 向本公司发包达到其受托开发业务的年合并销售额 10%以上。在此基础上，双方将进一步协商将本公 司持有 SOLXYZ 株式会社的股权比例提高至 10%。如 SOLXYZ 株式会社违反上述业务目标的承诺，本公 司将有权中止合同，并向 SOLXYZ 株式会社或第三方转让本公司届时持有其的全部股权（包括但不限于 在公开市场出售）。该交易有待中国及日本相关机构审批。

(二) 资产转让

2010 年 1 月 18 日，公司与浙江省工商行政管理局签订了《中融大厦 11-13 层房屋转让合同》，将自

有写字楼杭州中融大厦 11-13 层房屋（房屋建筑面积 2564.3 平方米），转让给浙江省工商行政管理局，

转让价款为 4,102.88 万元。2010 年 2 月 1 日，本公司已收到资产转让款 3,500 万元。 (三) 诉讼

本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，要求深圳矽感科技有限公司以 1,500 万元购买本公司所持有 的浙江矽感科技有限公司 30%股权，并支付相应违约金，同时要求浙江三联集团有限公司和浙江东方

科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。详见本财务报表附注七之未决诉讼所述。金华市中级人 民法院已于 2010 年 1 月 12 日上午进行了开庭审理。截至报告日，法院尚未作出判决，双方正在磋商 调解事宜。

(四) 仲裁

2008 年，公司接新加坡国际仲裁中心（以下简称 SIAC）通知。公司原脱硫技术服务提供商阿尔斯通科 技有限公司（以下简称阿尔斯通）向 SIAC 递交仲裁申请，要求公司偿付专利使用费及利息 4,098,780 美元，随后又将该赔偿追加至 38,576,000.00 美元。2010 年 2 月 2 日，公司收到新加坡国际仲裁中 心对于本次仲裁案的部分裁决书，裁决书的主要内容如下：

1. 公司应向阿尔斯通支付 2005 年度技术许可费 2,085,737 美元；

2. 公司应向阿尔斯通支付 2006 年至 2010 年交易损失 18,620,000 美元；

3. 公司应向阿尔斯通支付 2010 年后中国境内损失 5,946,684 美元；

4. 未发现有说服力证据证明公司在中国境外使用阿尔斯通的技术，不支持阿尔斯通关于境外损失的赔 偿要求。同时驳回公司的反请求。

5. 本次仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题将另行作出裁决。

2008 年 8 月 18 日，在重组浙江海纳时，公司与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团）、 网新机电签署了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协议），协议明确：在三方 协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。网 新集团并于 2008 年 8 月 18 日出具了承诺函，承诺公司在该承诺函签署之日前所承接的脱硫项目，在 项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。

网新集团于 2010 年 2 月就上述仲裁事项对本公司出具了相关确认书，明确根据上述三方协议，网新集 团将根据上述承诺书及协议承担本公司因本次裁决形成的风险及损失。对未来就有关费用（包括律师、 仲裁费用）和利息问题的裁决可能给公司造成的风险及损失，网新集团也将根据上述承诺书及协议予 以承担。

根据企业会计准则及相关规定，本公司已将上述三方协议生效日(2008 年 8 月 18 日，下同)之前发生

的损失部分计 75,780,431.75 元，计列本期营业外支出 75,780,431.75 元。根据上述三方协议和网新 集团的承诺，该等损失实际由网新集团予以承担，故本公司相应的将该等款项同时计列其他应收款— 网新集团 75,780,431.75 元，并相应增加资本公积 75,780,431.75 元；在三方协议生效日之后产生的 损失部分(包括后续裁定的律师费、仲裁费和利息费用等)将由网新集团直接承担，本公司在该仲裁事 项的未来履行过程中，将履行代为偿付事宜，该等损失无需再行计列本公司损益。

(五) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 4 月 22 日公司董事会六届×次会议通过的 2009 年度利润分配预案，公司以 813,043,495

股为基数，每 10 股派发现金股利×元（含税），共计分配现金股利×元（

(十三) 其他重要事项： 1、非货币性资产交换

2008 年 4 月 1 日，经公司董事会五届二十二次会议决议，本公司与浙江海纳科技股份有限公司（现更 名为浙江众合机电股份有限公司，以下简称众合机电）签订了《发行股份购买资产协议》，本公司以 子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称网新机电）100%股权认购众合机电定向增发的 4,472

万股新增股份(每股认购价格为 12.21 元)。该事项业经 2008 年 4 月 18 日 2008 年第一次临时股东大会

审议通过，并经 2009 年 4 月 3 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通

过。浙江勤信资产评估有限公司对截至 2008 年 9 月 30 日公司所持有网新机电 100%的股权进行了评估，

并出具了浙勤评报〔2009〕3 号《资产评估报告》，评估价值为 545,330,100.00 元。根据 2009 年 2 月本公司、网新机电、众合机电和浙江浙大网新集团有限公司签订的《赠与协议》，网新机电评估价 值与股票发行对价的差额，由浙江浙大网新集团有限公司于 2009 年 2 月 5 日无偿赠与网新机电现金

883,058.82 元（扣除所得税影响后网新机电所有者权益增加 750,600.00 元）予以补足。赠与后，网

新机电 100%股权评估结果调整为 546,080,700.00 元。2009 年 4 月 15 日，本公司已将网新机电 100%

股权过户至众合机电名下，并办妥了相关工商变更手续。2009 年 4 月 20 日，浙江天健东方会计师事 务所有限公司对上述发行股份购买资产进行了审验，并向众合机电出具了浙天会验〔2009〕42 号《验 资报告》。2009 年 4 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东名册以及

浙江海纳科技股份有限公司证券登记确认书，公司认购的 44,724,054 股股权已登记至公司证券账户。

2、其他

1. 对外投资及股权转（受）让事项

(1) 对上海微创软件有限公司投资

根据公司与美国微软公司、上海联和投资有限公司以及 Speedy Brilliant Investment ltd(以下简称 Speedy)于 2008 年 9 月签订的《增资扩股协议》，本公司以 1,481 万美元或者等值人民币、Speedy 以

938 万美元或者等值人民币对上海微创软件有限公司进行增资。公司于 2008 年支付了对上海微创软件

有限公司的增资款 30,435,438.60 元，于 2009 年支付了增资款 70,858,217.07 元，共折合 1,481 万美

元，认缴注册资本 204 万美元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司对上海微创软件有限公司的持股比例为 24.03%。

(2) 转让 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 股权 根据公司与上海微创软件有限公司于 2009 年 9 月签订的《股权转让协议》，公司向上海微创软件有限

公司出售 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 51.5%的股权，作价 815 万美 元或等值人民币。Speedy 也将持有 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 48.5%

的股权转让给上海微创。公司已于 2009 年 3 月收到股权转让款 55,701,582.50 元。 2．对金信信托投资股份有限公司的投资 经公司董事会四届九次会议审议通过，本公司与上海金信投资控股有限公司于 2004 年 2 月签订了《股

权转让协议》，本公司将所持金信信托投资股份有限公司 1 亿股股份作价 1 亿元全部转让给上海金信 投资控股有限公司。2004 年 1 月，本公司已收妥了上述全部股权转让款。 但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜，需经银监会批准才能办妥过户手续，本公司与上 海金信投资控股有限公司特别补签了《委托持股协议》，明确：(1)委托 3 年；(2)在上述股权未办理

完毕过户手续前，本公司代上海金信投资控股有限公司持有金信信托投资股份有限公司 1 亿元股份的 投资风险由委托人承担，委托股份分红及孳息以及股份增值等收益均归委托人所有。

截至 2009 年 12 月 31 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，故本公司仍未办妥相关产权过户手续。

3. 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司将其所持本公司 的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人 质押权人 质押股数(万股) 借款金额(万元)借款到期日 浙江浙大网新集团有限公司 中国农业银行浙江省分行 3,000.00 7,000.00 2010.6.5

浙江浙大网新集团有限公司 中国银行公司浙江省分行 3,950.00 7,000.00 2011.3.17

浙江浙大网新集团有限公司 中国银行公司浙江省分行 4,200.00 7,000.00 2011.5.8

浙江浙大网新集团有限公司 中投信托有限责任公司 2,350.00 200,000.00 2011.12.16

浙江浙大网新科技产业孵化 华夏银行杭州和平支行 900.00 4,000.00 2010.11.29

4. 发行短期融资券

2009 年 12 月 22 日，经公司 2009 年度第一次临时股东大会批准，本公司拟向中国人民银行申请发行

规模不超过人民币 6 亿元的短期融资券。发行募集的资金主要用于优化企业整体负债结构，降低融资 成本，拓宽融资渠道。截至本财务报告批准日，本公司尚未取得中国人民银行批复。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单  项 金 额 重 大 的 应 | 100,326,124.81 | 78.67 | 19,098,321.41 | 19.04 | 124,246,930.72 | 72.83 | 30,285,512.26 | 24.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收  账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单  项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 | 4,423,436.04 | 3.47 | 2,245,120.52 | 50.76 | 258,711.51 | 0.15 | 162,758.26 | 62.91 |
| 其  他 不 重 大 应 收 账 款 | 22,773,662.61 | 17.86 | 1,489,202.40 | 6.54 | 46,100,680.73 | 27.02 | 4,566,391.41 | 9.91 |
| 合  计 | 127,523,223.46 | / | 22,832,644.33 | / | 170,606,322.96 | / | 35,014,661.93 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 4 至 5 年 | 4,356,631.04 |  | 2,178,315.52 | 191,906.51 |  | 95,953.26 |
| 5 年以上 | 66,805 |  | 66,805 | 66,805 |  | 66,805 |
| 合计 | 4,423,436.04 |  | 2,245,120.52 | 258,711.51 |  | 162,758.26 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 浙江浙大网新集团  有限公司 | 1,960,000.00 | 58,800.00 | 3,500,000.00 | 105,000.00 |
| 合计 | 1,960,000.00 | 58,800.00 | 3,500,000.00 | 105,000.00 |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例(%) |
| 郑州泰祥热电股份  有限公司 | 非关联方 | 27,587,750.32 |  | 21.63 |
| 平顶山姚孟第二发  电有限公司 | 非关联方 | 26,942,947.85 |  | 21.13 |
| 广东广合电力有限  公司 | 非关联方 | 24,151,862.44 | 4-5 年 | 18.94 |
| 快威科技集团有限  公司 | 关联方 | 21,643,564.20 | 1 年以内 | 16.97 |
| 华能湖南岳阳发电  有限责任公司 | 非关联方 | 7,008,604.79 |  | 5.50 |
| 合计 | / | 107,334,729.60 | / | 84.17 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 快威科技集团有限公司 | 子公司 | 21,643,564.20 | 16.97 |
| 网新（香港）国际投资  有限公司 | 子公司 | 173,977.90 | 0.14 |
| 北京晓通网络科技有限  公司 | 子公司 | 4,095,000.00 | 3.21 |
| 浙江网新赛思软件服务  有限公司 | 子公司 | 145,778.00 | 0.11 |
| 浙江浙大网新实业发展  有限公司 | 参股企业 | 275,186.84 | 0.22 |
| 合计 | / | 26,333,506.94 | 20.65 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单  项 金 额 重 大 的 其 他 应 收 款 | 257,034,179.35 | 68.33 | 5,437,612.43 | 2.12 | 135,839,427.98 | 48.44 | 6,972,304.12 | 5.13 |
| 单  项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 | 24,794,312.39 | 6.59 | 18,580,303.50 | 74.94 | 22,231,214.17 | 7.93 | 16,047,754.39 | 72.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其  他 不 重 大 的 其 他 应 收 款 | 94,339,480.46 | 25.08 | 3,772,541.12 | 4.00 | 122,365,815.83 | 43.63 | 7,031,913.40 | 5.75 |
| 合  计 | 376,167,972.20 | / | 27,790,457.05 | / | 280,436,457.98 | / | 30,051,971.91 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 4 至 5 年 | 12,428,017.79 |  | 6,214,008.9 | 12,366,919.57 |  |  |
| 5 年以上 | 12,366,294.6 |  | 12,366,294.6 | 9,864,294.6 |  | 9,075,450.27 |
| 合计 | 24,794,312.39 |  | 18,580,303.50 | 22,231,214.17 |  | 9,075,450.27 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 浙江浙大网新集团有限公  司 | 75,780,431.75 |  |  |  |
| 合计 | 75,780,431.75 |  |  |  |

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款  总额的比例(%) |
| 浙江浙大网新集  团有限公司 | 母公司 | 75,780,431.75 | 1 年以内 | 20.15 |
| 快威科技集团有  限公司 | 子公司 | 73,696,004.05 | 1 年以内 | 19.59 |
| 北京浙大网新科  技有限公司 | 子公司 | 67,557,743.55 | 1 年以内 | 17.96 |
| 上海集合创业投  资服务有限公司 | 非关联方 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 10.63 |
| 浙江浙大网新图  灵信息科技有限 公司 | 子公司 | 33,175,640.65 | 1 年以内 | 8.82 |
| 合计 | / | 290,209,820.00 | / | 77.15 |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
| 北京晓通网络科技有限  公司 | 子公司 | 206,081.38 | 0.05 |
| 浙江浙大网新图灵信息  科技有限公司 | 子公司 | 33,175,640.65 | 8.82 |
| 北京网新易尚科技有限  公司 | 子公司 | 9,143.94 | 0 |
| 快威科技集团有限公司 | 子公司 | 73,696,004.05 | 19.59 |
| 北京新思软件技术有限  公司 | 子公司 | 5,539,540.00 | 1.47 |
| 网新（香港）国际投资  有限公司 | 子公司 | 6,429,629.79 | 1.71 |
| 浙江汇信科技有限公司 | 子公司 | 2,135,074.15 | 0.57 |
| 北京浙大网新科技有限  公司 | 子公司 | 67,557,743.55 | 17.96 |
| 上海浙大网新易得科技  发展有限公司 | 子公司 | 2,500,000.00 | 0.66 |
| 浙江网新赛思软件服务  有限公司 | 子公司 | 15,700,000.00 | 4.17 |
| 上海晓通网络有限公司 | 子公司之子公司 | 7,500.00 | 0 |
| 浙江网新图灵电子有限  公司 | 子公司之子公司 | 475,000.00 | 0.13 |
| 浙江大学图灵软件技术  有限公司 | 子公司之子公司 | 4,444,188.00 | 1.18 |
| 浙江网新恩普软件有限  公司 | 子公司之子公司 | 1,141,449.60 | 0.30 |
| 浙江网新创建科技有限  公司 | 子公司之子公司 | 37,384.59 | 0.01 |
| 浙江大学 | 实际控制人 | 56,800.00 | 0.02 |
| 浙江浙大网新集团有限  公司 | 母公司 | 75,780,431.75 | 20.15 |
| 浙江浙大网新兰德科技  股份有限公司 | 联营企业 | 8,492,092.46 | 2.26 |
| 浙江网新实业发展有限  公司 | 参股企业 | 981,682.92 | 0.26 |
| 浙江网新创业科技有限  公司 | 子公司之联营企业 | 642,731.19 | 0.17 |
| 谢巍 | 公司高管 | 162,000.00 | 0.04 |
| 合计 | / | 299,170,118.02 | 79.52 |

3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准 备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 北京晓通网络科  技有限公司 | 210,289,826.09 | 210,289,826.09 |  | 210,289,826.09 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 浙江浙大网新图  灵信息科技有限 公司 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |  | 95,000,000.00 |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 北京网新易尚科  技有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |  |  | 90.00 | 90.00 |
| 快威科技集团有  限公司 | 90,403,060.38 | 90,403,060.38 |  | 90,403,060.38 |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 浙江浙大网新软  件产业集团有限 公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |  | 90,000,000.00 |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 北京网新新思软  件技术有限公司 | 38,273,951.53 | 38,273,951.53 |  | 38,273,951.53 |  |  | 75.00 | 75.00 |
| 浙江浙大网新机  电工程有限公司 | 334,646,370.00 | 334,646,370.00 | -334,646,370.00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 网新（香港）国际  投资有限公司 | 39,613,575.00 | 39,613,575.00 |  | 39,613,575.00 |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 浙江汇信科技有  限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 浙江浙大网新中  研软件有限公司 | 9,555,945.29 | 9,555,945.29 |  | 9,555,945.29 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海浙大网新易  得科技发展有限 公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 北京浙大网新科  技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  | 66.67 | 66.67 |
| 浙江浙大网新国  际软件技术服务 有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |  | 16,000,000.00 |  |  | 80.00 | 80.00 |
| Comtech Global  Engineering& Management Service Limited | 53,882,544.00 | 53,882,544.00 | -53,882,544.00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 浙江网新赛思软  件服务有限公司 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 浙大网新实业发  展有限公司 | 26,163,776.83 | 26,163,776.83 |  | 26,163,776.83 |  |  | 25.00 | 25.00 |
| 浙江矽感科技有  限公司 | 14,970,000.00 | 14,970,000.00 |  | 14,970,000.00 |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 象山县绿叶城市  信用社 | 17,464,400.00 | 17,464,400.00 |  | 17,464,400.00 |  |  | 10.79 | 10.79 |
| 绍兴市商业银行 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 加拿大新太阳羽  绒有限公司 | 551,711.67 |  |  |  | 551,711.67 |  | 20.00 | 20.00 |
| 杭州国家软件产  业基地有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 浙江中包派克奇  包装有限公司 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 |  | 13,750,000.00 |  |  | 7.34 | 7.34 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现  金 红 利 | 在被投资 单位持股 比例（％） | 在被投资  单位表决 权比例  （％） |
| 浙江  网新 富士 科技 有限 公司 | 3,300,000.00 | 2,041,424.60 | 33,905.98 | 2,075,330.58 |  |  |  | 33.00 | 33.00 |
| 浙江  浙大 网新 置地 管理 有限 公司 | 58,743,000.00 | 59,369,140.85 | 558,496.95 | 59,927,637.80 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 日本  株式 会社 SIF | 3,663,443.32 |  |  |  |  |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 浙江  浙大 网新 兰德 科技 股份 有限 公司 | 29,217,876.00 | 25,328,143.21 | -2,217,928.69 | 23,110,214.52 |  |  |  | 22.94 | 22.94 |
| 绍兴  贝马 其寝 具制 衣有 限公 司 | 3,041,944.56 | 1,495,962.65 | -83,157.60 | 1,412,805.05 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 上海  花样 年华 数字 媒体 技术 有限 公司 | 3,884,784.51 | 1,944,180.43 | -1,944,180.43 |  | 352,223.39 | 352,223.39 |  | 50.00 | 50.00 |
| 上海  微创 软件 有限 公司 | 101,293,655.67 | 30,435,438.60 | 80,585,332.68 | 111,020,771.28 |  |  |  | 24.03 | 24.03 |
| 浙江  众合 机电 股份 有限 公司 | 546,080,700.00 |  | 563,805,108.58 | 563,805,108.58 |  |  |  | 32.05 | 32.05 |
| 天津  神州 通用 数据 技术 有限 公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |

4、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 114,358,081.32 | 128,141,549.60 |
| 其他业务收入 | 14,497,068.38 | 9,346,282.32 |
| 营业成本 | 82,316,427.12 | 84,463,459.96 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 网络设备行业 | 49,446,279.04 | 46,982,132.65 | 555,472.23 | 738,119.11 |
| 系统集成及软件行业 | 65,217,358.59 | 26,258,659.18 | 61,353,502.41 | 21,649,896.35 |
| 机电行业 | -305,556.31 | 8,106,850.27 | 66,232,574.96 | 60,694,325.64 |
| 合计 | 114,358,081.32 | 81,347,642.10 | 128,141,549.60 | 83,082,341.10 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 网络设备与终端 | 49,446,279.04 | 46,982,132.65 | 555,472.23 | 738,119.11 |
| 系统集成、软件外包与  服务 | 65,217,358.59 | 26,258,659.18 | 61,353,502.41 | 21,649,896.35 |
| 机电总包 | -305,556.31 | 8,106,850.27 | 66,232,574.96 | 60,694,325.64 |
| 合计 | 114,358,081.32 | 81,347,642.10 | 128,141,549.60 | 83,082,341.10 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浙江省省内 | 43,491,115.16 | 26,387,303.61 | 35,132,868.19 | 20,215,145.71 |
| 浙江省省外 | 70,866,966.16 | 54,960,338.49 | 93,008,681.41 | 62,867,195.39 |
| 合计 | 114,358,081.32 | 81,347,642.10 | 128,141,549.60 | 83,082,341.10 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例  （％） |
| 快威科技集团有限公司 | 29,303,347.95 | 22.74 |
| 江苏弘业国际集团有限公司 | 20,018,119.66 | 15.54 |
| 微软（中国）有限公司 | 17,124,723.00 | 13.29 |
| 中电科技（南京)电子信息发展  有限公司 | 14,262,393.16 | 11.07 |
| 上海浦东发展银行股份有限公  司 | 8,341,873.52 | 6.47 |
| 合计 | 89,050,457.29 | 69.11 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 994,000.00 | 69,363,205.97 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,490,293.64 | -1,103,127.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 213,253,368.50 | 11,540,517.19 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 67,127.53 | 309,988.26 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 548,064.97 |  |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 44,967.91 | 150,000.00 |
| 其它 | 176,553.23 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 252,574,375.78 | 83,260,584.29 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江中包派克奇包装有  限公司 | 734,000.00 | 734,000.00 |  |
| 子公司 |  | 68,629,205.97 | 子公司本期未分红 |
| 绍兴市商业银行 | 260,000.00 |  | 被投资单位本期分红 |
| 合计 | 994,000.00 | 69,363,205.97 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江网新富士科技有限  公司 | 33,905.98 | 264,768.42 | 被投资单位利润下降 |
| 浙江浙大网新置地管理  有限公司 | 558,496.95 | 1,651,298.68 | 被投资单位利润下降 |
| 浙江浙大网新兰德科技  股份有限公司 | -2,217,928.69 | -2,903,116.85 | 被投资单位利润上升 |
| 绍兴贝马其寝具制衣有  限公司 | -83,157.60 | -401,873.01 | 被投资单位利润上升 |
| 上海花样年华数字媒体  技术有限公司 | -1,591,957.04 | -649,013.56 | 被投资单位利润上升 |
| 上海微创软件有限公司 | 9,727,115.61 |  | 本期投资 |
| 浙江众合机电股份有限  公司 | 31,063,818.43 |  | 本期投资 |
| 浙江浙大网新快威科技  有限公司 |  | 1,077,232.90 | 上年已处置 |
| 浙江明达科网新科技培  训有限公司 |  | -142,423.71 | 上年已处置 |
| 合计 | 37,490,293.64 | -1,103,127.13 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 153,904,522.42 | 27,209,077.16 |
| 加：资产减值准备 | -14,063,812.07 | 21,840,970.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 9,117,505.01 | 3,106,786.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 6,544,305.80 | 5,673,914.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,335,583.32 | 1,333,333.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“－”号填列） | -3,489.01 | 50,590.83 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -629,674.49 | 899,850.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,745,892.07 | 47,519,920.3 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -252,574,375.78 | -83,260,584.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 8,234,509.22 | -5,127,398.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 49,676,838.30 | 61,561,736.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,416,417.31 | -13,543,821.94 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704,222.10 | 67,264,375.13 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 71,171,589.09 | 116,797,393.00 |
| 减：现金的期初余额 | 116,797,393.00 | 172,003,989.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,625,803.91 | -55,206,596.23 |

(十五) 补充资料 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -14,200,762.43 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,080,703.24 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,357,800.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投  资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,004,302.21 |
| 非货币性资产交换损益 | 122,675,382.02 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易  性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 6,350,833.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,618,029.44 |
| 所得税影响额 | -2,415,375.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,361,849.26 |
| 合计 | 70,873,004.99 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 说明 |
| 增值税退税 | 7,603,811.58 | 与正常经营业务存在直接关系，  且不具特殊和偶发性 |
| 水利建设专项资金 | 1,500,313.64 | 与正常经营业务存在直接关系，  且不具特殊和偶发性 |

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收  益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 2.33 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | -2.46 | -0.04 | -0.04 |

**十二、备查文件目录** 1、（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿；

4、（四）公司章程。

## 浙大网新科技股份有限公司 董事长：陈纯

**2010 年 4 月 22 日**

# 浙大网新科技股份有限公司董事会

**关于公司内部控制的自我评估报告**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

本公司建立内部控制体系时，根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》，结合 公司生产经营的特点，从公司层面、业务环节层面作出安排，考虑了内部环境、风险评估、控 制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

一、内部控制体系建设及实施情况

（一）内部环境 1．组织结构

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

公司组织机构编制管理主要为分级授权管理，权责统一，逐级负责。公司的行政和业务管 理均实行股份公司——子公司两级管理体制。公司通过分级管理的组织结构和员工岗位职责描 述对汇报关系进行了清晰的定义。公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了董事会、监 事会议事细则及总裁工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限；坚持与大股东及 其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业 务及自主经营能力。

2．职业道德 公司一贯重视诚信及价值观的建立，通过《员工手册》等内部规范来建立职业道德规范，

并通过《员工手册》中的奖惩制度、对员工的培训和高管人员的身体力行来保证规范得以有效 落实。

3．员工的胜任能力 针对公司管理的实际需要和现实状况，公司通过“员工岗位职责描述”明确对各岗位所需

能力和知识的基本要求，形成较为全面的“岗位规范”文本，并以此作为各岗位履行职责和行 使职权的依据；通过对员工实施考核评价，找出员工素质与任职岗位的差距，并进行业务、技 能培训等，及时提高员工的能力和水平； 按照不同的岗位要求，组织员工进行岗位培训，并随 公司经营战略、运作方式的变化与发展，适时进行适应性岗位培训。2009 年，公司修订了员工 岗位职责及各部门考核指标以适应公司的业务变化。

4．管理理念和经营风格

1)业务风险的控制 公司采取措施对业务风险进行控制：建立统一授权、分级管理、归口把关、各负其责的管

理体制；金额重大、性质复杂的业务在决策前进行论证和分析；重大决策由总裁办公会听取相 关部门或专家意见后，集体合议形成，交由董事会或股东大会审批。

2)关键人员的稳定 公司确保管理层、监督职能人员的稳定，杜绝人员频繁更换，保持公司财务、信息等系统

员工队伍稳定。 3)对于财务报告的审慎态度

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

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

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

5．权利和责任的分配

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

6．人力资源政策与措施 公司通过与员工订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》和劳动合同管理制

度等管理规定对员工实施必要的管理。人力资源部通过招聘活动，对关键岗位和紧缺人才进行 选拔。

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

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

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

7．董事会与审计委员会 公司董事会的构成及独立性符合公司法的要求。公司董事会向股东大会负责，按照《章程》、

《董事会议事规则》履行各项职责。 公司建立独立董事制度，独立董事未在本公司担任任何职务，但出席公司董事会会议，参

与讨论决策有关重大事项。独立董事以其丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营 工作提出意见；对关联交易是否符合监管部门的要求提供公正、合理性的意见，确保关联交易 的公平合理；对资产重组等重大交易是否公允进行审核，并发表独立意见。

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

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

或其他外部顾问为其提供咨询服务。

（二）风险评估 1．确定发展目标

公司确定长远发展目标和发展规划，并通过培训、宣传手册、内部刊物等形式向员工传达。 公司根据中长期业务发展规划，制定年度投资计划、年度经营计划等。公司编制年度预算，

对预算经营年度的经营目标及相应措施做出预期安排。公司制定《全面预算管理办法》，对预算 编制的基本原则、预算的内容、编制依据及程序等进行明确规定。

2．建立风险评估机制 公司根据战略目标及发展规划，结合本行业的特点，逐步建立并完善风险管理组织架构，

明确风险管理的职责划分，建立并不断完善风险管理制度。根据设定的控制目标，全面系统地 收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行识别、分析、制定应对方案，以达到 降低风险的目的，使其对公司的影响降低至最低或可以接受的范围。

公司管理层定期会对公司的经营情况进行讨论与分析，能够及时识别公司经营所处行业的 风险和外部监管变化带来的风险；《全面预算管理制度》可以帮助公司有效识别业务层面以及行 业变化带来的风险，并制定相应的对策；公司良好的信息沟通渠道，保证当业务操作发生变化 并影响交易记录的流程时，会及时知会会计部门作相应调整。

（三）控制活动 本公司的主要经营活动都有必要的控制政策和程序。公司结合风险评估结果，通过人工控

制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在 可承受范围之内。公司已根据实际情况建立了完整的制度管理体系，涵盖了公司治理、生产经 营、财务会计、关联交易、对外担保、人力资源、子公司管理和信息披露等公司运营的各个环 节。2009 年度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制 度》、《内幕信息知情人信息管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度》；拟定了《子公司管理制度》；修订了《资金管理办法》、《担保管理办法》、《财务管理 制度》等制度，进一步完善了公司的制度体系。

1．公司层面的控制

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

2)监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告；

3)经营活动分析、审核；

4)财务报告及信息披露制度；

5)集中财务信息处理程序；

6)统一的规章制度。

2．业务层面的控制 公司制定业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制

接近等控制，主要包括： 1)经营管理制度；

2)全面预算管理制度；

3)资产与资金管理制度；

4)对外投资管理制度；

5)人事与薪酬管理制度；

6)关联交易管理制度；

7)对外担保管理制度； 公司实施的控制活动单独或连同其他控制活动，能够防止或发现并纠正各类交易、账户

余额、列报存在的重大错报。

（四）信息与沟通 1．信息与沟通

1)信息系统 公司逐步建立较为全面的信息系统，包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情

况，对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录。公司启用了 OA 办公自 动化交流平台，为保证信息与沟通渠道的通畅积极创造条件，使公司各层级、各单位、各岗 位的员工都能够方便查阅和获取与其工作相关的文件和制度，获取相关的工作信息。

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

2)沟通 内部沟通方式主要有：明确的职责划分和培训；管理层定期或不定期向董事会汇报；管理

层与部门、子公司领导定期不定期的会议；财务管理部门定期向管理层交流和通报财务状况、 经营成果、预算执行情况等。

外部沟通方式主要有：公司积极参与社会公益事业，以实际行动宣传公司精神和经营理念；

加强与客户、供应商的座谈、走访交流；通过股东大会积极与股东进行沟通交流，保护股东利 益；根据《公司章程》和监管规定依法披露公司信息，通过季度、中期和年度报告等方式，让 监管者、股东等外部相关方对公司经营状况更深人的了解；聘请律师参与重大项目服务和法律 纠纷的处理及沟通；审计委员会、审计部、财务部与外部审计师进行会晤和讨论，听取外部审 计师有关财务报告审计、内部控制审计方面的建议等。

2．信息披露 公司制定《信息披露管理制度》，明确披露职责、内容和标准、披露程序等。

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

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

（五）内部监督 公司已经建立内部控制监督体系，对公司及所属子公司的经营活动、财务收支等进行内

部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司的内部控制监督 体系主要由监事会、审计委员会和内部审计部组成。

监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对 股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对公司建立于实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。 公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》以及相关法律法规的要求，勤勉 尽责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营情况，对公司有关重大事项发 表独立意见。

审计部依据《内部审计制度》，负责对公司及下属各子公司的财务收支及经济活动进行审 计、监督；审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其他相关事 项。审计部向审计委员会汇报工作，保证了内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。

管理层在日常工作中关注内部控制执行情况，对发现的问题进行总结并提出改进措施； 管理层通过总裁办公会、例会等形式，收集汇总各部门的信息，监督内控工作的进展。 公司 职能部门、子公司各部门负责对本单位的内部控制进行自我检查。

三、内部控制的自我评估 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1

月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

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

本报告已于 2010 年 4 月 22 日经公司第六届第十二次董事会审议通过，本公司董事会及其 全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

### 浙大网新科技股份有限公司董事会

2010 年 4 月 22 日

2009 年度浙大网新科技股份有限公司 履行社会责任的报告

前言

21 世纪的第一个十年，科技变革沧海桑田，以互联网为代表的生活与商业方式席卷全

球，一系列基于 IT 及互联网技术的创新商业应用以裂变的速度，推动人类社会与生活的全 方位变革。

9 年前——2001 年，浙大网新异军突起，成为 IT 企业的新丁。九年来，网新先后承 接了百余个国际大型金融、证券核心系统外包项目，与美国道富、微软、富士电机等国际知 名企业建立了长期的战略合作关系，在 IT 协同服务领域，网新在电子政务、社会保障、市 民一卡通、数字城管、城市信息资源目录与交换体系 ，智能交通领域的 IT 解决方案居国内 领先地位。从最初的几百人到 4000 余人，从最初的十几亿元的营业收入到如今的超过 40 亿元营业收入，网新人用九年的时间书写了一张成长的答卷。

2009 年，网新通过 IT 协同服务整合能力，将 IT 技术与全新城市运营理念融合，发布 了智慧城市白皮书，为城市提供以“智能+互联+协同”为核心的智慧城市建设、服务、运 营的整体规划与解决方案，致力于实现城市经济与自然环境更加和谐、可持续发展的理想家 园。

回顾过去，展望未来，网新深信只有与国家利益、国家意志保持高度一致，踏准时代的 步伐才能够实现持续发展，在 IT 协同服务引领下，网新将为更多的政府、企业、市民提供 更具针对性、有竞争力的服务、为社会构建更便捷、更高效、更和谐、更绿色的生存环境。

2009 年，浙大网新的社会影响力与产业排名进一步提升，蝉联中国软件外包 20 强第 2 名，连续六年被国家工业信息部评为中国软件收入十强，位居中国纯软件业前三强，被评为 “全球 IT 服务百强”及亚洲新兴 10 强。

二、网新的社会责任理念 浙大网新以“源自教育、投身科技，回报社会”为宗旨，以“高端定位、服务主导、国

际路线”为核心竞争策略，一直致力于为国际、国内的高端客户提供信息技术咨询服务。

作为一个强调社会责任的企业，规范运作、合法经营始终是浙大网新持续发展壮大的重 要保障。同时持续改善公司的经营绩效，提升企业价值，实现股东利益的最大化；关注客户 需求，不断地为客户创造价值；尊重员工，提升员工的综合素质与竞争力，充分展现员工自 身价值；投身社会公益事业，保护环境，营造良性的商业生态环境、回报社会，实现公司的 可持续发展，是公司作为一个企业公民应有的社会责任观。

三、网新与股东

1、规范的公司治理： 作为治理指数样本股，公司一直努力致力于完善内部治理结构，提升公司治理透明度的

工作，并按照中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，建立了

严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度，及明晰的决策授权体系。同时公司也加强了 对内部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障。

2009 年，公司完成了第六届董事会换届工作，组织新任独立董事参加上海证券交易所 组织的独立董事培训。同时，公司还不定期组织公司董事、监事及高级管理人员学习中国证 监会、上海证券交易所发布的相关法规、政策，以保证其能更好的履行相关职责，促进董事、 监事、高级管理人员更加忠实、勤勉的履行义务。

2、透明的信息披露： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《公司信息披露制度》等有

关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上 市公司信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

公司已建立了完备的《信息披露制度》来规范公司信息披露工作，对信息披露的内容、 信息披露的程序、信息披露的媒体、信息披露的各相关责任人的责任划分、信息披露的保密 以及信息披露责任部门等方面作出了明确的规定。

自 2001 年重组以来，公司的定期报告均在规定时间内在指定媒体予以披露，未发生推 迟情况。公司历年的财务报告也均为标准无保留意见的审计报告。公司没有因为信息披露问 题而被上交所实施批评、谴责。

3、良好的投资者关系：

2004 年，公司制订了《投资者关系管理规范》，指定公司董事长为公司投资者关系管理 工作第一责任人，公司董事会办公室为投资者关系负责部门。公司的投资者关系管理规范结 合公司的战略，从投资者关系管理原则、投资者关系管理内容，投资者关系管理人员的任职 要求等多方面规范公司投资者关系管理工作。

（1） 建立了日常股东关系监测的工作机制 除了通过股民热线与公司网站的投资者关系互动平台的监测，公司定期对股东数量、主要流 通股东的异动，股东对公司的关注问题点、市场对公司评价与估值趋势进行定向的采集与分 析，为公司的市值管理工作提供基础。

（2） 强化日常股东关系维护 建立股东数据库，对现有机构投资者进行定期拜访，就公司重大事项与股东进行沟通。

随着市场机构投资者对公司的关注度与认知度的提高，机构的来访与调研日趋频繁，公司将 每周三定为固定的机构调研日，改善公司与投资者的交流界面。

2009 年，公司先后参加瑞银证券一对一投资者推介会，与马丁可利、香港 COMGEST 及美国 WELLS CAPITAL 等 QFII 客户深度接触。接受海通证券、中信证券的联合调研，在 固定见面日接待了交银施罗德、广发基金、兴业基金、中国平安、国信、申万、银河、东方 等优质基金及券商近 100 人次。

4、稳健的投资回报

2009 年底公司总资产 390734 万元，净资产 166362 万元，09 年实现营业收入 485432

万元，归属于母公司所有者净利润 3443 万元，公司近三年分红情况如下：

单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红数额 | 分红年度合并报表中归属 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率(%) |
| 2006 | 16,260,869.90 | 122,208,018.54 | 13.30 |
| 2007 | 16,260,869.90 | 152,292,928.77 | 10.67 |
| 2008 | 8,130,434.95 | 71,495,924.36 | 11.37 |

四、网新与员工 作为高科技公司，浙大网新一直将人力资本视为公司最重要的核心资本要素。公司秉承

着“创新、睿智、健康”的企业文化，重视人才、营造健康、快乐、和谐的工作氛围，努力 为员工提供更广阔的发展舞台。

1、完善的薪酬福利体系 公司认真贯彻劳动法及劳动合同法等法律法规，建立了覆盖全员的薪酬与福利体系，除

为员工提供合理薪酬、社会统筹保险及住房公积金等法定福利外，还为全体员工购买商业保 险、提供年度体检、年度旅游、生日礼物、节日慰问、交通、务餐等福利待遇。 2、员工绩效考核模式

推行全员 KPI 绩效考核体系，使员工薪酬与部门及岗位绩效指标挂勾，对员工履行职 责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确地考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩 及任用的依据。

3、以人为本的雇主品牌建设 公司一直努力打造优秀的雇主品牌，用成就感与荣誉感激发员工的潜能，让员工在实践

与奉献中收获自身成长、成就的喜悦。

4、创新的人才培训模式 建立多样化内训、外训与考证支持相结合的创新人才培训模式，在丰富员工技能的同时

增加团队合作能力，打造高素质的软件开发及技术服务团队，满足客户多样化的需求。

5、丰富的员工活动 除年度旅游外，公司每季度组织多样化的员工活动，使得员工在紧张工作之余，得以放

松，增进彼此交流与团结协作、保持员工不懈的创造力与工作激情。先后开展包括摄影大赛、 羽毛球联赛、趣味运动会等活动，同时通过创意大赛，鼓励员工创新能力的发挥，使得工作 流程得到优化、同时部分创意直接取得市场化成果。

五、 网新与客户

1、促进交流，为客户创造价值：

1）、2009 年 9 月，公司联合承办了市民卡高峰论坛，向全国各城市领导及海内外知名 企业展示了以“智慧+互联+协同”为核心的智慧城市建设、服务、运营的整体规划与解决 方案，正式启动浙大网新智慧城市战略。

2）、作为国内顶尖的金融外包企业，2009 年 10 月公司与杭州市政府、浙江大学、美

国道富共同主办第九届金融服务国际论坛。论坛吸引了 IBM、SUN、Symantec 、Schooner

等数十家国际金融服务业、IT 业界知名企业高管及众多国际专家参加，共同探讨在全球产 业结构调整和金融服务业转移浪潮下中国发展金融服务外包产业、建设国际金融服务中心的 商业与技术策略。

2、注重国际品牌建设：

2009 年，公司以银牌赞助商身份参加一年一度的 Gartner 外包峰会，出席 Outsource World 主办的 2009 全球服务外包大会暨博览会，并赞助了 Waters USA2009，向潜在国际 客户展示浙大网新服务外包领域的竞争优势及成功案例，并与业内知名企业共同分享行业信 息与经验，为拓展美国市场奠定良好的基础。

六、 网新与社会

作为源自教育的 IT 公司，公司始终怀抱着回报社会、回报教育的信念。多年来公司一 直与浙江大学共同主办电脑节，在校内设立奖学金，鼓励优秀的浙大学子投身科技。作为国 内知名的软件外包企业，公司致力于成为软件外包人才成长的摇篮。2009 年公司与浙江大 学合作成立了两家 IT 培训机构，截止 2009 年 12 月，培训中心累计培训人数超过 3000 人， 为企业输送了大批优秀实用性高端人才。公司还积极参与杭州市万名大学生创业实训工程， 与多家软件公司共建杭州市服务外包人才实训基地，为在杭高校学生提供实训机会与就业岗 位。

2008 的汶川地震深深震动了每一个中国人的心，一年来，公司始终没有忘记支持灾区的重

建与教育工作的责任。值得欣慰的是 2009 年浙大网新援建的内江 4 所学校“梦想中心”建设 基本接近尾声。“梦想中心”主要以图书、网络等多媒体资源和改变教室传统空间布置，以此推 进当地学生素质教育。

七、 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划 对照《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，公司在履行社会责任方面

仍存在差距，作为优秀的企业公民，公司将在今后的经营管理中，将进一步提高社会责任意

识，积极担负起对公司股东、员工、客户、消费者、供应商、债权人、社区等利益相关者的 社会责任，积极参与社会教育、扶贫济困等社会公益活动，积促进公司和区域经济的和谐发 展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

### 浙大网新科技股份有限公司

二 0 一 0 年四月