

浙大网新科技股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 A26 版)

Table with 5 columns: 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, 项目金额, 项目收益, 项目进度

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告, 母公司 2006 年度实现净利润 112,855,840.08 元, 按照公司章程规定, 提取 10% 的法定公积金 11,285,584.01 元, 加上年初未分配利润 125,050,266.59 元, 年末实际可供分配的利润为 226,425,512.65 元。

Table with 5 columns: 被投资的公司名称, 购买日, 收购价格, 自购买日至本年末为止上市公司应享有的权益, 是否为关联交易(如是, 定价方式), 所涉及的股权比例是否已全部过户, 是否市场公开交易

7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

Table with 7 columns: 担保对象名称, 担保金额, 发生日期(协议签署日), 担保期限, 担保类型, 担保是否已履行完毕, 是否为关联方担保

报告期内担保总额合计(不包括对控股子公司的担保) 234,770,000.00
报告期末担保总额合计(不包括对控股子公司的担保) 153,420,000.00

公司对控股子公司担保情况

报告期末对控股子公司担保总额合计 302,420,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 153,420,000.00

担保总额 323,420,000.00
其中: 担保总额占公司净资产比例 245.0%

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 0

担保总额超过净资产 50% 部分金额 0
上述三项担保合计 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易

Table with 5 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,340,000.00 元

7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 向关联方提供资金, 关联方占用上市公司资金

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 4637.69 万元, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元

7.4.3 2006 年募集资金使用情况

√适用□不适用

Table with 5 columns: 期初, 期末, 募集资金, 募集资金, 募集资金

报告期内新增资金占用情况
√适用□不适用

2006 年新增占用发生时间 新增占用金额(万元)

2006 年 3 月 3,000.00
2006 年 7 月 1,000.00
2006 年新增占用金额合计(万元) 4,000.00

新增占用的原因 暂时资金周转

导致新增资金占用的责任人 公司本身未发生大股东资金占用的情况, 因对子公司与控股股东及其附属企业之间资金往来管理的疏忽造成报告期内新增资金占用。

董事会对新增占用的解决措施 督促控股股东之附属企业及非执行董事上述占用资金, 并加强控股子公司与控股股东及其附属企业之间的资金往来管理, 杜绝类似情况再次发生。

截止 2006 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作, 董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

1. 浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。

2. 浙江华联物业管理开发有限公司、杭州富能实业有限公司分别承诺在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。

3. 其他有限售条件股份股东承诺在十二个月内不得上市交易。

报告期内, 上述股东没有违反相关承诺。报告期末持股 5% 以上的非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

Table with 5 columns: 股东名称, 限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量(股), 增减持变动股数(股), 报告期末持有的无限售条件流通股数量(股), 变动原因

7.6.2 未改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用

§8 监事会报告
报告期内, 公司召开了 6 次监事会会议。

1. 2006 年 4 月 14 日, 召开第四届监事会第十四次会议

1) 审议通过了公司 2006 年年度监事会工作报告的议案

2) 审议通过了公司 2006 年年度财务报告的议案

3) 审议通过了公司 2006 年年度利润分配的议案

4) 审议通过了公司监事会的议案

2. 2006 年 7 月 22 日, 召开第五届监事会第一次会议

1) 审议通过了选举陶晓农先生为公司第五届监事会主席的议案。

3. 2006 年 7 月 31 日, 召开第五届监事会第二次会议

1) 审议通过了收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案。

4. 2006 年 8 月 11 日, 召开第五届监事会第三次会议

1) 审议通过了 2006 年中期报告正文及摘要的议案;

2) 审议通过了浙江浙大网新集团有限公司申请投资设立房地产公司的议案。

5. 2006 年 10 月 10 日, 召开了第五届监事会第四次会议

1) 审议通过了《公司股权激励计划(草案)》的议案;

2) 审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案;

3) 审议通过了审议通过关于修改公司《监事会议事规则的议案》。

6. 2006 年 10 月 26 日, 召开了第五届监事会第五次会议

1) 审议通过了关于 2006 年第三季度报告正文及摘要的议案。

9.1 审计意见
财务报告 √适用
审计报告 √标准无保留意见 √非标准意见

浙大网新科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司(以下简称浙大网新公司)财务报表, 包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表, 2006 年度的现金流量表和合并现金流量表, 以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是浙大网新公司管理层的责任。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, 浙大网新公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了浙大网新公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王越豪
中国·杭州 中国注册会计师 孙文军
中国注册会计师 陈晓群
报告日期: 2007 年 4 月 19 日

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

Table with 6 columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数

流动资产: 货币资金 871,886,641.78 907,727,388.35 117,619,174.45 230,272,781.26

短期投资 4,200,000.00 43,148,248.07 3,700,000.00 33,951,516.11

应收票据 34,871,327.93 15,233,888.00 0.00 0.00

应收账款 7,715,227.94 11,513,988.94 61,959,294.94 27,300,078.39

应收利息 0.00 1,488,437.10 0.00 1,488,437.10

应收账款 709,694,638.06 599,101,542.71 169,956,427.42 251,654,170.03

预付账款 300,203,728.49 385,893,782.73 250,042,452.29 305,654,832.57

其他应收款 496,727,886.25 558,572,588.28 518,380,542.81 181,011,916.06

应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00

存货 803,977,477.19 856,462,873.30 5,361,948.53 10,250,685.37

待摊费用 3,066,280.72 3,628,084.18 0.00 26,000.00

一年内到期的长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

流动资产合计 3,252,462,219.29 3,402,688,722.47 766,019,840.34 1,045,719,418.89

长期投资: 长期股权投资 469,469,632.22 338,520,100.63 1,582,364,864.07 1,272,240,685.47

长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

长期股权投资 469,469,632.22 338,520,100.63 1,582,364,864.07 1,272,240,685.47

其中: 合并价差(贷项以“-”号表示, 合并报表填列) 41,707,149.42 9,336,016.60 0.00 0.00

其中: 股权投资差额(贷项以“-”号表示, 合并报表填列) 83,104,186.54 51,789,719.82 58,815,381.96 29,643,882.79

股权投资 320,317,397.48 121,456,459.63 65,829,544.21 26,618,788.58

股权投资 91,377,230.04 44,504,412.47 7,214,418.13 4,893,107.26

股权投资 288,984,076.68 76,901,064.43 58,615,086.18 21,725,678.20

股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

股权投资 288,984,076.68 76,901,064.43 58,615,086.18 21,725,678.20

工程投资 0.00 0.00 0.00 0.00

在建工程 6,971,382.72 10,086,263.09 0.00 0.00

无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00

无形资产 275,886,438.27 86,997,494.52 58,615,086.18 21,725,678.20

无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00

无形资产 51,714,274.15 62,644,556.42 19,850,732.26 20,191,313.06

长期待摊费用 29,341,492.51 13,011,718.28 26,822,960.07 8,560,840.37

其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00

其中: 股权投资差额(贷项以“-”号表示, 合并报表填列) 81,046,676.68 75,856,272.68 46,473,701.33 29,142,152.26

递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00

递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00

资产总计 4,078,772,985.53 3,903,862,581.30 2,454,073,501.92 2,368,887,330.32

流动负债: 短期借款 1,014,426,810.00 964,738,541.00 668,000,000.00 706,000,000.00

短期借款 447,002,385.79 501,338,283.26 70,000,000.00 184,750,000.00

应付账款 641,235,189.30 436,452,696.61 31,010,591.90 122,500,000.00

预收账款 274,896,386.94 425,584,114.37 37,607,569.10 25,466,949.48

应付工资 3,582,340.24 1,159,326.69 0.00 0.00

应付福利费 23,569,803.59 14,127,200.72 1,152,063.56 706,241.40

应付股利 19,542,870.74 5,009,930.07 4,947,507.64 4,954,950.37

应交税金 9,596,361.91 21,361,188.51 3,248,545.65 6,239,487.88

其他应付款 2,389,214.31 603,681.14 180,717.67 116,726.00

其他应付款 116,081,303.28 69,239,475.76 70,540,699.97 73,386,189.06

预提费用 2,955,446.71 1,830,073.89 1,190,117.60 1,181,400.00

应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00

一年内到期的长期负债 53,306.73 39,000.00 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00

流动负债合计 2,586,215,111.13 2,438,373,486.55 1,156,837,765.58 1,192,341,027.87

长期负债: 长期借款 76,596,000.00 170,231.02 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00

长期应付款 2,456,000.00 8,806,000.00 1,748,000.00 2,000,000.00

专项应付款 20,456,000.00 8,806,000.00 1,748,000.00 2,000,000.00

其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00

长期负债合计 106,652,000.00 8,976,231.02 1,748,000.00 2,000,000.00

递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00

负债合计 2,692,867,111.13 2,447,349,717.57 1,158,585,765.58 1,194,341,027.87

少数股东权益(合并报表填列) 97,228,393.31 255,586,726.78 0.00 0.00

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 813,043,486.00 813,043,486.00 813,043,486.00 813,043,486.00

减: 已弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00

资本公积(股本溢价) 813,043,486.00 813,043,486.00 813,043,486.00 813,043,486.00

盈余公积 153,397,669.60 148,838,647.49 157,649,302.62 149,563,132.11

未分配利润 98,189,866.08 98,894,272.95 98,189,866.08 98,894,272.95

所有者权益合计 1,660,899,900.00 1,660,899,900.00 1,660,899,900.00 1,660,899,900.00

减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 7,756,006.68 3,840,376.12 0.00 0.00

外币报表折算差额(合并报表填列) 207,556,823.98 156,104,306.74 226,625,512.66 125,655,265.69

外币报表折算差额(合并报表填列) 16,260,899.00 16,260,899.00 0.00 0.00

外币报表折算差额(合并报表填列) -4,132,418.47 -111,333.51 0.00 0.00

股东权益合计 1,320,280,456.06 1,200,917,127.98 1,256,487,766.34 1,174,586,257.35

负债和股东权益总计 4,078,772,985.53 3,903,862,581.30 2,454,073,501.92 2,368,887,330.32

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

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

Table with 6 columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

一、主营业务收入 4,920,672,886.66 4,335,612,703.94 197,877,679.89 523,520,727.52

减: 主营业务成本 4,066,141,923.76 3,407,380,989.68 177,679,975.25 488,565,868.58

主营业务税金及附加 20,541,407.12 15,025,717.41 1,854,194.76 1,983,089.96

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 493,898,560.18 513,206,016.85 18,343,509.88 32,971,769.98

加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10,831,085.51 14,441,282.31 9,416,447.83 3,628,151.39

减: 营业费用 149,136,144.62 157,533,363.04 3,888,715.44 3,187,757.68

管理费用 226,100,082.42 245,297,256.63 29,136,045.39 36,823,236.23

财务费用 51,177,226.48 49,786,103.71 29,756,136.03 36,991,947.89

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,407,189.79 75,028,889.78 35,079,933.18 38,773,030.43

加: 投资收益(损失以“-”号填列) 42,830,353.57 30,074,751.31 142,810,534.62 120,514,029.20

补贴收入 20,701,351.17 11,090,618.85 3,146,061.56 1,422,680.28

营业外收入 2,890,676.15 1,247,088.74 2,106,667.67 0.00

减: 营业外支出 4,639,974.04 2,760,589.90 187,484.02 80,790.01