浙大网新科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D77 版)

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2007 年度实现净利润 67,491,798.92 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 6,749,179.89 元，加上年初未分配利润 22,759,944.04 元，减派发上年度股利 16,260,869.90 元，减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存收益 2,159,551.44 元，年末实际可供分配的利润为 65,082,141.73 元。

现拟以 2007 年末股份总数 813043495 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,260,869.90 元，剩余可分配利润 48,821,271.83 元转入以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

经公司董事会五届十二次会议审议通过，2007 年 1 月 27 日本公司与 Speedy Brilliant Investment Ltd 签订《股权转让合同》，本公司以 440 万美元的价格向 Speedy Brilliant Investment Ltd 购买其所持 Comtech 40%的股权。公司同时与 Comtech 签订《股份认购协议》，以 260 万美元向其单方面增资。股权转让及增资后，公司持有 Comtech 51.5%的股权。该事项已于 2007 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为 759.61 万元。上述投资业经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸经函（2007）86 号批复同意。本公司已于 2007 年 5 月支付股权转让款及增资款。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

2、出售资产情况

1)转让上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司股权

经公司董事会五届十次会议审议通过，2007 年 1 月 15 日公司与杭州赛尔通信设备有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持上海洲信信息技术有限公司 41.68%的股权作价 3,000 万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司。同时，公司之控股子公司网新香港国际投资有限公司与赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权转让协议》，将所持洲信国际控股(香港)有限公司 41.68%的股权作价 6,500 万元转让给赛尔国际控股(香港)有限公司。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款 1,700 万元，网新香港国际投资有限公司已收妥股权转让款。

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

2）转让宁波五环房地产开发有限公司股权

经公司董事会五届十一次会议审议通过，2007 年 1 月 22 日公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》，将所持宁波市五环房地产开发有限公司 100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司，作价为 18,400 万元。宁波市五环房地产开发有限公司已于 2007 年 2 月 16 日办妥了工商变更登记手续。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已收妥上述股权转让款。

3) 转让浙江网新恒天软件有限公司股权

公司和控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司原分别持有浙江网新恒天软件有限公司 49%和 51%的股权。2006 年 12 月 30 日本公司与 STATE STREET CORPORATION 签订《浙江网新恒天软件有限公司 49%股权转让合同》，公司将所持浙江网新恒天软件有限公司 49%的股权作价 490 万元转让给 STATE STREET CORPORATION。

2007 年 3 月 6 日，STATE STREET CORPORATION 和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司签订了《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》，分别持有浙江网新恒天软件有限公司 49%和 51%的股权。

浙江网新恒天软件有限公司已于 2007 年 6 月 22 日取得浙江省人民政府商外资浙府资字（2007）01031 号《港澳侨投资企业批准证书》，并于 2007 年 6 月 25 日换领了合资经营（港资）企业的企业法人营业执照。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已收妥股权转让款。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
康恩贝集团有限公司	2007 年 8 月 15 日	20,000,000.00	连带责任担保	2007 年 1 月 29 日－2008 年 1 月 25 日	否	否
康恩贝集团有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2007 年 1 月 11 日－2008 年 1 月 11 日	是	否
康恩贝集团有限公司		40,000,000.00	连带责任担保	2007 年 4 月 10 日－2008 年 3 月 8 日	是	否
康恩贝集团有限公司		20,000,000.00	连带责任担保	2007 年 6 月 28 日－2008 年 6 月 26 日	否	否
康恩贝集团有限公司		20,000,000.00	连带责任担保	2007 年 7 月 23 日－2008 年 7 月 17 日	否	否
康恩贝集团有限公司		20,000,000.00	连带责任担保	2007 年 10 月 18 日－2008 年 10 月 17 日	否	否
康恩贝集团有限公司		50,000,000.00	连带责任担保	2007 年 12 月 4 日－2008 年 12 月 4 日	否	否
杭州锦江集团有限公司	2007 年 5 月 8 日	30,000,000.00	连带责任担保	2007 年 7 月 2 日－2008 年 1 月 1 日	否	否
杭州锦江集团有限公司		20,000,000.00	连带责任担保	2007 年 6 月 11 日－2007 年 12 月 11 日	是	否
杭州锦江集团有限公司		20,000,000.00	连带责任担保	2007 年 11 月 14 日－2008 年 5 月 14 日	否	否
报告期内担保发生额合计				250,000,000		
报告期末担保余额合计				180,000,000		
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				276,300,000		
报告期末对子公司担保余额合计				159,800,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				339,800,000		
担保总额占公司净资产的比例				24.08%		
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		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
浙江浙大网新集团有限公司	14,260,000.00	1.45		
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,986,682.91	0.31	12,500.00	0.00
杭州创业软件股份有限公司	50,000.00	0.01	51,282.05	0.00
日本株式会社 SIF	2,431,429.05	0.25		
思创数码科技股份有限公司	1,191,041.03	0.04	643,307.69	0.02
杭州怡德数码技术有限公司	9,544,077.38	0.29	8,851,543.01	0.28
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	21,008.55	0.00		
浙江大学	5,484,702.21	0.01	10,000,000.00	1.44
浙江浙大网新工程设计有限公司			1,510,249.51	0.15
合计	35,968,941.13		21,068,882.26	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易额 14,260,000.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

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	本公司实际控制人			536,357.61	536,357.61
杭州创业软件有限公司	控股子公司之联营企业	913,180.40	4,073,436.80	2,700,000.00	368,795.09
宁波市五环房地产开发有限公司	本公司之联营企业	1,800,000.00		1,800,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	97,703,734.13	23,103,734.13	74,600,000.00	
浙江浙大网新快威科技有限公司	本公司之联营企业	3,662,000.00		4,454,554.51	2,278,507.99
浙江浙大网新置地管理有限公司	本公司之联营企业	12,000,000.00		12,000,000.00	
日本株式会社 SIF	本公司之联营企业	200,865.25	67,918.49	193,425.46	
杭州泰克斯电子有限公司	控股子公司之联营企业		45,488.51		
北京洛克大众信息技术有限公司	控股子公司之联营企业		500,000.00		
浙江天网数码科技有限公司	控股子公司之联营企业		756,956.60		
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	6,362,260.00		6,555,800.00	
杭州金信股易科技有限公司	控股子公司之联营企业		29,300.00		
浙江易邦置业发展有限公司	本公司控股股东之联营企业	66,595.26			483,404.74
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之控股子公司	152,150.00		3,752,150.00	
浙江网新实业发展有限公司	本公司之参股企业	2,000,000.00	981,682.92		
浙江浙大网新众合能源环保有限公司	本公司控股股东之联营企业之子公司			8,000,000.00	8,000,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	本公司控股股东之联营企业之子公司			72,599.83	72,599.83
深圳国电信息技术股份有限公司	控股子公司之联营企业				5,000,000.00
合计		124,860,785.04	29,558,517.45	114,664,887.41	16,739,665.26

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 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 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

（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。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。

（2）浙江华辰物业开发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。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。

报告期内，上述股东没有违反相关承诺。

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601390	中国中铁	268,800.00	56,000	643,440.00	46.42	374,640.00
2	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000	449,550.00	32.43	204,610.00
3	基金	040003	华安现金富利	116,459.17	120,207.21	120,207.21	8.67	3,748.04
4	股票	002162	斯米克	35,560.00	7,000	84,350.00	6.09	48,790.00
5	股票	002194	武汉凡谷	21,100.00	1,000	51,910.00	3.75	30,810.00
6	股票	002196	方正电机	11,220.00	1,500	36,570.00	2.64	25,350.00
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								12,112,576.52
合计				698,079.17		1,386,027.21	100.00	12,800,524.56

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	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
601328	交通银行	1,484,504.60	0.006	1,484,504.60	124,904.70		长期股权投资	原始认购

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	股份来源
绍兴市商业银行	1,000,000.00	1,000,000	0.01	1,000,000.00	110,000.00	－	原始认购

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,028,393.57 元。

7.8.5 其他重大事项说明

（1）股权激励事项

2006 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《公司股票期权激励计划（草案）》的议案。2006 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了对《公司股票期权激励计划（草案）》的修改。截止报告日，公司尚未取得证监会的无异议函，股权激励方案尚未实施。2008 年公司将根据中国证监会的相关规定，重新修改并推出公司股权激励计划。

（2）与微软战略合作事项

2007 年 3 月 8 日，公司与微软公司签署全球战略合作备忘录，双方约定在 IT 应用服务、软件外包与投资领域进行全方位合作。截止至 2007 年 12 月 31 日，公司与微软公司均按照约定履行合作承诺，合作进展顺利。

(3) 与上海微创软件有限公司（以下简称上海微创）的合作

2007 年 12 月 5 日，公司与上海微创签订《框架合作协议》。上海微创是微软公司与上海联和投资有限公司合资组建的 IT 外包与服务提供商，注册资本 400 万美元，微软持有其 49%的股权，上海联和投资有限公司持有其 51%的股权。根据协议，子公司 Comtech 将与上海微创原则上以 1:1.5 的比例进行合并，合并后 Comtech 的原股东共持有新公司 40%的股权，上海微创的原股东共持有新公司 60%的股权。同时公司将后续增资 666 万美金，成为新公司的第一大股东。截至 2007 年 12 月 31 日，该事项尚未实施完毕。

(4)认购浙江海纳新增股份事项

2008 年 4 月 18 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了以控股子公司股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的议案。同意以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的 44,724,054 股新增股份。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。4 月 22 日该事项已经浙江海纳 2008 年第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会审核通过方可实施。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计√审计

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,078,283,270.15	871,895,641.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,386,027.21	5,208,928.63
应收票据		23,461,709.56	34,871,327.83
应收账款		935,608,709.36	709,694,638.08
预付款项		419,348,422.89	499,804,166.97
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		306,478,799.41	300,293,739.49
买入返售金融资产			
存货		732,878,535.01	803,977,477.19
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00
其他流动资产		12,137,689.12	8,215,227.94
流动资产合计		3,509,583,162.71	3,253,961,147.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		295,285,032.48	427,612,483.8
投资性房地产		15,898,562.16	1,053,411.02
固定资产		257,543,585.67	265,855,673.03
在建工程		1,779,858.74	2,726,833.24
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		53,570,343.68	55,858,800.63
开发支出			
商誉		48,531,865.63	8,464,830.2
长期待摊费用		26,948,858.99	31,416,395.11
递延所得税资产		4,570,613.63	2,855,702.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		704,128,720.98	795,844,129.35
资产总计		4,213,711,883.69	4,049,805,277.26
流动负债：			
短期借款		695,270,038	1,014,426,810
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			
应付票据		441,837,262.67	447,002,385.79
应付账款		810,112,162.83	641,325,159.3
预收款项		161,780,177.31	274,866,308.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,257,246.13	32,523,255.44
应交税费		47,006,298.75	12,170,524.07
应付利息		4,021,672.55	2,032,698.29
应付股利			
其他应付款		68,221,567.45	111,271,792.21
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			53,306.73
其他流动负债		306,151,732.4	19,542,870.74
流动负债合计		2,546,658,158.09	2,555,215,111.13
非流动负债：			
长期借款		104,740,000	76,596,000
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		25,670,004	29,456,000
非流动负债合计		130,410,004	106,052,000
负债合计		2,677,068,162.09	2,661,267,111.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		813,043,495	813,043,495
资本公积		113,988,191.09	116,837,855.50
减:库存股			
盈余公积		70,226,597.95	63,477,418.06
一般风险准备			
未分配利润		431,087,109.73	301,804,230.75
外币报表折算差额		－17,088,817.09	－4,132,418.47
归属于母公司所有者权益合计		1,411,256,576.68	1,291,030,580.84
少数股东权益		125,387,144.92	97,507,585.29
所有者权益合计		1,536,643,721.6	1,388,538,166.13
负债和所有者权益总计		4,213,711,883.69	4,049,805,277.26

公司法定代表人:陈纯　主管会计工作负责人:耿晖　会计机构负责人:吴颖艳

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		209,849,989.23	117,619,174.45
交易性金融资产		1,265,820.00	5,208,928.63
应收票据			
应收账款		144,569,451.80	168,956,427.42
预付款项		110,132,095.52	158,380,542.81
应收利息			
应收股利		96,224,751.03	61,959,294.84
其他应收款		315,593,796.40	2,500,425,520.29
存货		4,261,904.60	5,361,848.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,000,000.00	
流动资产合计		884,897,808.58	767,528,768.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,270,090,444.14	1,329,785,360.02
投资性房地产		37,405,792.93	
固定资产		20,159,769.99	58,615,096.18
在建工程			
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		24,818,484.79	19,850,732.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,333,333.35	26,622,969.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,369,807,825.20	1,434,874,157.53
资产总计		2,254,705,633.78	2,202,402,926.50
流动负债：			
短期借款		498,000,000.00	658,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	70,000,000.00
应付账款		196,225,351.15	310,010,591.90
预收款项		16,195,419.11	37,567,359.96
应付职工薪酬		1,479,312.80	2,007,777.12
应交税费		3,297,400.81	3,429,320.24
应付利息		3,427,915.00	1,190,117.50
应付股利		5,820,371.80	4,947,507.06
其他应付款		70,103,754.61	69,685,061.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		1,124,549,525.28	1,156,837,735.58
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,026,000.00	1,748,000.00
非流动负债合计		40,026,000.00	1,748,000.00
负债合计		1,164,575,525.28	1,158,585,735.58
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		141,777,873.82	144,536,333.82
减:库存股			
盈余公积		70,226,597.95	63,477,418.06
未分配利润		65,082,141.73	22,759,944.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,130,108.50	1,043,817,190.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,254,705,633.78	2,202,402,926.50

公司法定代表人:陈纯　主管会计工作负责人:耿晖　会计机构负责人:吴颖艳

合并利润表

2007年1－12月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,446,046,578.6	4,942,516,685.89
其中:营业收入		5,446,046,578.6	4,942,516,685.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,357,725,985.75	4,864,524,447.49
其中:营业成本		4,831,357,243.24	4,415,685,501.81
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		24,848,600.35	22,010,538.39
销售费用		151,889,708.16	149,136,144.62
管理费用		239,714,406.96	202,396,975.45
财务费用		70,066,876.5	51,177,228.86
资产减值损失		39,849,150.54	24,118,058.36
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		687,948.04	1,508,928.63
投资收益（损失以“－”号填列）		79,241,145.85	45,457,576.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,707,147.02	21,501,158.8
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		168,249,686.74	124,958,744.02
加:营业外收入		30,001,373.41	23,592,032.32
减:营业外支出		6,137,152.98	4,639,974.04
其中:非流动资产处置损失		1,270,589.64	850,890.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,113,907.17	143,910,802.3
减:所得税费用		20,079,223.98	11,440,958.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,034,683.19	132,469,844.28
归属于母公司所有者的净利润		152,292,928.77	122,208,018.54
少数股东损益		19,741,754.42	10,261,825.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.15
（二）稀释每股收益		0.19	0.15

本期未发生同一控制下企业合并。

公司法定代表人:陈纯　主管会计工作负责人:耿晖　会计机构负责人:吴颖艳

母公司利润表

2007年1－12月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		185,791,603.73	207,862,160.73
减:营业成本		151,212,586.38	177,679,975.35
营业税金及附加		200,224.30	2,422,227.67
销售费用		689,722.13	3,888,715.44
管理费用		34,110,699.77	23,298,860.55
财务费用		47,710,971.48	29,755,136.03
资产减值损失		4,298,742.16	5,897,184.84
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		684,200.00	1,508,928.63
投资收益（损失以“－”号填列）		118,166,220.86	100,862,384.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,362,613.78	13,860,137.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,419,078.37	67,291,374.34
加:营业外收入		1,149,513.90	5,312,728.63
减:营业外支出		76,793.35	187,484.02
其中:非流动资产处置净损失		13,436.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,491,798.92	72,416,618.95
减:所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,491,798.92	72,416,618.95

公司法定代表人:陈纯　主管会计工作负责人:耿晖　会计机构负责人:吴颖艳

合并现金流量表

2007年1－12月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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		5,839,003,447.27	5,470,930,934.86
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		9,104,475.15	15,409,487.23
收到其他与经营活动有关的现金		190,611,155.57	240,763,236.14
经营活动现金流入小计		6,038,719,077.99	5,727,103,658.23
购买商品、接受劳务支付的现金		5,099,471,505.85	4,910,226,981.99
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			

（下转 D79 版）

合并所有者权益变动表

2007年1－12月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495	116,837,855.5		63,477,418.06		301,804,230.75	－4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.13
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	813,043,495	116837855.5[注]		63,477,418.06		301,804,230.75	－4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－2,849,664.41		6,749,179.89		129,282,878.98	－12,956,398.62	27,879,559.63	148,105,555.47
（一）净利润						152,292,928.77		19,741,754.42	172,034,683.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－2,849,664.41					－12,956,398.62	548.06	－15,805,514.97
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		109,201.94						548.06	109,750.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		－2,958,866.35					－12,956,398.62		－15,915,264.97
上述（一）和（二）小计		－2,849,664.41				152,292,928.77	－12,956,398.62	19,742,302.48	156,229,168.22
（三）所有者投入和减少资本								9,637,257.15	9,637,257.15
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								9,637,257.15	9,637,257.15
（四）利润分配				6,749,179.89		－23,010,049.79		－1,500,000	－17,760,869.9
1. 提取盈余公积				6,749,179.89		－6,749,179.89			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						－16,260,869.9		－1,500,000	－17,760,869.9
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	813,043,495	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	－17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.6

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495	148,836,664.79		86,884,372.05		156,104,305.74	－3,951,709.63	255,595,725.78	1,456,512,853.73
加:会计政策变更		－2,733,598.53		－25,935,836.66		26,020,789.14	3,840,376.12	169,631.26	1,361,361.33
前期差错更正									
二、本年年初余额	813,043,495	146,103,066.26		60,948,535.39		182,125,094.88	－111,333.51	255,765,357.04	1,457,874,215.06
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－29,265,210.76		2,528,882.67		119,679,135.87	－4,021,084.96	－158,257,771.75	－69,336,048.93
（一）净利润						122,208,018.54		10,261,825.74	132,469,844.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－29,265,210.76					－4,021,084.96	－173,515,617.48	－206,801,913.2
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,560,940.81						119,345.26