

**浙大网新科技股份有限公司**

**600797**

**2010 年年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、公司治理结构.....	18
七、股东大会情况简介.....	24
八、董事会报告.....	25
九、监事会报告.....	40
十、重要事项.....	42
十一、财务会计报告.....	56
十二、备查文件目录.....	82

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
郁强	董事	因出差在外无法出席会议	史烈

(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	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

公司负责人史烈先生、总裁陈健先生、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	史烈

### (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	浙江省杭州市西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 15 层	浙江省杭州市西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dong@insigma.com.cn	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	浙江省杭州市西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
办公地址的邮政编码	310030
公司国际互联网网址	www.insigma.com.cn
电子信箱	zdw@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

公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 15 层董事会办公室
------------	--------------------------------------

(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	18,668,172.79
利润总额	88,230,815.31
归属于上市公司股东的净利润	68,223,512.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,094,456.25
经营活动产生的现金流量净额	21,123,021.93

#### (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	10,913,148.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,246,919.88
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	37,653,735.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,987,759.67
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	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	5,664,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的	-

当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,970,633.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	3,422,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,243,126.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东权益影响额（税后）	-4,402,456.39
所得税影响额	-2,628,542.77
合计	56,129,056.27

## (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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	5,548,058,712.39	4,854,315,954.85	14.29	5,248,702,458.65
利润总额	88,230,815.31	33,663,381.53	162.10	93,871,380.59
归属于上市公司股东的净利润	68,223,512.52	34,428,129.21	98.16	71,495,924.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,094,456.25	-36,444,875.78	133.19	27,045,267.12
经营活动产生的现	21,123,021.93	134,741,252.67	-84.32	210,737,653.42

现金流量净额				
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
总资产	4,430,804,587.74	3,907,342,315.76	13.40	4,389,070,843.84
所有者权益(或股东权益)	1,643,115,160.92	1,587,795,335.39	3.48	1,449,072,420.75

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00	0.03
加权平均净资产收益率 (%)	4.22	2.33	增加 1.89 个百分点	4.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.75	-2.46	增加 3.21 个百分点	1.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.17	-82.35	0.26
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.02	1.95	3.59	1.78

## (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
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,574,021.83	18,316,280.91	4,742,259.08	-1,913,138.94
2. 衍生金融资产	420,544.01	168,073.57	-252,470.44	-252,470.44
金融资产小计	13,994,565.84	18,484,354.48	4,489,788.64	-2,165,609.38
金融负债	-	2,242,042.55	2,242,042.55	-2,242,042.55
合计	13,994,565.84	20,726,397.03	6,731,831.19	-4,407,651.93

#### 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	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	138260					
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：122200000 (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	0.98	7999969	-16071388	0	无
浙江中泰投资管理有限公司	境内非国有法人股	0.78	6378127	0	0	质押数：6378100
郭晓	境内自然人	0.43	3485975	3485975	0	无
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.35	2826896	2826896	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	0.34	2799961	2799961	0	无
杨金毛	境内自然人	0.27	2185400	250000	0	无
沈媛	境内自然人	0.22	1818000	1818000	0	无

张奕彬	境内自然人	0.21	1745400	374400	0	无
张忠发	境内自然人	0.21	1733000	0	0	无

注 1：2010 年 5 月 10 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 1720 万股质押给中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部，质押编号 ZYD080609，质押期限为 2010.5.11-2011.4.25。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。

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	7999969	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
郭晓	3485975	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	2826896	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	2799961	人民币普通股
杨金毛	2185400	人民币普通股
沈媛	1818000	人民币普通股
张奕彬	1745400	人民币普通股
张忠发	1733000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十大股东中，未发现关联关系或一致行动关系。	

## 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
主要经营业务或管理活动	软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的咨询服务；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、设计与投资咨询；培训服务（国家设置转向行政许可项目除外）；经营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

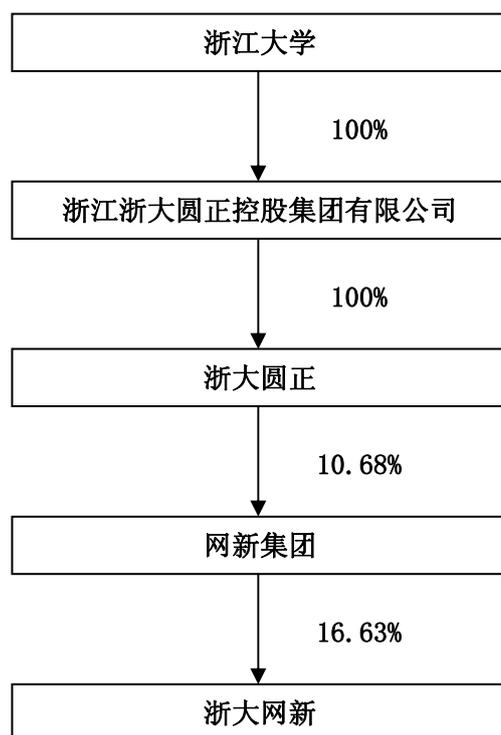
名称	浙江浙大圆正集团有限公司
单位负责人或法定代表人	褚健
成立日期	1998 年 4 月 24 日
注册资本	70,000,000
主要经营业务或管理活动	高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。

## (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。

2010 年，浙江浙大圆正集团有限公司的控股股东浙江大学投资控股有限公司更名为浙江浙大圆正控股集团有限公司，本次名称变更不属于本公司控股股东及实际控制人变更情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：浙江浙大圆正集团有限公司（以下简称“浙大圆正”）持有浙大网新控股股东网新集团 10.68%的股份，是网新集团单一持股第一大股东，是浙大网新的实际控制人。浙江大学通过下属全资子公司浙江浙大圆正控股集团有限公司持有浙大圆正 100%股权，对网新集团的董事会具有重大影响力。因此浙江大学为浙大网新的最终实际控制人。

### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至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	名誉董事长	男	55	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		6	否
史烈	董事长	男	46	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		54.1	否
赵建	董事	男	44	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		0	是
潘丽春	董事	女	42	2009年6月25日	2012年6月24日	0	109400		0	是
陈健	董事、总裁	男	48	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		25	否
陈锐	副董事长	男	47	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		0	否
郁强	董事、副总裁	男	44	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		0	否
张仁寿	独立董事	男	53	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		5.5	否
施继兴	独立董事	男	69	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		5.5	否
刘俊	独立董事	男	51	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		5.5	否
张驰	独立董事	男	54	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		5.5	否
吴晓农	监事会主席	男	46	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		0	是
李晖	监事	男	39	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		26.56	否
谢飞	监事	男	40	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		20.18	否
蒋忆	执行总裁	女	48	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	否
钟明博	执行总裁	男	43	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		29.85	否
董丹青	董事会秘书、副	女	39	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		42.34	否

	总裁									
杨小虎	副总裁	男	44	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	否
谢巍	副总裁	男	44	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		39.23	否
顾帼英	副总裁	女	44	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		39.23	否
耿晖	财务总监、副总裁	女	40	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		39.23	否
合计	/	/	/	/	/			/	343.72	/

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年至2010年4月任公司董事长，现任公司名誉董事长。

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。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司副董事长、总经理、总裁，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。

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执行总裁，公司董事。

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，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。

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，公司副总裁、董事，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司副董事长。

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、副总裁。

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及教学，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、副总裁，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 年至 2010 年 6 月任公司总裁助理，兼品牌战略部经理，现任公司监事。

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、副总裁等职务；2004 年 3 月至 2010 年 4 月任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司执行总裁。

钟明博：1967 年出生，清华大学电机工程学学士学位。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，2004 年 11 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司执行总裁。

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
陈纯	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	是
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	否
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事 执行总裁	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	是

吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	副总裁 董事长助理 董事会秘书	2009年5月28日	2013年5月27日	是
-----	--------------	-----------------------	------------	------------	---

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司 2009 年度股东大会决议，公司四名独立董事领取每年 6 万元津贴，董事长领取每年 60 万元年薪。 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。董事会聘任的高级管理人员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 2010 年度均完成了 2010 年考核指标，公司已按照 2010 年度薪酬方案发放报酬，支付总额 343.72 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2010 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司董事长及副董事长变更的议案，同意陈纯辞去董事长及法定代表人的职务，担任公司名誉董事长，同时选举史烈为董事长及法人代表。因史烈职务变动，同意选举陈锐为公司副董事长。

2、2010 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司总裁变更及高管任命的议案。因史烈职务变动，同意选举陈健担任公司新任总裁，任命蒋忆、钟明博为公司执行总裁，任命董丹青、郁强、杨小虎、谢巍、顾帼英、耿晖为公司副总裁。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4630
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	526
销售人员	733
技术人员	2933

财务人员	164
行政人员	274
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	48
硕士	648
本科	2304
大专	1018
大专及以下	612

## 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，进一步完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，确保公司稳健经营，实现各利益相关者的利益均衡化和最大化，保护公司及全体股东的利益。公司法人治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求。截止本报告期末，公司及董事、监事、高级管理人员未被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评和处罚。2010年公司具体治理工作如下：

#### 1、公司内部制度建设情况

报告期内，公司制订了《年报信息披露重大差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》以及《内幕信息知情人信息管理制度》作为对现有《信息披露管理办法》的补充，制订了《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公司股票管理制度》，更好地维护了投资者的权益，规范了公司的信息管理和披露工作，保障了公司内幕信息的保密性。

报告期内，公司结合组织架构调整及业务发展，对公司章程的相应内容以及部分工作流程进行修正，有效地保障了权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、科学决策、协调运作。

#### 2、公司规范运作情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，召开了13次董事会和6次监事会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会及全体董事勤勉不懈，积极负责，按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求恪尽职守，贯彻落实股东大会意志，切实保护全体股东的权益。董事会下设专门委员会根据实际运作情况充分发挥专业作用，加强了公司决策的科学性，提高了重大事项决策的效益和质量。董事会审计委员会按照公司制订的《浙大网新科技股份有限公司审计委员会年度工作规程》，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。董事会提名委员会，根据《公司提名委员会实施细则》的要求，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。董事会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，并参与制订了《A股限制性股票激励方案（草案）》，协助公司建立中长期激励机制。

公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 3、董事、监事及高级管理人员对有关法规与制度学习情况。

公司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，确保及时掌握最新政令法规，以保证其能更好地履行相关职责，促进董事、监事、高级管理人员更加忠实、勤勉地履行义务。

#### 4、投资者关系工作情况

公司持续优化包括公司网站、投资者热线电话在内的投资者交流机制，及时、便捷地与投资者保持联系；进一步完善投资者关系信息和市场信息采集，积极征求、听取投资者和资本市场对公司的看法，收集、整理投资者对本行经营发展的建议，推动公司治理水平和内在价值提升。公司2010年公司领导

和有关部门、人员积极参与接待投资者来访，日常随时做好投资者电话接听咨询，对投资者提出的问题给予耐心细致的解答。

## 5、信息披露与透明度情况

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。

### (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
史烈	否	13	13	10	0	0	否
陈纯	否	13	13	11	0	0	否
陈锐	否	13	12	11	1	0	否
赵建	否	13	13	11	0	0	否
潘丽春	否	13	12	11	1	0	否
陈健	否	13	13	10	0	0	否
郁强	否	13	13	11	0	0	否
张仁寿	是	13	13	10	0	0	否
施继兴	是	13	13	10	0	0	否
刘俊	是	13	12	11	1	0	否
张驰	是	13	12	11	1	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## 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

公司独立董事恪尽职守，认真分析、研究公司基本资料，为公司重大决策提供专业及建设性建议，保证了董事会决策的科学性和合法性，并认真监督管理层的工作，维护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。

### (4) 独立声明或独立意见发表情况

2010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、A股限制性股票激励计划等事项进行了审查，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
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的经营体系，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的人事档案、招聘培训、任免制度以及考核、奖惩制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼任除董事之外的其他职务或领取报酬。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰。拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于他人的房屋所有权、土地使用权、	不适用	不适用

		工业产权和非专利技术等有形和无形资产。		
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
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立作出财务决策，公司在银行独立开户，独立纳税。	不适用	不适用

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>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、信息沟通和内部监督等要素；公司内部控制的目的是：合理保证企业经营合法合规、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，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。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>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、事业部、各业务单元及子公司各层面、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。</p> <p>公司根据业务发展的情况和管理需要，按照相关法律法规的要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，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，保证公司事业部、职能部门、子公司及各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行。</p> <p>本年度公司补充制定了《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办法》等制度，进一步完善了公司的内部控制制度体系。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司设立审计部，审计部主要负责对公司及下属各子公司</p>

	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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司建立了内部控制监督体系，对公司各事业部、各职能部门及所属子公司的经营活动、财务收支等业务环节进行有效的内部控制和监督，并对内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。</p> <p>公司董事会及管理层重视内部控制制度的不断完善。董事会对公司 2010 年度的内部控制情况进行了自我评价，并于 2011 年 4 月 26 日召开公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会每年定期对公司内部控制进行自我评估并出具报告，以达到不断完善内部控制体系和制度，提高公司内部控制的效率和效果的目的。</p> <p>董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会按照中国证监会、上海交易所有关要求及《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，督促检查公司的审计工作，定期审核公司的财务状况，检查公司各项制度和流程的执行情况，实现对公司内部控制的有效监督。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>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。公司制定了较为完善会计核算制度、财务管理制度、资金管理制度。报告期内公司补充制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步提高了对财务信息披露质量的要求。此外，公司定期组织财务人员进行业务培训，持续提高专业知识水平，维持较高的公司财务核算质量。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期内，未发现本公司及所属子公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部环境的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。</p>

#### (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 2010 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

报告期内, 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 并经2010年4月22日公司第六届董事会第十二次会议审议通过。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
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2010 年 5 月 29 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 1 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1. 2010 年公司总体经营情况

##### (1) 总体经营情况

2010 年是浙大网新完成战略转型、回归 IT 专业化道路后，实施“智慧”战略的“智慧元年”。这一年，浙大网新以“Computer + X”为基本导向，以 IT 协同服务为引领，确立了以针对中国 IT 服务市场的“智慧城市”和国际服务外包市场的“智慧服务”为两翼的业务格局，正式成立 ITG（IT 服务事业集团）和 OSG（外包服务事业集团）。在“智慧”战略布局下，ITG 积极推进传统业务整合协同，市民一卡通、数字城管、社保、智能电网、电子政务等业务寻找协同创新发展机遇，通过与国际知名 IT 企业的竞合关系建立“智慧城市”商业生态体系并取得良好进展。OSG 抓住机遇，快速发展，新客户和新市场都取得突破。服务外包业务从 ITO 向业务流程外包（BPO）发展，从软件开发为主向 IT 运维、软件集成总包等领域延伸。技术创新方面，浙大网新国家核高基项目等技术开发取得显著进展，并积累了大量技术成果，网新中央研究院和业务集团创新中心等创新体系建设进入快车道。

在品牌建设上，2010 年浙大网新进一步提升了国际品牌影响力和美誉度，被评为 IAOP2010 全球外包前 50 强，位居中国第 2 名，成为全球最佳服务外包提供商之一，连续七年被国家工信部评为中国软件收入十强。报告期内，公司实现营业收入 554,805.87 万元，同比增长 14.29%；归属于上市公司股东的净利润 6,822.35 万元，同比增长 98.16%。

##### (2) 主营业务经营情况

###### A、服务外包业务

作为中国服务外包领军企业，浙大网新在 2010 年更显现出其在服务外包领域的强劲增长力。

在对美服务外包领域，浙大网新巩固老客户，扩大合作范围，并积极开拓新业务、新市场，凭借在金融信息领域的国际化高端合作经验，实现国际和国内服务外包业务的有效协同。2010 年，浙大网新服务外包领域新增近十个大客户，与 Percana、路透社、工商银行、Honda、DST、IFDS 等客户建立起深入广泛的合作关系。行业客户多元化有效地分散了金融危机带给网新的直接冲击。2010 年 7 月，浙大网新旗下 Insignia US, Inc. 与美国最大医疗保健系统之一的 Marshfield Clinic 旗下的医疗保险机构 Security Health Plan 签订了软件集成开发总包超过 1.4 亿的大单，成为进入美国软件集成总包市场的少数几家中国本土外包商之一。同时，浙大网新深耕大客户，与客户建立 360 度的合作战略，在北美市场打开更为广阔的发展空间。

在对日服务外包领域，随着金融危机的逐渐远去，2010 年网新对日服务外包营业额较上年度增长 60%，尤其在金融信息服务外包领域增长强劲。与野村证券、日立系统、富士电机等战略合作得到进一步巩固并扩大项目合作范围，与 SONY 建立合作关系。在国内服务外包业务拓展上，OSG 开始向业务流程外包（BPO）渗透，向 IT 运维、软件集成总包等领域延伸。

2010 年，浙大网新以 3000 万元投资颐和科技，以 2.68 亿日元认购 SOLXYZ 部分股权。网新借此成功介入 BPO 领域，丰富业务种类及产业结构，拓展业务渠道，探索“业务+资本”合作模式，实现服务外包业务跨越发展。

浙大网新逐步拓展二、三级城市服务外包交付基地，在国内形成以一线城市为主导、二三级城市为支撑的梯度外包交付基地。在服务外包人力资源管理上，进一步扩大招聘范围，加强与浙江大学等各大高校在外包人才实训上的合作，加大力度引进复合知识架构的高端人才。

###### B、IT 服务

2010 年浙大网新推进“智慧城市”战略布局，在 IT 协同服务引领下，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实现稳步发展。世博会上牵手科技馆提升浙大网新在“智慧城市”领域的行业影响力，展现在智慧城市方面的建设实力。通过扩大与浙江大学在各学科的纵深合作关系，围绕“智慧城市”战略领域各方面开展项目合作；通过组建专家团队，提升网新“智

慧城市”领域的技术核心竞争力。同时，浙大网新通过与 IBM、思科等众多国际知名 IT 企业的竞合关系构建商业生态系统，形成智慧城市建设的战略联盟，共同推动战略落地。

2010 年，浙大网新社保解决方案取得突破，由浙大网新承建的浙江省医疗保险“一卡通”项目正式开通上线，对全国实现社会保障“一卡通”具有重要表率作用。在国家新农保方面，网新成功获得浙江省农保统一软件的开发和全省实施项目、江西省新农保全省 11 个试点实施、安徽省新农保统一软件开发、陕西铜川新农保试点项目等，其中浙江省城乡居民社会养老保险项目荣获“浙江省 2010 年度十大民生工程”一号工程。在市民一卡通领域，浙大网新再次蝉联“国家金卡工程金蚂蚁奖”，其中“基于手机支付的铁岭移动市民卡工程”荣获“国家金卡工程金蚂蚁奖（优秀应用成果奖）”，使市民卡迈入手机支付时代。公司研发的“智能停车诱导”项目被列为浙江省重大科技专项项目；与浙江移动签订移动通用一卡通平台服务合同，承接了在浙江省内的移动一卡通开发服务业务，为公司在移动领域的一卡通业务应用开辟了一条新路。在数字城管领域，南昌数字城管项目通过专家验收，数字城管 BPO 合同大幅增加，总签约单位超 100 家，进一步提升了公司数字城管业务在全国的知名度和影响力。公司的杭州数字城管固废在线检测项目入选 2010 年杭州市物联网应用十佳示范项目。2010 年公司在电力信息化领域的技术积累和研发能力得到迅速发展，“智能电网”建设的足迹已经遍布河南、天津、内蒙古、青海等全国十几个省、市、自治区，并加深与国网电科学院的合作，深化了智能电网的配网自动化和资产全生命周期的研究，承接了国家电网 SG186 工程的建设、运维和运营服务。

### C、技术创新

2010 年，浙大网新继续加大新业务、新模式和新技术的投入。公司创新体验中心及数据中心在已有的硬件平台基础上，形成可提供 IT 运维外包服务、SAAS 服务等新业务的支撑能力。公司在 Linux 与 Windows 操作系统共享内核技术开发方面继续有序推进，并取得了阶段性成果，发布了开源软件 Linux 兼容内核 Longene0.3.0，这是一个具有里程碑意义的版本，实现了 Linux 操作系统在内核中支持 Windows 软件的安装、运行。公司与中国移动及和中国软件与集成电路促进中心（CSIP）联合申请的国家“核高基”项目已获批，项目进展顺利。2010 年公司新申请操作系统领域发明专利 8 项，获得发明专利授权 12 项。

## 2. 2011 年经营计划

### （1）公司经营计划

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，也是浙大网新第二个十年的新起点。面对中国城市化信息化发展浪潮、国家布局战略性新兴产业和中国在国际社会影响力的进一步提升等众多发展机遇，未来三到五年，公司将继续紧贴国家意愿、社会需求，以“Computer + X”作为产业选择的基本导向，以服务外包、IT 服务为两翼，以核心技术创新、商业模式创新、金融服务创新作为三大引擎驱动浙大网新新一轮的腾飞。

在战略导向上，公司将拓展“Computer”的范畴到“C3SD”，即计算系统（Computation）、通讯系统（Communication）、控制系统（Control）、感知系统（Sensor network）和海量数据（Data Sea）这五大技术支撑，它囊括了信息技术、物联网、云服务、移动互联网、统一通讯等业界新兴产业技术，同时拓展“X”的范畴，智慧城市、智能交通、智能电网、金融、通信、制造业等领域，依托浙江大学的综合学科优势及大网新业务版图的“高势能”平台，积极推进“Computer + X”的深度结合，推动各行业的“智能发展”，推动经济社会的“智慧革命”。

在组织管理上，公司将完善团队文化和管理制度建设，通过股权激励计划提升管理层及员工的积极性。进一步完善业务集团领导班子和职能管理平台建设，充实领导团队，强化公司业务发展、资源整合、创新发展能力。通过加强对主要子公司的整改和战略管理，进一步提升价值，驱动业务单元业绩稳步增长。

在业务创新上，浙大网新充分依托浙江大学的能力源泉，持续强化网新创新机制建设，整合行业专家智库资源，组建、扩充专业团队，建立可操作的长效创新机制，在核心技术创新、商业模式创新和金融服务创新方面要有所突破，并使其成为三大动力引擎，驱动网新业务的裂变性增长。同时，在商业

模式创新上建立面向 IT 协同服务的创新智库，并与竞争情报搜集、分析机制积极互动，为业务的升级和裂变开拓思维、开辟新天地。

2011 年，公司计划实现主营业务收入 56 亿元，毛利 6.8 亿元，其中 IT 服务事业集团争取实现业务收入 51.50 亿元，其中，网络设备与终端收入 42 亿元，IT 服务 9.50 亿元，服务外包事业集团争取实现业务收入 4.50 亿元。

在主营业务发展上，以 OSG 的服务外包事业和 ITG 的 IT 服务事业为两翼，稳定已有业务，保持稳健增长；拓展新市场、新客户，做大业务规模；保持已领先行业的先发优势，探索可持续发展、裂变性增长的新型道路；通过内生性和外延性的产业链整合，价值链提升，来实现资源的整合与资源全球化配置。

IT 服务事业集团（ITG）将充分依托浙江大学的资源和优势，围绕网新智慧城市发展战略，加强与国际知名 IT 企业的全方位合作；调动全局资源，深化协同创新，实施整合式营销；对接国家战略，关注重点目标城市需求，获得重大业务机会；强化产学研平台支撑，深化浙江省绿色智慧城市联合研发中心合作推进，加强基于物联网和“云”服务的应用开发，提升融合创新能力。在业务策略上形成智慧城市、智能电网、数字铁路并举的业务格局，关注杭州、宁波、舟山和嘉兴等重点目标城市需求，以商业模式创新、技术创新为双引擎驱动，重点培育便民服务、金融服务、大宗商品交易中心等运营服务业务等大项目机会。继续巩固传统渠道服务业务，促进渠道服务、集成服务转型突破，提升客户服务粘性；对市民卡和数字城管等传统业务进行协同创新，承接重点项目。

服务外包事业集团（OSG）将进一步整合旗下各子公司资源，未来 3-5 年，OSG 将组建万人外包团队，实现纵横双向发展，横向方面布局欧美、日本、中国三个市场并形成良性互动，纵向方面开拓业务服务项目，提供从 ITO、BPO 到 KPO 全方位的外包服务。OSG 将积极布局国内服务外包交付基地，并向二、三线城市扩张，形成以纽约、东京、香港等国际大都市以业务为主导，杭州、北京、上海等大城市高端服务外包与沈阳、无锡、大连等二三线城市中低端服务外包有机结合的人才梯队，构建最佳的组织管理架构和成本模式。进一步完善 OSG 运作管理体系和考核机制，加强 OSG 自身团队建设和对子公司的管理，补充国际、国内服务外包领域复合人才完善精英领导团队，加快创新中心建设。对各地子公司业务、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。在对日服务外包方面，通过并购对日服务外包企业，加大市场开拓力度，提升经营规模和盈利能力。整合新并购公司的客户、市场和技术能力资源，形成聚合效应，实现日本市场与中国市场的良性互动。在对美外包上，积极参与国际服务外包知名展会及论坛，以提升国际影响力；重点实施好医疗行业总包大单项目，并抓住美国进行医疗制度改革的机遇，在医疗行业领域纵深发展；在金融领域继续加大力度开发新产品、开拓新客户、深耕老客户，打造在国际金融领域的强势服务品牌。在国内市场服务外包领域，OSG 将以 BPO 业务为突破口，将现有的以文档、影像、信息采集服务为核心的 BPO 业务与 ITO 业务资源进行整合，重点开拓国内银行、保险、证券、基金等金融行业，和税务、法院、石油石化等行业，巩固老客户、发展新客户，整合营销提供总体行业解决方案。

## （2）资金需求及使用计划

根据 2011 年的经营战略，公司 2011 年对软件外包企业的收购计划用资约 10000 万人民币，对浙大网新服务外包产业基地的建设投入约 10000 万人民币，对 IT 服务新业务投入约为 10000 万人民币。所需资金以公司经营净现金流予以解决，不足部分将以债权融资方式解决。

## （3）风险及对策

公司在将来的经营运作中存在如下风险：

A. 中国城市化和工业化的进程吸引越来越多的参与者，IT 服务的竞争也更加激烈。人才竞争、价格竞争，这给 IT 企业带来了新的复杂性。

对策：面对国内市场竞争的日益加剧，一方面，公司紧抓政府十二五规划、战略性新兴产业培育、城市化工业化进程的发展机遇，调动全局资源，深化协同创新，进一步开拓中国内需市场，发挥综合能力，获得重大业务机会；另一方面，公司与国内外 IT 巨头、与各地政府一起，形成智慧城市建设的

战略联盟，共同推动智慧城市战略落地。智慧城市的建设与运营是系统性工程，没有一个企业可以提供全部的解决方案。在这样的商业模式下，竞争关系转向竞合，从而在技术创新、商业模式创新、服务创新、区域合作方面获得显著提升，推进智慧城市业务在中国市场持续深入发展。

B. 人民币升值和不断提升的人力资源成本，使软件行业企业的经营成本不断增加，给企业的快速发展带来挑战。

对策：面对人民币升值，公司有限的利润空间被进一步挤压。面对不断增加的经营成本，公司将提升自身的管理服务能力，将所提供的服务项目向价值链的高端转型，提升自身的创新能力和行业专业经验，巩固老客户并实现纵深发展，提升客户粘性。同时，公司将加强安全管理、知识产权保护、质量控制等方面，提升在国际和国内的品牌影响力，主动参与国家行业标准和国际认可资质的认证。在加强服务提供能力上，依托自身的客户平台，强化资源整合能力，积极与国内外大型咨询公司合作，向客户提供整体解决方案，增加服务的附加价值，并提升与新老客户的议价能力。

C. 对具备行业服务经验的高端技术人员和中低端服务人员供给的不足，制约软件行业企业的快速发展。

对策：加强复合型服务外包人才的订单式培养，按照“软件工程+外语+专业”的模式定制培养我们所需要复合型人才，重点培养高质量的即精通外语，又熟练掌握软件技术的复合型人才。建立合理的金字塔型外包人才结构，软件和服务外包人才结构由高端人才、管理技术人才、基础人才三部分有机构成。建立产学研结合、校企合作的软件和服务外包人才培养体系，通过品牌影响、用好政府政策支持、加强同类软件和服务外包企业合作、依托高等院校教育优势，形成综合性的、多层次的、广泛的、专业化的人才培养机制。

D. 日本地震不论是从贸易角度、市场需求角度、汇率变化等成本影响角度对公司海外、尤其是对日外包业务上都将产生一定的影响，由于这种影响带有一定延时性，目前影响程度尚不明朗。

对策：认真对待，高度重视，即使对未来不可预见的因素（比如汇率、心理预期的变化和波动），也要制定预警、防范和应对的措施。广泛加强和日方客户的关系，这将有利于灾后巩固我们在日本的市场地位。积极把握日本灾后重建和业务转移机遇，寻找新的对日本服务外包业务的增长点。

立足长远，面对快速成长的国内市场需求，在国家的相关产业性指导文件的基础上，依托于我们在海外的同类行业积累，充分用好政策资源，在一些行业中形成具有竞争力的咨询和解决方案能力。

### 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
	2010 年	2009 年			
营业收入	5,548,058,712.39	4,854,315,954.85	693,742,757.54	14.29	
营业成本	4,912,323,686.27	4,348,105,184.28	564,218,501.99	12.98	
营业利润	18,668,172.79	66,751,298.71	-48,083,125.92	-72.03	A
财务费用	80,201,225.68	59,975,489.54	20,225,736.14	33.72	B
销售费用	145,559,155.03	126,549,185.81	19,009,969.22	15.02	
管理费用	385,299,828.64	348,382,955.96	36,916,872.68	10.60	

资产减值损失	20,307,990.34	39,370,090.15	-19,062,099.81	-48.42	C
投资收益	44,946,865.63	157,789,678.40	-112,842,812.77	-71.51	D
营业外收入	72,468,190.81	46,528,697.46	25,939,493.35	55.75	E
营业外支出	2,905,548.29	79,616,614.64	-76,711,066.35	-96.35	F
利润总额	88,230,815.31	33,663,381.53	54,567,433.78	162.10	G
所得税	12,336,857.38	-420,472.28	12,757,329.66	3,034.05	H
少数股东损益	7,670,445.41	-344,275.40	8,014,720.81	2,328.00	I
归属母公司净利润	68,223,512.52	34,428,129.21	33,795,383.31	98.16	

## 变动情况说明：

- A、主要系上期转让浙江浙大网新机电工程有限公司股权产生较大收益所致。
- B、主要系本期筹资规模及借款利率较上期上升所致。
- C、主要系上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司相应的坏账准备转回所致。
- D、主要系上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。
- E、主要系本期转让中融房产取得收益及收到的政府补助较上期增加较多所致。
- F、主要系上期计提的赔偿支出较多所致。
- G、主要系本期主营业务利润贡献大幅增长所致。
- H、主要系本期子公司经营业绩较上期增加相应的所得税增加所致。
- I、主要系本期子公司利润增加所致。

## 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
	2010年	2009年	2010年	2009年	增减%	
营业收入	5,548,058,712.39	4,854,315,954.85	6288.12%	14420.17%	-8,132.05	A
营业成本	4,912,323,686.27	4,348,105,184.28	5567.58%	12916.42%	-7,348.84	B
营业利润	18,668,172.79	66,751,298.71	21.16%	198.29%	-177.13	C
财务费用	80,201,225.68	59,975,489.54	90.90%	178.16%	-87.26	D
销售费用	145,559,155.03	126,549,185.81	164.98%	375.93%	-210.95	E
管理费用	385,299,828.64	348,382,955.96	436.70%	1034.90%	-598.20	F
资产减值损失	20,307,990.34	39,370,090.15	23.02%	116.95%	-93.93	G
投资收益	44,946,865.63	157,789,678.40	50.94%	468.73%	-417.79	H

营业外收入	72,468,190.81	46,528,697.46	82.13%	138.22%	-56.09	I
营业外支出	2,905,548.29	79,616,614.64	3.29%	236.51%	-233.22	J
利润总额	88,230,815.31	33,663,381.53	-	-	-	
所得税	12,336,857.38	-420,472.28	13.98%	-1.25%	15.23	
少数股东损益	7,670,445.41	-344,275.40	8.69%	-1.02%	9.71	
归属母公司净利润	68,223,512.52	34,428,129.21	77.32%	102.27%	-24.95	

结构变动说明:

A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 各项指标占利润总额的比例下降，主要系本期主营业务利润贡献大幅增加，使得本期利润总额较上年同期大幅增长所致。

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
	2010 年	2009 年			
总资产	4,430,804,587.74	3,907,342,315.76	523,462,271.98	13.40	
货币资金	885,303,108.90	642,628,495.52	242,674,613.38	37.76	A
交易性金融资产	18,484,354.48	13,994,565.84	4,489,788.64	32.08	B
应收帐款	792,754,222.04	704,702,659.90	88,051,562.14	12.49	
预付账款	197,084,472.86	162,791,427.15	34,293,045.71	21.07	
其他应收款	235,457,639.82	292,683,555.02	-57,225,915.20	-19.55	
存货	700,316,793.87	547,621,421.71	152,695,372.16	27.88	
长期股权投资	977,127,401.83	924,130,695.40	52,996,706.43	5.73	
固定资产	376,557,097.32	465,142,910.96	-88,585,813.64	-19.04	
在建工程	890,895.00	829,867.99	61,027.01	7.35	
商誉	28,074,350.11	10,826,065.45	17,248,284.66	159.32	C
短期借款	945,526,876.00	965,402,827.00	-19,875,951.00	-2.06	
应付账款	642,499,367.80	505,551,907.48	136,947,460.32	27.09	

其他流动负债	400,000,000.00	-	400,000,000.00		D
长期借款	99,388,607.06	95,472,729.89	3,915,877.17	4.10	

变动情况说明：

- A、货币资金较上期末增长 37.76%，主要系公司发行短期融资券取得较多资金所致。
- B、交易性金融资产较上期末增长 32.08%，主要系期末持有的股票及基金较上期末有所增加所致。
- C、商誉较上期末增长 159.32%，主要系本期购买杭州颐和科技信息系统有限公司股权产生的商誉所致。
- D、其他流动负债较上期末增加 4 亿元，主要系本期发行短期融资券所致。

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
	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年	增减%	
总资产	4,430,804,587.74	3,907,342,315.76	-	-	-	
货币资金	885,303,108.90	642,628,495.52	19.98%	16.45%	3.53	
交易性金融资产	18,484,354.48	13,994,565.84	0.42%	0.36%	0.06	
应收账款	792,754,222.04	704,702,659.90	17.89%	18.04%	-0.15	
预付账款	197,084,472.86	162,791,427.15	4.45%	4.17%	0.28	
其他应收款	235,457,639.82	292,683,555.02	5.31%	7.49%	-2.18	
存货	700,316,793.87	547,621,421.71	15.81%	14.02%	1.79	
长期股权投资	977,127,401.83	924,130,695.40	22.05%	23.65%	-1.60	
固定资产	376,557,097.32	465,142,910.96	8.50%	11.90%	-3.40	
在建工程	890,895.00	829,867.99	0.02%	0.02%	-	
商誉	28,074,350.11	10,826,065.45	0.63%	0.28%	0.35	
短期借款	945,526,876.00	965,402,827.00	21.34%	24.71%	-3.37	
应付账款	642,499,367.80	505,551,907.48	14.50%	12.94%	1.56	
其他流动负债	400,000,000.00	-	9.03%	0.00%	9.03	A
长期借款	99,388,607.06	95,472,729.89	2.24%	2.44%	-0.20	

资产结构变动说明：

- A、主要系本期发行短期融资券所致。

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	21,123,021.93	134,741,252.67	-113,618,230.74	-84.32	A
投资活动产生的现金流量净额	11,976,636.38	-461,227,085.81	473,203,722.19	102.60	B
筹资活动产生的现金流量净额	221,848,989.03	-54,946,842.81	276,795,831.84	503.75	C
汇率变动对现金的影响	-1,868,908.08	588,907.83	-2,457,815.91	-417.35	D
现金及现金等价物净增加额	253,079,739.26	-380,843,768.12	633,923,507.38	166.45	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 84.32%，一方面由于本期收回往来款及不符合现金及现金等价物的保证金较上期减少；另一方面随着公司规模扩大，支付给职工以及为职工支付的现金较上期有所增加所致。

B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.6%，主要系上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长 503.75%，主要系本期发行短期融资券，收到的筹资活动现金较多所致。

D、汇率变动对现金的影响较上年同期减少 417.35%，主要系本期人民币对美元、港币汇率升值所致。

E、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 166.45%，主要系本期投资活动、筹资活动的现金净流入较上期增加所致。

#### 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

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	4,394,567,547.22	4,185,769,760.76	4.75	20.49	19.30	增加 0.95 个百分点
软件外包与服务	1,127,632,708.80	725,509,599.97	35.66	14.97	9.80	增加 3.02 个百分点
小计	5,522,200,256.02	4,911,279,360.73	11.06	14.21	12.81	增加 1.10 个百分点
抵消	19,022,425.62	19,022,425.62				
合计	5,503,177,830.40	4,892,256,935.11	11.10	14.47	13.08	增加 1.09 个百分点

## 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(%)
国内地区	5,269,560,674.29	11.94
国外地区	233,617,156.11	133.21
合计	5,503,177,830.40	14.47

## 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
北京晓通网络科技有限公司	20,000.00	100%	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规、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	21,305,056.17
北京新思软件技术有限公司	5,000.00	75%	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料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品	11,257,620.19
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	10,000.00	95%	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	12,383,280.26
快威科技集团有限公司	10,000.00	95%	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	15,135,710.85

公司是否披露过盈利预测或经营计划：

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 无

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	11482.92
投资额增减变动数	-51295.97
上年同期投资额	62778.89
投资额增减幅度(%)	-81.71

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
浙江网新科技创投公司	风险投资	100	
杭州网新颐和科技有限公司	服务外包	51	
网新创新研究开发有限公司	平台孵化	15	
日本株式会社 Solxyz	软件	5	

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
浙江网新科技创投公司	5000 万人民币	100%	10 年确认收益 183,170.41 元
杭州网新颐和科技有限公司	3000 万人民币	100%	10 年确认收益 3,397,792.17 元
网新创新研究开发有限公司	1500 万人民币	50%	0
日本株式会社 Solxyz	2.68 亿日元	100%	0

(1) 投资浙江网新科技创投有限公司

公司出资 5,000.00 万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于 2010 年 4 月 3 日取得注册号为 330000000050161 的《企业法人营业执照》。

(2) 收购杭州网新颐和科技有限公司股权

2010 年 3 月 12 日，公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐和科技信息系统有限公司（现已更名为“杭州网新颐和科技有限公司”）签订了《增资暨股权转让协议》。公司向杭州颐和科技信息系统有限公司增资 2,000.00 万元，认缴其注册资本 257.58 万元。增资完成后，本公司以 1,000.00 万元收购缪雷等其他股东所持杭州颐和科技信息系统有限公司 17% 的股权。

中瑞岳华会计师事务所浙江分所对其新增注册资本的实收资本情况进行了审验，并出具了中瑞岳华浙分验字（2010）第 A0044 号《验资报告》。公司于 2010 年 5 月 25 日支付了股权转让款 1,000.00 万元，并办理了相关工商变更手续，收购后公司持有杭州颐和公司 51% 的股权，成为其控股股东。

(3) 投资组建网新创新研究开发有限公司

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%。

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。

(4) 投资 SOLXYZ 株式会社

2010 年 3 月 24 日，公司与 SOLXYZ 株式会社签订的《业务及资本协作合同》，公司以 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%。公司已于 2010 年 6 月 18 日支付了投资款 268,400,000 日元。

(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
第六届董事会第七次会议	2010-01-15		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-01-16
第六届董事会第八次会议	2010-01-22	审议通过了关于与网新集团及关联人共同投资组建网新创新研究开发有限公司的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-01-26
第六届董事会第九次会议	2010-03-04		《中国证券报》、 《上海证券报》、	2010-03-05

			《证券时报》	
第六届董事会第十次会议	2010-03-15		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-03-16
第六届董事会第十一次会议	2010-03-29		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-03-31
第六届董事会第十二次会议	2010-04-22		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-04-24
第六届董事会第十三次会议	2010-04-27	审议通过了关于公司 2010 年第一季度报告的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-04-28
第六届董事会第十四次会议	2010-07-20		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-7-22
第六届董事会第十五次会议	2010-08-19		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-8-21
第六届董事会第十六次会议	2010-09-27		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-9-29
第六届董事会第十七次会议	2010-10-28	审议通过了关于公司 2010 年第三季度报告的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-10-30
第六届董事会第十八次会议	2010-11-26		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-11-27
第六届董事会第十九次会议	2010-12-22		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010-12-23

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

### (1) 2009 年度利润分配方案执行情况

根据 2010 年 5 月 28 日召开的公司 2009 年度股东大会决议，2009 年分配方案为：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。以 2009 年末股份总数 8,130,434,95 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现 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。

公司董事会于 2010 年 7 月 28 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。并确定了派息股权登记日为 2010 年 8 月 2 日，除息日为 2010 年 8 月 3 日，现金红利发放日为 2010 年 8 月 10 日。派息对象为 2010 年 8 月 2 号下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

## (2) 公司短期融资券发行情况

2009 年 12 月 1 日，经公司董事会六届六次会议审议通过，2009 年 12 月 22 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会批准，本公司拟向中国银行间市场交易商协会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。2010 年 10 月 18 日，公司接到中国银行间市场交易商协会以中市协注（2010）CP154 号文件注册通知书，接受公司发行短期融资券注册，金额为 6 亿元，有效期至 2012 年 10 月 18 日。本公司于 2010 年 11 月 9 日发行了第一期短期融资券，金额为 4 亿元，期限为 365 天，到期日为 2011 年 11 月 9 日，利率 3.97%。

## 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，勤勉尽责，督促并检查公司的审计工作，定期审核公司的财务状况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。现将 2010 年度履职情况报告如下：

### 审核公司财务信息及披露：

公司董事会审计委员会审核了公司 2010 年第一季度、2010 年半年度和 2010 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。

### 2010 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 2011 年 3 月 16 日对 2010 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 2010 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情况，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。

2、公司审计委员会于 2011 年 3 月 31 日以意见书的形式，督促天健会计师事务所有限公司按照审计工作计划进行审计。

3、2011 年 4 月 25 日，公司审计委员会召开了第六届董事会审计委员会 2011 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 2010 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 2010 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 2010 年度财务状况和生产经营成果；同意提交的公司 2010 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 2010 年度审计工作，并出具了《公司 2010 年度审计报告》及《公司 2010 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 2010 年年度报告摘要及全文的编制工作。

3) 提议继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。该事项将提交公司六届二十二次董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2010 年，董事会薪酬及考核委员会积极履职，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，参与制订了《A 股限制性股票激励方案（草案）》，协助公司建立了中长期激励机制。

2010 年 4 月 20 日，董事会薪酬及考核委员会召集了 2010 年度第一次会议，结合公司实际运作情况与业务发展需求，研究制订了 2010 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十二次会议审议获得通过。

2010 年 12 月 21 日，董事会薪酬及考核委员会成员参与讨论与制订了《浙大网新 A 股限制性股票激励方案（草案）》，该方案已获公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，经审核，我们认为本次方案所涉及的激励对象的主体资格合法、有效；激励计划的内容符合《管理办法》等有关规范性文件的规定，未违反有关法律法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

2011 年 4 月 25 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2011 年度第一次会议，会议检查了 2010 年的考核情况。经审核认为公司高级管理人员完成了年初制订的考核指标，其当年度薪酬发放符合年度薪酬方案，是合理的。同时拟制公司 2011 年高级管理人员的薪酬草案，并提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

#### (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 2010 年度实现净利润 18,489,146.4 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 1,848,914.64 元，加上年初未分配利润 203,693,076.5 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 212,202,873.31 元。

现拟以 2010 年末股份总数 813,043,495 股为基数，向全体股东每 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 204,072,438.36 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	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	16,260,869.90	152,292,928.77	10.67
2008	8,130,434.95	71,495,924.36	11.37
2009	8,130,434.95	34,428,129.21	23.62

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司根据《浙大网新科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》，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《中国证券报》、《上海证券报》、《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，公司及子公司不得先于指定报纸在其他公开传媒（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。

(八) 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善有效地内部控制制度负责。

我公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法规文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部管理。同时根据自身经营管理特点形成了较为完善的内部控制体系，制定了涵盖公司、事业部、各业务单元及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制制度并予以实施，保障各项工作有章可循，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，并发挥有效的控制和防范作用，提高经营效果和效率，促进公司健康、平稳发展。

(九) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，在影响公司股价的重大敏感信息披露前不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第四次会议	1. 审议通过了关于与网新集团及关联人共同投资组建网新创新研究开发有限公司的议案
年度监事会议	1. 审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告的议案 2. 审议通过了公司 2009 年度报告摘要及其全文的议案 3. 审议通过了公司 2009 年度社会责任报告 4. 审议通过了公司 2009 年内部控制自我评价报告 5. 审议通过了公司 2010 年日常关联交易的议案 6. 审议通过了公司与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
第六届监事会第五次会议	1. 关于 2010 年第一季度报告正文及全文的议案
第六届监事会第六次会议	1. 审议通过了公司 2010 年度中期报告全文及其摘要的议案 2. 审议通过了变更监事的议案
第六届监事会第七次会议	1. 关于 2010 年第三季度报告的议案
第六届监事会第八次会议	1. 以书面议案形式核查了公司股权激励计划授予对象，并发表了核查意见。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规开展经营活动。公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议。未发现上述人员履行职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害本公司利益的行为。

### (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，内部控制制度能过严格执行并不断完善。公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的经营成果和财务状况，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时客观公正的。

### (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，未发现公司收购和出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，未发现公司关联交易中有损害公司和股东利益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第六届监事会第九次会议审议通过了公司 2010 年内部控制自我评价报告。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

1. 2004 年 12 月 8 日, 公司与阿尔斯通科技有限公司 (以下简称阿尔斯通) 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, 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。2010 年 7 月 15 日, 公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书, 根据裁决书, 公司应向阿尔斯通支付利息与费用共计 472.9 万美元, 及部分裁决后利息。

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。

2. 2010 年 9 月 30 日接北京市西城区人民法院民事传票通知, 中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司 (以下简称中国信达) 因借款人中国佳农工贸公司 (以下简称中国佳农) 借款期限届满后未履行还款付息义务, 向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及我公司, 请求法院判决中国佳农和我公司向中国信达偿还贷款本金 800 万元及相应利息 11,906,555 元, 合计 19,906,555 元, 并支付 2010 年 3 月 21 日起至全部贷款实际清偿之日的利息。全部诉讼费用由中国佳农和本公司承担。北京西城区人民法院受理并组成合议庭, 并于同年 11 月 3 日公开开庭审理。

2010 年 12 月, 公司收到 [(2010) 西民初字第 9408 号] 《北京市西城区人民法院民事判决书》。法院认为中国信达向公司主张权利, 缺乏法律依据, 不予支持。因此驳回中国信达要求我公司向其偿还贷款本金 800 万元及相应利息的诉讼请求, 判决中国佳农偿还中国信达借款本金 800 万元及相应利息。中国信达不服北京市西城区人民法院的一审判决, 向北京市第一中级人民法院提起上诉。北京市第一中级人民法院已于 2011 年 3 月 1 日召集各方当事人进行询问和调查。截至目前, 北京市第一中级人民法院尚未对本案作出判决或裁定。

### (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	7,980,130.01	240,136.00	7,967,794.52	43.50	10,700.27
2	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	2,241,399.82	12.24	-141,583.08
3	股票	000828	东莞控股	2,486,133.68	310,000.00	2,049,100.00	11.19	-437,033.68
4	基金	161812	银华 100	994,105.79	994,105.79	1,197,897.48	6.54	203,791.69
5	股票	002535	林州重机	1,000,000.00	40,000.00	1,000,000.00	5.46	0

6	股票	002534	杭锅股份	858,000.00	33,000.00	858,000.00	4.68	0
7	股票	002537	海立美达	800,000.00	20,000.00	800,000.00	4.37	0
8	股票	002536	西泵股份	684,000.00	19,000.00	684,000.00	3.73	0
9	股票	601668	中国建筑	827,640.00	198,000.00	677,160.00	3.70	-248,138.00
10	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000.00	165,760.00	0.90	-5,550.00
期末持有的其他证券投资				790,459.17	183,739.09	675,169.09	3.69	-82,209.38
合计				18,659,536.60	4,069,108.83	18,316,280.90	100.00	-700,022.18

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	580,301,132.56	17,210,444.38	16,496,023.98	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	22.94	22,087,537.52	-1,022,677.00	-1,022,677.00	长期股权投资	股权转让
加斯达克 4284	solxyz	20,206,225.60	5	20,206,225.60	-		长期股权投资	股权转让

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	1,000,000	0.01	1,000,000	80,000	80,000	长期股权投资	原始认购

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	浙江医药	250,000	475,915	244,636	15,230,860.32	2,423,117.30

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 411,168.89 元。

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

详见八、董事会报告之非募集资金项目情况

## 2、出售资产情况

出售中融大厦房屋

2010 年 1 月 15 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，转让净收益为 1,885.34 万元。报告期内，本公司已收到全部资产转让款 4,102.88 万元。

## 3、资产置换情况

本年度公司无资产置换相关事项。

## (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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江大学	实际控制人	提供劳务	系统集成	协议价		1,691,705.98	0.50			
浙江大学	实际控制人	销售商品	网络设备与终端	协议价		2,032,260.40	0.05			
浙江大学	实际控制人	提供劳务	软件开发与服务	协议价		4,394,750.00	0.56			
浙江大学	实际控制人	接受	技术开发	协议		5,060,000.00	1.28			

		劳务	费	价						
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		26,000.00	0.00			
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		195,363.50	0.00			
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	购买商品	网络设备与终端	协议价		2,704,366.91	0.06			
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		94,657.26	0.00			
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		42,500.00	0.01			
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		25,000.00	0.00			
辽宁新天数字科技有限公司	子公司之联营企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		310,000.00	0.04			
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		5,290.60	0.00			
思创数码科技股份有限公司	子公司之联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		192,076.92	0.00			
思创数码科技股份有限公司	子公司之联营企业	购买商品	网络设备与终端	协议价		221,639.32	0.00			
浙江网新实业发展有限公司	参股企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		10,393.16	0.00			
浙江网新实业发展有限公司	参股企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		6,000.00	0.00			
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	销售商品	网络设备与终端	协议价		446,684.72	0.01			
浙江浙大网新众合	联营企业之	销售	系统集成	协议		11,596,211.55	3.43			

轨道交通 工程有限 公司	子公司	商品		价						
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	提供 劳务	软件开发 与服务	协议 价		15,000.00	0.00			
浙江众合 机电股份 有限公司	联营企业	提供 劳务	软件开发 与服务	协议 价		2,000.00	0.00			
浙江腾创 科技有限 公司	子公司之联 营企业	销售 商品	网络设备 与终端	协议 价		16,560,547.86	0.38			
浙江腾创 科技有限 公司	子公司之联 营企业	购买 商品	网络设备 与终端	协议 价		3,033,806.82	0.07			
成都勤智 数码科技 有限公司	子公司之联 营企业	购买 商品	网络设备 与终端	协议 价		5,062,725.82	0.12			
合计						53,728,980.82				

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 (%)
浙江大学	8,118,716.38	0.15	5,060,000.00	1.28
杭州怡德数码技 术有限公司	221,363.50	0.00	2,704,366.91	0.06
浙江浙大网新集 团有限公司	137,157.26	0.00	0	
浙江浙大网新机 电工程有限公司	25,000.00	0.00	0	
辽宁新天数字科 技有限公司	310,000.00	0.01	0	
浙江浙大网新置 地管理有限公司	5,290.60	0.00	0	
思创数码科技股 份有限公司	192,076.92	0.00	221,639.32	0.00
浙江网新实业发 展有限公司	16,393.16	0.00	0	
浙江浙大网新众 合轨道交通工程	12,057,896.27	0.22	0	

有限公司				
浙江众合机电股份有限公司	2,000.00	0.00	0	
浙江腾创科技有限公司	16,560,547.86	0.30	3,033,806.82	0.07
成都勤智数码科技有限公司			5,062,725.82	0.12
合计	37,646,441.95	0.68	16,082,538.87	1.53

其中：报告期内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 137,157.26 元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	网新创新研究开发有限公司	平台孵化	10000 万	56,367,482.15	-4,852,183.16	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、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
浙江大学	实际控制人	1,047,820.00	1,365,900.00	1,270,312.72	283,242.72
浙江浙大网新集团有限公司	母公司				536,315.75
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		
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业		981,682.92		

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业		8,102,117.21	389,975.25	
浙江易邦置业发展有限公司	联营企业之子公司	31,530,000.00	1,530,000.00	30,000,000.00	
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			287,000.00	
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	71,886,000.00	6,556,000.00	72,430,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司	子公司之联营企业		907,912.58	260,000.00	
成都智勤数码科技有限公司	子公司之联营企业	2,500,000.00	1,312,320.66	5,663,589.00	
思创数码科技股份有限公司	子公司之联营企业	145,166.55	70,000.00	135,166.55	60,000.00
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

#### 5、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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2009年8月18日	2009.09.23	2010.09.22	连带责任担保	是	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2009年8月18日	2009.11.02	2010.02.18	连带责任担保	是	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2009年8月18日	2010.05.05	2011.05.04	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2010年8月21日	2010.09.25	2011.09.24	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2010年8月21日	2010.09.20	2011.09.19	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新	本公司	浙江巨化股份	3000	2008年4月	2009.03.27	2011.11.25	连带责任担保	否	否	/	否	否	

科技 有限公司		有限公 司		11 日									
浙大网 新科技 有限公司	本公司	浙江巨 化股份 有限公司	4000	2008 年 4 月 11 日	2009. 03. 13	2010. 11. 15	连带责任 担保	是	否	/	否	否	
浙大网 新科技 有限公司	本公司	浙江巨 化股份 有限公司	490	2010 年 4 月 24 日	2010. 06. 28	2012. 06. 27	连带责任 担保	否	否	/	否	否	
浙大网 新科技 有限公司	本公司	浙江巨 化股份 有限公司	4000	2010 年 4 月 24 日	2010. 07. 08	2012. 12. 31	连带责任 担保	否	否	/	否	否	
浙大网 新科技 股份有 限公司	本公司	浙江众 合机电 股份有 限公司	2000	2010 年 5 月 29 日	2010. 05. 31	2011. 05. 30	连带责任 担保	否	否	/	否	是	参股 子公司
浙大网 新科技 股份有 限公司	本公司	浙江众 合机电 股份有 限公司	2000	2010. 0 5 月 29 日	2010. 11. 10	2011. 11. 09	连带责任 担保	否	否	/	否	是	参股 子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								17490					
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）								20490					
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								33669					
报告期末对子公司担保余额合计								21564					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额								42054					
担保总额占公司净资产的比例（%）								24. 18					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								4000					

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	4000
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	4000
未到期担保可能承担连带情长责任说明	无
担保情况说明	

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财情况。

### 4、其他重大合同

2010 年 4 月 13 日，公司子公司 Insigma US, Inc. 与美国最大医疗保健系统之一的 Marshfield Clinic 旗下医疗保险机构 Security Health Plan 签订软件集成开发总包协议。公司将以软件项目总包集成商的身份为该机构提供具有市场领先地位的医疗保险核心管理平台、医疗管理等一系列软件集成开发服务，以取代其现有系统。本次协议总包金额为 2024.2 万美元，项目实施期为 2010 年至 2012 年，项目的技术资源将由网新在中国与美国的分支机构提供。报告期内，公司子公司 Insigma US, Inc. 实现收入 748.3 万美元。

### (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
资产置换时所作承诺	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权补足。	此承诺期限为 3 年，截止至 2010 年 12 月 31 日未触发承诺条件。
	2008 年 8 月 18 日公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）、控股子公司网新机电签订的《关于脱疏业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协议），网	根据企业会计准则及相关规定，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，计列上期营业外支出 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，故公司相应地将该等款项同时计列其他应收款—网新集团

	新集团将在扣除项目前期费用、项目相关成本及为脱硫业务承担的风险损失等相关费用后，将相关业务转让给网新机电，即网新集团将承担公司之前所承接的脱硫项目实施过程产生的或有风险与损失。	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)将由网新集团承担，公司在该仲裁事项的履行过程中，将履行代为偿付事宜，该等损失无需再行计列本公司损益。本报告期，公司根据期末美元汇率折算调整后其他应收款—网新集团为 73,499,760.59 元。
--	--	---

## (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:	否
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	160
境内会计师事务所审计年限	10

## (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

2010 年 12 月 22 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《A 股限制性股票激励计划（草案）》。该计划已经中国证监会备案无异议，并于 2011 年 4 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

## (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重大事项公告	中国证券报 D002、证券时报 D4、上海证券报 B14	2010-01-14	www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 C007、证券时报 B12、上海证券报 B24	2010-01-16	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 C08、证券时报 B12、上海证券报 B15	2010-01-26	www.sse.com.cn
对外投资暨关联交易公告	中国证券报 C08、证券时报 B12、上海证券报 B15	2010-01-26	www.sse.com.cn
关于仲裁事项公告	中国证券报 C07、证券时报 B8、上海证券报 B19	2010-02-04	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 C07、证券时报 D28、上海证券报 B40	2010-03-05	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知	中国证券报 D023、证券时报 D4、上海证券报 B72	2010-03-16	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司重大事项公告	中国证券报 D023、证券时报 A4、上海证券报 B68	2010-03-25	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 D006、证券时报 D52、上海证券报 B192	2010-03-31	www.sse.com.cn
2010年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C07、证券时报 D4、上海证券报 B33	2010-04-01	www.sse.com.cn
董事会决议更正公告	中国证券报 B03、证券时报 B8、上海证券报 B9	2010-04-02	www.sse.com.cn
2009年度业绩预减公告	中国证券报 D148、证券时报 A9、上海证券报 B99	2010-04-20	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议	中国证券报 C064、证券时报 B77、上海证券	2010-04-24	www.sse.com.cn

公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	报 B85		
年度监事会议决议公告	中国证券报 C064、证券时报 B77、上海证券报 B85	2010-04-24	www.sse.com.cn
关于 2010 年日常关联交易预计的公告	中国证券报 C064、证券时报 B77、上海证券报 B85	2010-04-24	www.sse.com.cn
2009 年年报摘要	中国证券报 C063、证券时报 B78、上海证券报 B85	2010-04-24	www.sse.com.cn
2009 年年报	中国证券报 C063、证券时报 B78、上海证券报 B85	2010-04-24	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	中国证券报 D006、证券时报 D52、上海证券报 B135	2010-04-28	www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会公告	中国证券报 A22、证券时报 B12、上海证券报 B21	2010-05-29	www.sse.com.cn
重大合同公告	中国证券报 A27、证券时报 C8、上海证券报 B5	2010-7-2	www.sse.com.cn
关于仲裁事项终局裁决书的公告	中国证券报 B011、证券时报 B4、上海证券报 B26	2010-07-17	www.sse.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 A11、证券时报 B8、上海证券报 B8	2010-7-22	www.sse.com.cn
中期业绩预减公告	中国证券报 B006、证券时报 B16、上海证券报 24	2010-7-24	www.sse.com.cn
2009 年度利润分配方案实施公告	中国证券报 B002、证券时报 D5、上海证券报 B34	2010-7-28	www.sse.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B074、证券时报 B17、上海证券报 B42	2010-8-21	www.sse.com.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B074、证券时报 B17、上海证券报 B42	2010-8-21	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告	中国证券报 B074、证券时报 B17、上海证券报 B42	2010-8-21	www.sse.com.cn
第六届董事会第十六次会议决议	中国证券报 B003、证券时报 B8、上海证券报 B20	2010-9-29	www.sse.com.cn

公告			
关于诉讼事项的公告	中国证券报 B008、证券时报 C4、上海证券报 D28	2010-10-8	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	中国证券报 B019、证券时报 B41、上海证券报 D36	2010-10-30	www.sse.com.cn
第六届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B011、证券时报 B12、上海证券报 D20	2010-11-27	www.sse.com.cn
第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B017、证券时报 B012、上海证券报 B28	2010-12-23	www.sse.com.cn
第六届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B017、证券时报 B012、上海证券报 B28	2010-12-23	www.sse.com.cn
A 股限制性股票激励计划(草案)	中国证券报 B017、证券时报 B012、上海证券报 B28	2010-12-23	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

# 审 计 报 告

天健审〔2011〕3068 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称网新股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师 毛晓东

报告日期：2011 年 4 月 26 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		885,303,108.90	642,628,495.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,484,354.48	13,994,565.84
应收票据		59,202,014.67	57,189,026.07
应收账款		792,754,222.04	704,702,659.90
预付款项		197,084,472.86	162,791,427.15
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		235,457,639.82	292,683,555.02
买入返售金融资产			
存货		700,316,793.87	547,621,421.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,857.50	73,375.63
流动资产合计		2,888,620,464.14	2,421,684,526.84
<b>非流动资产:</b>			
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		4,467,075.12	7,535,233.49
长期股权投资		977,127,401.83	924,130,695.40
投资性房地产		83,380,489.75	14,065,858.48
固定资产		376,557,097.32	465,142,910.96
在建工程		890,895.00	829,867.99
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		47,829,033.01	36,870,966.62
开发支出		-	-
商誉		28,074,350.11	10,826,065.45
长期待摊费用		17,919,380.57	21,062,966.30
递延所得税资产		5,938,400.89	5,193,224.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,542,184,123.60	1,485,657,788.92
资产总计		4,430,804,587.74	3,907,342,315.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款		945,526,876.00	965,402,827.00
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		2,242,042.55	-

应付票据		301,848,200.00	341,187,315.99
应付账款		642,499,367.80	505,551,907.48
预收款项		90,868,676.61	66,485,648.05
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		30,435,940.98	19,341,130.10
应交税费		-12,343,184.49	5,075,206.27
应付利息		3,872,368.65	1,693,946.29
应付股利		9,139,638.49	8,453,277.90
其他应付款		143,874,233.15	121,261,049.54
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		27,760,612.02	100,585,049.74
其他流动负债		400,000,000.00	-
流动负债合计		2,585,724,771.76	2,135,037,358.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		99,388,607.06	95,472,729.89
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		25,211.04	61,785.83
其他非流动负债		6,264,074.97	13,147,376.81
非流动负债合计		105,677,893.07	108,681,892.53
负债合计		2,691,402,664.83	2,243,719,250.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		201,635,401.82	204,893,283.53
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		90,186,872.55	88,337,957.91
一般风险准备		-	-
未分配利润		552,752,661.42	494,508,498.49
外币报表折算差额		-14,503,269.87	-12,987,899.54
归属于母公司所有者权益合计		1,643,115,160.92	1,587,795,335.39
少数股东权益		96,286,761.99	75,827,729.48
所有者权益合计		1,739,401,922.91	1,663,623,064.87
负债和所有者权益总计		4,430,804,587.74	3,907,342,315.76

法定代表人：史烈

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

2010 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		164,972,998.15	71,171,589.09
交易性金融资产		4,635,757.30	4,035,662.44
应收票据		2,047,646.73	-
应收账款		80,329,523.87	104,690,579.13
预付款项		1,028,067.23	114,620.53
应收利息		-	-
应收股利		38,538,761.43	60,884,536.45
其他应收款		377,905,057.28	348,377,515.15
存货		5,126,214.86	1,127,296.76
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		674,584,026.85	590,401,799.55
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,677,554,753.11	1,538,736,402.93
投资性房地产		131,144,553.22	35,468,294.55
固定资产		122,719,371.72	241,511,288.47
在建工程		-	145,000.00
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		14,685,450.73	19,749,264.86
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		13,367,083.39	14,709,416.71
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,959,471,212.17	1,850,319,667.52
资产总计		2,634,055,239.02	2,440,721,467.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		626,000,000.00	704,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		118,147,206.80	148,264,028.02
预收款项		2,240,386.36	2,972,381.14
应付职工薪酬		110,086.45	109,802.45
应交税费		3,254,979.12	5,823,057.38
应付利息		3,353,520.56	1,214,983.33
应付股利		5,852,170.19	4,500,209.60
其他应付款		101,485,391.77	129,550,131.46
一年内到期的非流动负债		-	86,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	-
流动负债合计		1,260,443,741.25	1,082,434,593.38
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		55,000,000.00	45,000,000.00
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
非流动负债合计		55,000,000.00	48,950,000.00
负债合计		1,315,443,741.25	1,131,384,593.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		203,178,256.91	204,262,344.28
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		90,186,872.55	88,337,957.91
一般风险准备		-	-
未分配利润		212,202,873.31	203,693,076.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,318,611,497.77	1,309,336,873.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,634,055,239.02	2,440,721,467.07

法定代表人：史烈

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

2010 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		5,548,058,712.39	4,854,315,954.85
其中:营业收入		5,548,058,712.39	4,854,315,954.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,569,929,753.30	4,948,394,413.51
其中:营业成本		4,912,323,686.27	4,348,105,184.28
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		26,237,867.34	26,011,507.77
销售费用		145,559,155.03	126,549,185.81
管理费用		385,299,828.64	348,382,955.96
财务费用		80,201,225.68	59,975,489.54
资产减值损失		20,307,990.34	39,370,090.15
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-4,407,651.93	3,040,078.97

投资收益（损失以“-”号填列）		44,946,865.63	157,789,678.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,884,529.02	45,133,945.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,668,172.79	66,751,298.71
加：营业外收入		72,468,190.81	46,528,697.46
减：营业外支出		2,905,548.29	79,616,614.64
其中：非流动资产处置损失		319,927.07	629,915.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,230,815.31	33,663,381.53
减：所得税费用		12,336,857.38	-420,472.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,893,957.93	34,083,853.81
归属于母公司所有者的净利润		68,223,512.52	34,428,129.21
少数股东损益		7,670,445.41	-344,275.40
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.04
（二）稀释每股收益		0.08	0.04
七、其他综合收益		-3,739,812.88	62,339,609.90
八、综合收益总额		72,154,145.05	96,423,463.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,227,076.10	96,730,057.41
归属于少数股东的综合收益总额		6,927,068.95	-306,593.70

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 0 元。

法定代表人：史烈

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

2010 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		65,497,561.11	128,855,149.70
减:营业成本		44,905,914.83	82,316,427.12
营业税金及附加		3,614,185.11	5,012,204.55
销售费用			
管理费用		53,760,507.47	48,220,164.71
财务费用		43,267,278.20	43,004,233.33
资产减值损失		5,368,241.41	-14,063,812.07
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-322,070.93	629,674.49
投资收益(损失以“—”号填列)		69,352,284.49	252,574,375.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		28,501,011.95	37,490,293.64
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-16,388,352.35	217,569,982.33
加:营业外收入		35,004,226.42	12,253,612.42
减:营业外支出		126,727.67	75,919,072.33
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		18,489,146.40	153,904,522.42
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		18,489,146.40	153,904,522.42
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		-1,481,066.09	62,441,021.90
七、综合收益总额		17,008,080.31	216,345,544.32

法定代表人：史烈

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

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,293,859,303.28	5,344,463,556.50
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		16,325,341.56	16,216,761.04
收到其他与经营活动有关的现金		203,446,308.03	325,990,760.07
经营活动现金流入小计		6,513,630,952.87	5,686,671,077.61
购买商品、接受劳务支付的现金		5,592,232,133.12	4,704,679,357.88
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		360,834,636.53	305,035,224.43
支付的各项税费		112,262,968.98	111,847,039.20
支付其他与经营活动有关的现金		427,178,192.31	430,368,203.43
经营活动现金流出小计		6,492,507,930.94	5,551,929,824.94
经营活动产生的现金流量净额		21,123,021.93	134,741,252.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		156,507,165.30	31,625,340.86
取得投资收益收到的现金		17,927,134.01	11,401,306.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,087,489.93	4,649,853.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			52,359,110.42
收到其他与投资活动有关的现金		8,771,639.16	45,215,979.28
投资活动现金流入小计		223,293,428.40	145,251,591.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,588,057.99	69,339,617.92
投资支付的现金		151,502,703.12	200,450,603.37
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,483,604.00	1,006,958.46
支付其他与投资活动有关的现金		2,742,426.91	335,681,497.07
投资活动现金流出小计		211,316,792.02	606,478,676.82
投资活动产生的现金流量净额		11,976,636.38	-461,227,085.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,750,000.00	2,961,093.14

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,750,000.00	2,961,093.14
取得借款收到的现金		1,630,990,000.00	1,268,410,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		444,667,300.69	52,364,820.11
筹资活动现金流入小计		2,080,407,300.69	1,323,735,913.25
偿还债务支付的现金		1,755,548,861.83	976,423,825.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,366,622.83	78,184,683.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,710,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		28,642,827.00	324,074,247.35
筹资活动现金流出小计		1,858,558,311.66	1,378,682,756.06
筹资活动产生的现金流量净额		221,848,989.03	-54,946,842.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,868,908.08	588,907.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		253,079,739.26	-380,843,768.12
加：期初现金及现金等价物余额		562,895,180.94	943,738,949.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		815,974,920.20	562,895,180.94

法定代表人：史烈

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

**母公司现金流量表**

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,885,100.07	172,856,018.66
收到的税费返还		3,971,527.50	563,123.41
收到其他与经营活动有关的现金		100,901,531.31	158,497,310.12
经营活动现金流入小计		182,758,158.88	331,916,452.19

购买商品、接受劳务支付的现金		83,534,651.70	145,517,270.58
支付给职工以及为职工支付的现金		13,302,568.42	12,069,525.98
支付的各项税费		8,828,592.68	6,514,967.95
支付其他与经营活动有关的现金		203,414,982.94	155,110,465.58
经营活动现金流出小计		309,080,795.74	319,212,230.09
经营活动产生的现金流量净额		-126,322,636.86	12,704,222.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		168,458,118.64	16,750,976.69
取得投资收益收到的现金		70,561,598.92	37,161,619.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,523,789.48	143,682.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			55,701,582.50
收到其他与投资活动有关的现金		3,459,805.01	3,483,973.39
投资活动现金流入小计		282,003,312.05	113,241,834.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,478,743.55	15,606,267.65
投资支付的现金		218,146,261.39	206,685,547.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		254,625,004.94	222,291,814.72
投资活动产生的现金流量净额		27,378,307.11	-109,049,980.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,212,000,000.00	875,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		398,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,610,400,000.00	875,000,000.00

偿还债务支付的现金		1,366,000,000.00	565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,177,729.65	58,911,321.55
支付其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,419,177,729.65	823,911,321.55
筹资活动产生的现金流量净额		191,222,270.35	51,088,678.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-67,746.46	-368,724.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		92,210,194.14	-45,625,803.91
加：期初现金及现金等价物余额		71,171,589.09	116,797,393.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		163,381,783.23	71,171,589.09

法定代表人：史烈

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳



资本		-2,173,794.34							14,576,963.56	12,403,169.22
1. 所有者投入资本									14,576,963.56	14,576,963.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,173,794.34								-2,173,794.34
(四) 利润分配					1,848,914.64	-9,979,349.59			-1,045,000.00	-9,175,434.95
1. 提取盈余公积					1,848,914.64	-1,848,914.64				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,130,434.95			-1,045,000.00	-9,175,434.95
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										
(七) 其他		396,978.72								396,978.72
四、本期期末余额	813,043,495.00	201,635,401.82			90,186,872.55		552,752,661.42	-14,503,269.87	96,286,761.99	1,739,401,922.91

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	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										
(七) 其他										
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

法定代表人：史烈

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

母公司所有者权益变动表

2010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	204,262,344.28	-	-	88,337,957.91		203,693,076.50	1,309,336,873.69
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	204,262,344.28	-	-	88,337,957.91	-	203,693,076.50	1,309,336,873.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-1,084,087.37	-	-	1,848,914.64	-	8,509,796.81	9,274,624.08
(一)净利润							18,489,146.40	18,489,146.40
(二)其他综合收益		-1,481,066.09						-1,481,066.09
上述(一)和(二)小计	-	-1,481,066.09	-	-	-	-	18,489,146.40	17,008,080.31

(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	-	-	-	-	1,848,914.64	-	-9,979,349.59	-8,130,434.95
1. 提取盈余公积					1,848,914.64		-1,848,914.64	-
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								-
(七) 其他		396,978.72						396,978.72
四、本期期末余额	813,043,495.00	203,178,256.91	-	-	90,186,872.55	-	212,202,873.31	1,318,611,497.77

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	141,821,322.38			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								-

(七) 其他								-
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

法定代表人：史烈

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

# 浙大网新科技股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

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

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

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）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。

#### （二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）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方法

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方法

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。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司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。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）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。

#### （九）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。

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

##### （2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20

3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

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

#### (十一) 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、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程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

发出存货采用加权平均法。

##### 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 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，使用年限超过一个会计年度，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年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	3-5	1.90-3.23
运输工具	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	3-10	3-5	9.50-32.33

#### 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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	3-10
财务软件	5-10
办公软件	5-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

#### （十八）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。

#### （十九）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。

## (二十) 收入

### 1. 自行开发研制的软件产品销售收入

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

### 2. 定制软件销售收入

提供定制软件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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件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. 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。

### 4. 系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且

工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、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(工程完工进度)确认收入。

#### 5. 外购商品销售收入

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

#### 6. 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。

### (二十一) 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。

### (二十二) 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。

### (二十三) 经营租赁

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。

### 三、税项

#### (一) 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%[注 1]
消费税	提供应税劳务	5%
营业税	应纳税营业额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%[注 3]

[注 1]：根据财政部、国家税务总局和海关总署《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》（财税〔2000〕25 号）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。

[注 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《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》（财税字〔1999〕273 号），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。

[注 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。

#### (二) 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、北京新思软件技术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《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技〔2011〕342 号），子公司快威科技集团有限公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，2010 年度企业所得税按 10%的税率计缴。

(3) 子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司享受新办软件企业所得税“两免三减半”优惠政策，2010 年度免缴企业所得税。

2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

本公司期初共有法律主体 55 个（含本公司），本期新增 6 个、减少 3 个，期末共有法律主体 58 个（含本公司）。为更为清晰地阐述关联方关系及其交易，避免为财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情况。

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
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；经营进出口业务	73150665-4
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	70422078-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	9,500.00		95.00	95.00	是
快威科技集团有限公司	9,040.31		95.00	95.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在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	8,313,005.27		
快威科技集团有限公司	10,260,817.67		

##### 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
北京晓通网络科技有限公司	全资子公司	北京	软件业	20,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	72261851-5

北京新思软件技术有限公司	控股子公司	北京	软件业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品	70000452-0
--------------	-------	----	-----	-------	--	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
北京晓通网络科技有限公司	21,028.98		100.00	100.00	是
北京新思软件技术有限公司	3,827.40		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京晓通网络科技有限公司			
北京新思软件技术有限公司	16,805,885.07		

### 3. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

#### (二) 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

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司独家出资 5,000 万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于 2010 年 6 月 3 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000050161 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) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐和科技信息系统有限公司（现已更名为杭州网新颐和科技有限公司）于 2010 年 3 月 12 日签订的《增资暨股权转让协议》，公司以 2,000 万元向杭州颐和科技信息系统有限公司增资，认缴其注册资本 257.58 万元。增资完成后，本公司再以 1,000 万元收购缪雷等其他股东所持有杭州颐和科技信息系统有限公司 17% 的股权。经前述增资及股权受让后，公司合计持有杭州颐和科技信息系统有限公司 51% 的股权。公司已分别于 2010 年 4 月 13 日和 2010 年 5 月 25 日支付了增资款 2,000 万元和股权转让款 1,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2010 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江网新科技创投有限公司	50,183,170.41	183,170.41
杭州网新颐和科技有限公司	31,471,586.71	6,662,337.59

## (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
杭州网新颐和科技有限公司	17,347,282.95	投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值差额

## (五) 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 0.85093 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，按与交易发生日即期汇率近似的汇率 0.870775 折算。

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			1,147,253.31			994,113.63
日元	1,691,940.92	0.08126	137,487.12	1,685,836.00	0.073782	124,384.35
小 计			1,284,740.43			1,118,497.98
银行存款：						
人民币			649,387,818.02			426,178,431.49
美元	2,807,569.94	6.6227	18,593,693.44	117,969,901.00	0.073782	8,704,055.24
日元	157,284,650.00	0.08126	12,780,950.66	1,702,231.25	6.8282	11,623,175.42
港元	12,517,706.61	0.85093	10,651,692.09	689,517.67	0.88048	607,106.52
小 计			691,414,154.21			447,112,768.67

其他货币资金：

人民币			191,910,330.54			194,397,222.01
美元	104,773.54	6.6227	693,883.72			
欧元				0.70	9.7971	6.86
小 计			192,604,214.26			194,397,228.87
合 计			885,303,108.90			642,628,495.52

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括远期结售汇保证金 6,785,995.72 元，银行承兑汇票保证金 99,857,138.65 元，保函保证金 12,975,954.13 元，信用证保证金 1,743,883.72 元，质押的银行定期存单 62,700,000.00 元，存出投资款 8,369,590.30 元和信用卡存款 171,651.74 元。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,484,354.48	13,994,565.84
合 计	18,484,354.48	13,994,565.84

(2) 变现有限制的交易性金融资产

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末数
申购新股中签	尚未公开交易	19,400.00
小 计		19,400.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	11,946,496.67		11,946,496.67	31,949,083.07		31,949,083.07
商业承兑汇票	47,255,518.00		47,255,518.00	25,239,943.00		25,239,943.00
合 计	59,202,014.67		59,202,014.67	57,189,026.07		57,189,026.07

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
广东网域科技有限公司	2010.12.10	2011.3.10	329,880.00	银行承兑汇票
小 计			329,880.00	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
中国精密机械进出口总公司	2010. 12. 16	2011. 03. 15	25, 935, 156. 23	银行承兑汇票
濮阳县电业局	2010. 10. 27	2011. 04. 27	8, 000, 000. 00	银行承兑汇票
中国电信集团系统集成有限责任公司	2010. 12. 13	2011. 03. 13	5, 176, 474. 00	银行承兑汇票
浙大网新系统工程有限公司	2010. 12. 15	2011. 06. 14	4, 194, 194. 83	银行承兑汇票
杭州源合科技有限公司	2010. 12. 24	2011. 04. 24	2, 300, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			45, 605, 825. 06	

(5) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 47, 236, 876. 00 元。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	865, 429, 868. 76	99. 61	72, 675, 646. 72	8. 40	770, 267, 484. 02	99. 27	65, 564, 824. 12	8. 51
小 计	865, 429, 868. 76	99. 61	72, 675, 646. 72	8. 40	770, 267, 484. 02	99. 27	65, 564, 824. 12	8. 51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	3, 428, 480. 05	0. 39	3, 428, 480. 05	100. 00	5, 639, 703. 25	0. 73	5, 639, 703. 25	100. 00
合 计	868, 858, 348. 81	100. 00	76, 104, 126. 77	8. 76	775, 907, 187. 27	100. 00	71, 204, 527. 37	9. 18

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 年以内	740, 826, 564. 26	85. 60	22, 224, 796. 93	625, 893, 793. 33	81. 26	18, 776, 813. 80
1-2 年	37, 349, 811. 48	4. 32	3, 734, 981. 16	64, 369, 965. 64	8. 36	6, 436, 996. 57
2-3 年	41, 688, 181. 92	4. 82	8, 337, 636. 38	24, 491, 977. 30	3. 18	4, 898, 395. 45
3-5 年	14, 374, 157. 73	1. 66	7, 187, 078. 88	40, 118, 258. 93	5. 20	20, 059, 129. 48
5 年以上	31, 191, 153. 37	3. 60	31, 191, 153. 37	15, 393, 488. 82	2. 00	15, 393, 488. 82
合 计	865, 429, 868. 76	100. 00	72, 675, 646. 72	770, 267, 484. 02	100. 00	65, 564, 824. 12

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
北京中青联迪科技发展有限公司	994,254.00	994,254.00	100%	账龄较长,多次催收未果,预计难以收回。
United Commercial Bank	911,204.05	911,204.05	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。
浙江正欣计算机有限公司	85,000.00	85,000.00	100%	账龄较长,多次催收未果,预计难以收回。
旭群信息技术(上海)有限公司	45,823.00	45,823.00	100%	账龄较长,多次催收未果,预计难以收回。
小 计	3,428,480.05	3,428,480.05		

## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
脱硫工程款	账龄	12,075,931.22	6,682,966.55
小 计		12,075,931.22	6,682,966.55

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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
北京三佳网络科技发展有限公司	货款	3,159,958.08	账龄较长且催收无望	否
新疆哈密煤业集团公司	货款	286,758.00	账龄较长且催收无望	否
北京中技网通网络科技有限公司	货款	183,195.00	账龄较长且催收无望	否
北京互联吉佳科技发展有限公司	货款	136,000.00	账龄较长且催收无望	否
重庆医科大学附属第一医院	货款	82,400.00	账龄较长且催收无望	否
重庆工业管理学院	货款	81,380.00	账龄较长且催收无望	否
四川硅谷科技股份有限公司	货款	72,583.21	账龄较长且催收无望	否
新疆云天科技工程技术有限公司	货款	20,000.00	账龄较长且催收无望	否
其他	货款	174,959.28	账龄较长且催收无望	否
小 计		4,197,233.57		

## (4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	25,000.00	750.00	1,963,380.00	58,901.40
小 计	25,000.00	750.00	1,963,380.00	58,901.40

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	27,587,750.32	[注 1]	3.18
单位 2	非关联方	19,572,025.70	1 年以内	2.25
单位 3	非关联方	15,942,947.85	[注 2]	1.83
单位 4	非关联方	15,005,643.77	1 年以内	1.73
单位 5	非关联方	14,881,315.07	1 年以内	1.71
小 计		92,989,682.71		10.70

[注 1]：账龄 1-2 年的为 4,422,000.00 元，账龄 2-3 年的为 23,165,750.32 元。

[注 2]：账龄 1-2 年的为 5,021,256.77 元，账龄 2-3 年的为 6,111,276.88 元，账龄 3-5 年的为 4,810,414.20 元。

## (6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江大学	最终控制人	1,430,546.00	0.16
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	1,890,000.00	0.22
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	332,231.11	0.04
浙江腾创科技有限公司	子公司之联营企业	463,696.00	0.05
辽宁新天数字科技有限公司	子公司之联营企业	300,000.00	0.03
浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	联营企业之子公司	5,282,353.45	0.61
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	494,975.02	0.06
小 计		10,193,801.58	1.17

(7) 期末应收账款未用于担保。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	194,547,564.39	98.71		194,547,564.39	161,530,105.64	99.23		161,530,105.64
1-2 年	1,406,352.81	0.71		1,406,352.81	741,243.02	0.45		741,243.02

2-3 年	614,584.96	0.31		614,584.96	380,920.36	0.23		380,920.36
3 年以上	515,970.70	0.27		515,970.70	139,158.13	0.09		139,158.13
合 计	197,084,472.86	100.00		197,084,472.86	162,791,427.15	100.00		162,791,427.15

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	84,556,640.92	1 年以内	预付货款
上海星地通讯工程研究所	非关联方	30,304,000.00	1 年以内	预付货款
浙江金大科技有限公司	非关联方	9,692,106.00	1 年以内	预付货款
中建材集团进出口公司	非关联方	8,395,840.43	1 年以内	预付货款
北京中建创业科技有限公司	非关联方	4,569,198.95	1 年以内	预付货款
小 计		137,517,786.30		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算款项。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	73,499,760.59	23.98			75,780,431.75	21.33		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	233,046,146.95	76.02	71,088,267.72	30.50	277,050,296.61	77.99	60,147,173.34	21.71
小 计	306,545,907.54	100.00	71,088,267.72	23.19	352,830,728.36	99.32	60,147,173.34	21.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					2,418,712.00	0.68	2,418,712.00	100.00
合 计	306,545,907.54	100.00	71,088,267.72	23.19	355,249,440.36	100.00	62,565,885.34	17.61

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新集团有限公司	73,499,760.59			系阿尔斯通仲裁损失承担款，未发现减值迹象。详见本财务报表其他重要事项之说明。
小 计	73,499,760.59			

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 年以内	72,300,548.35	31.02	2,169,016.50	147,354,388.60	53.19	4,420,631.64
1-2 年	63,656,659.60	27.32	6,365,665.99	44,778,895.19	16.16	4,477,889.53
2-3 年	25,963,053.56	11.14	5,192,610.71	28,275,915.17	10.21	5,655,183.05
3-5 年	27,529,821.91	11.81	13,764,910.99	22,095,257.13	7.98	11,047,628.60
5 年以上	43,596,063.53	18.71	43,596,063.53	34,545,840.52	12.46	34,545,840.52
合计	233,046,146.95	100.00	71,088,267.72	277,050,296.61	100.00	60,147,173.34

(2) 无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其他应收款项。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川中国国际旅行社	保证金	20,000.00	账龄较长且催收无望	否
西安永成办公家具有限责任公司	保证金	11,500.00	账龄较长且催收无望	否
北京弘天丰华科技开发有限公司	保证金	10,585.18	账龄较长且催收无望	否
重庆市南岸区政府采购中心	保证金	10,000.00	账龄较长且催收无望	否
阮雪松	暂借款	40,000.00	账龄较长且催收无望	否
彭向东	暂借款	27,000.00	账龄较长且催收无望	否
尹乐杰	暂借款	18,427.31	账龄较长且催收无望	否
周瑾	暂借款	15,699.50	账龄较长且催收无望	否
其他	保证金	133,886.35	账龄较长且催收无望	否
小计		287,098.34		

## (4) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	73,499,760.59		75,780,431.75	
小计	73,499,760.59		75,780,431.75	

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	73,499,760.59	1-2 年	23.98	阿尔斯通仲裁损失承担款
Luck Region Development LTD	非关联方	21,192,640.00	1 年以内	6.91	暂借款
杭州赛尔通信设备有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	6.52	暂借款

浙江浙大网新互联网信息技术有限公司	非关联方	13,426,614.52	[注]	4.38	暂借款
INTERNATIONAL INNOVATION SYSTEM INVESTMENT CO., LTD	非关联方	10,677,991.14	2-3 年	3.48	暂借款
小 计		138,797,006.25		45.27	

[注]：账龄 1-2 年的为 9,550,000.00 元，账龄 2-3 年的为 100,000.00 元，账龄 3-4 年的为 2,850,000.00 元，账龄 5 年以上的为 926,614.52 元。

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江大学	最终控制人	1,365,900.00	0.45
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	8,102,117.21	2.64
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	6,556,000.00	2.14
成都勤智数码科技有限公司	子公司之联营企业	1,312,320.66	0.43
浙江浙大网新创业科技有限公司	子公司之联营企业	907,912.58	0.30
思创数码科技股份有限公司	子公司之联营企业	70,000.00	0.02
浙江易邦置业有限公司	联营企业之子公司	1,530,000.00	0.50
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	0.02
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.32
谢飞	监事	26,554.20	0.01
小 计		20,903,876.46	6.83

(7) 期末其他应收款未用于担保。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	196,799.05	27,497.00	169,302.05	241,301.99	27,497.00	213,804.99
在产品	144,823,754.20	765,467.60	144,058,286.60	100,549,679.16	765,467.60	99,784,211.56
库存商品	561,611,649.01	5,556,247.00	556,055,402.01	452,154,639.42	4,546,388.37	447,608,251.05
低值易耗品	33,803.21		33,803.21	15,154.11		15,154.11
合 计	706,666,005.47	6,349,211.60	700,316,793.87	552,960,774.68	5,339,352.97	547,621,421.71

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	27,497.00				27,497.00
在产品	765,467.60				765,467.60
库存商品	4,546,388.37	2,576,898.30		1,567,039.67	5,556,247.00
小 计	5,339,352.97	2,576,898.30		1,567,039.67	6,349,211.60

## 2) 本期计提存货跌价准备的依据

子公司快威科技集团有限公司期末部分库存商品持有期间较长，按其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## (3) 其他说明

1) 期末存货余额中无资本化金额。

2) 期末存货未用于担保。

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	17,857.50	73,375.63
合 计	17,857.50	73,375.63

## 9. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
分期收款销售商品	4,467,075.12	7,535,233.49
其中：未实现融资收益	502,324.88	669,766.51
合 计	4,467,075.12	7,535,233.49

## 10. 对合营企业和联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位	持股比例 (%)	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
联营企业							
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00	8,411,519.71	1,988,448.09	6,423,071.62	11,535,098.60	134,191.08
浙江浙大网新创业科技有限公司	20.00	20.00	42,010,338.48	19,959,544.73	22,050,793.75	13,499,137.26	1,004,839.05
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00	2,108,996,810.22	1,742,788,116.57	308,466,886.12	194,695,009.17	8,790,647.08
浙江浙大网新兰德科技股份	22.94	22.94	114,484,554.97	30,248,868.00	79,269,299.43	142,543,870.47	-876,020.21

有限公司							
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00	5,187,735.23	852,521.72	4,335,213.51	56,743.61	-374,136.67
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00	409,552.09	1,208,935.18	-799,383.09		-555,896.72
思创数码科技股份有限公司	29.00	29.00	294,456,978.98	171,850,208.75	114,920,416.11	565,291,308.53	34,467,661.89
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00	44,048,176.45	15,844,236.12	28,203,940.33	22,152,125.39	-826,223.77
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	681,466,280.17	231,914,452.05	449,551,828.12	677,078,489.64	45,710,297.38
浙江众合机电股份有限公司	32.05	32.05	2,291,658,452.19	1,683,952,691.16	603,175,195.90	1,048,155,849.89	53,698,734.42
浙江腾创科技有限公司	35.00	35.00	20,375,059.17	10,808,553.91	9,566,505.26	135,008,364.92	-228,352.03
辽宁新天数字科技有限公司	33.33	33.33	39,739,070.75	9,248,555.12	30,490,515.63	8,260,245.40	355,756.05

## 11. 长期股权投资

### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对联营企业投资					
浙江网新富士科技有限公司	按权益法核算	3,300,000.00	2,075,330.58	44,283.06	2,119,613.64
浙江浙大网新创业科技有限公司	按权益法核算	4,940,000.00	4,406,191.61	135,300.92	4,541,492.53
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	59,927,637.80	1,765,739.40	61,693,377.20
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	按权益法核算	36,407,908.06	23,110,214.52	-1,022,677.00	22,087,537.52
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,412,805.05	-112,241.00	1,300,564.05
上海花样年华数字媒体技术有限公司	按权益法核算	4,693,315.74	352,223.39		352,223.39
思创数码科技股份有限公司	按权益法核算	22,469,818.15	29,509,703.11	5,835,783.37	35,345,486.48
杭州怡德数码技术有限公司	按权益法核算	11,420,851.10	10,160,557.44	-289,178.32	9,871,379.12
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	111,020,771.28	10,245,796.14	121,266,567.42
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	563,805,108.58	16,496,023.98	580,301,132.56
浙江腾创科技有限公司	按权益法核算	3,504,302.21	3,428,200.06	-79,923.21	3,348,276.85
辽宁新天数字科技有限公司	按权益法核算	10,000,000.00	5,044,915.37	5,118,573.49	10,163,488.86
其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司[注1]	按成本法核算	26,163,776.83	26,163,776.83		26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司	按成本法核算	14,970,000.00	14,970,000.00	-14,970,000.00	
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	按成本法核算	17,464,400.00	17,464,400.00		17,464,400.00
绍兴银行股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

杭州国家软件产业基地有限公司	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	按成本法核算	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	按成本法核算	2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00
浙江数字安全证书管理有限公司	按成本法核算	700,000.00	700,000.00		700,000.00
杭州聚网科技有限公司	按成本法核算	150,000.00	150,000.00		150,000.00
杭州九源基因工程有限公司	按成本法核算	25,578,406.88	26,249,260.17		26,249,260.17
北京洛克大众信息技术有限公司[注2]	按成本法核算	663,909.46	663,909.46		663,909.46
成都勤智数码科技有限公司	按成本法核算	400,000.00	400,000.00		400,000.00
杭州金信股易科技有限公司[注2]	按成本法核算	2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72
天津神州通用数据技术有限公司	按成本法核算	900,000.00	900,000.00		900,000.00
TECHBRIDGE	按成本法核算	1,031,823.00	1,031,823.00		1,031,823.00
腾创科技(北京)有限公司	按成本法核算	7,973,000.00	5,850,000.00	2,123,000.00	7,973,000.00
网新创新研究开发有限公司	按成本法核算	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00
日本株式会社 SOLXYZ	按成本法核算	20,206,225.60		20,206,225.60	20,206,225.60
合计		951,083,698.98	930,283,489.97	52,996,706.43	983,280,196.40

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00				
浙江浙大网新创业科技有限公司	20.00	20.00				
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94				
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00		352,223.39		
思创数码科技股份有限公司	29.00	29.00				3,662,960.82
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00				
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24				
浙江众合机电股份有限公司	32.05	32.05				
浙江腾创科技有限公司	35.00	35.00				
辽宁新天数字科技有限公司	33.33	33.33				

其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司[注 1]	25.00	25.00			
浙江矽感科技有限公司					
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	10.79	10.79			
绍兴银行股份有限公司	0.01	0.01			80,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00	10.00			
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34			1,058,534.82
苏州阳光新媒体有限公司	9.00	9.00		2,459,160.00	
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49	3.49			198,700.00
杭州聚网科技有限公司	15.00	15.00			
杭州九源基因工程有限公司	17.157	17.157			3,129,994.91
北京洛克大众信息技术有限公司[注 2]	24.00	24.00		663,909.46	
成都勤智数码科技有限公司	40.00	40.00		400,000.00	
杭州金信股易科技有限公司[注 2]	25.00	25.00		2,277,501.72	
天津神州通用数据技术有限公司	5.00	5.00			
TECHBRIDGE	2.03	2.03			
腾创科技(北京)有限公司	5.00	5.00			
网新创新研究开发有限公司	15.00	15.00			
日本株式会社 SOLXYZ	5.00	5.00			
合计				6,152,794.57	8,130,190.55

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

[注 2]: 该等公司因经营不善已经注销, 本公司不能再对其实施重大影响, 故采用成本法核算。

## (2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 3,850 万股股权为本公司期限为 2010 年 4 月 28 日至 2011 年 9 月 25 日总计为 27,500 万元的借款提供质押担保。

本公司以所持杭州网新颐和科技有限公司 51.00% 股权为本公司期限为 2010 年 5 月 24 日至 2013 年 5 月 24 日的 1,000 万元借款提供质押担保。

## 12. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	17,346,282.23	73,203,767.23		90,550,049.46
房屋及建筑物	17,346,282.23	73,203,767.23		90,550,049.46
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,280,423.75	3,889,135.96		7,169,559.71
房屋及建筑物[注]	3,280,423.75	3,889,135.96		7,169,559.71
3) 账面净值小计	14,065,858.48	73,203,767.23	3,889,135.96	83,380,489.75
房屋及建筑物	14,065,858.48	73,203,767.23	3,889,135.96	83,380,489.75
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	14,065,858.48	73,203,767.23	3,889,135.96	83,380,489.75
房屋及建筑物	14,065,858.48	73,203,767.23	3,889,135.96	83,380,489.75

[注]：本期增加中包含由累计折旧转入金额 2,188,832.17 元。

本期折旧和摊销额 1,700,303.79 元；本期减值准备计提额 0.00 元。

(2) 期末，已有账面价值为 13,653,901.46 元的投资性房地产用于担保。

## 13. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注 1]		本期减少[注 2]	期末数
1) 账面原值小计	555,046,337.62	72,998,051.07		138,515,326.72	489,529,061.97
房屋及建筑物	429,229,215.47	44,100,454.98		131,612,128.00	341,717,542.45
运输工具	26,071,486.37	3,408,663.50		1,582,486.98	27,897,662.89
其他设备	99,745,635.78	25,488,932.59		5,320,711.74	119,913,856.63
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	89,903,426.66	3,405,619.75	30,012,122.49	10,349,204.25	112,971,964.65
房屋及建筑物	28,565,141.23		13,565,753.75	4,314,606.81	37,816,288.17
运输工具	11,837,305.05	187,495.44	3,078,287.17	1,144,604.04	13,958,483.62
其他设备	49,500,980.38	3,218,124.31	13,368,081.57	4,889,993.40	61,197,192.86
3) 账面净值小计	465,142,910.96	—		—	376,557,097.32
房屋及建筑物	400,664,074.24	—		—	303,901,254.28
运输工具	14,234,181.32	—		—	13,939,179.27
其他设备	50,244,655.40	—		—	58,716,663.77

4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
运输工具		—	—	
其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	465,142,910.96	—	—	376,557,097.32
房屋及建筑物	400,664,074.24	—	—	303,901,254.28
运输工具	14,234,181.32	—	—	13,939,179.27
其他设备	50,244,655.40	—	—	58,716,663.77

[注 1]：本期增加中包括本期因增加子公司杭州网新颐和科技有限公司而相应转入的固定资产原值 9,331,025.79 元，累计折旧 3,405,619.75 元。

[注 2]：本期减少中包括本期因减少子公司上海新迈数码科技有限公司、绍兴网新数码有限公司、深圳浙大快威科技有限公司而相应转出的固定资产原值 226,342.66 元，累计折旧 150,374.10 元。

本期折旧额为 30,012,122.49 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,503,413.29 元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无持有待售固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

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

(5) 期末，已有账面价值为 137,931,817.81 元的固定资产用于担保。

#### 14. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西湖区科技经济园区房产装修工程				829,867.99		829,867.99
厂房工程	890,895.00		890,895.00			
合 计	890,895.00		890,895.00	829,867.99		829,867.99

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
西湖区科技经济园区房产装修工程	1,534.88 万元	829,867.99	6,673,545.30	7,503,413.29		100.00
厂房工程	9,820.70 万元		890,895.00			0.91
合 计		829,867.99	7,564,440.30	7,503,413.29		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
西湖区科技经济园区房产装修工程	100.00				自筹	
厂房工程	0.91				自筹	890,895.00
合计						890,895.00

## 15. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
1) 账面原值小计	136,584,921.32	23,659,933.06	26,033,453.93	134,211,400.45
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	93,994,551.90	1,169,760.00	25,944,710.34	69,219,601.56
财务软件	1,321,006.00		88,743.59	1,232,262.41
办公软件	449,363.42	697,173.06		1,146,536.48
土地使用权		21,793,000.00		21,793,000.00
2) 累计摊销小计	99,713,954.70	12,701,866.67	26,033,453.93	86,382,367.44
商标专用权	33,336,333.40	4,082,000.00		37,418,333.40
软件著作权专有技术	65,499,759.35	8,083,739.04	25,944,710.34	47,638,788.05
财务软件	712,957.80	174,015.19	88,743.59	798,229.40
办公软件	164,904.15	216,825.77		381,729.92
土地使用权		145,286.67		145,286.67
3) 账面净值小计	36,870,966.62	23,659,933.06	12,701,866.67	47,829,033.01
商标专用权	7,483,666.60		4,082,000.00	3,401,666.60
软件著作权专有技术	28,494,792.55	1,169,760.00	8,083,739.04	21,580,813.51
财务软件	608,048.20		174,015.19	434,033.01
办公软件	284,459.27	697,173.06	216,825.77	764,806.56
土地使用权		21,793,000.00	145,286.67	21,647,713.33
4) 减值准备小计				
商标专用权				
软件著作权专有技术				
财务软件				
办公软件				
土地使用权				

5) 账面价值合计	36,870,966.62	23,659,933.06	12,701,866.67	47,829,033.01
商标专用权	7,483,666.60		4,082,000.00	3,401,666.60
软件著作权专有技术	28,494,792.55	1,169,760.00	8,083,739.04	21,580,813.51
财务软件	608,048.20		174,015.19	434,033.01
办公软件	284,459.27	697,173.06	216,825.77	764,806.56
土地使用权		21,793,000.00	145,286.67	21,647,713.33

[注]：本期减少中包括因减少子公司上海新迈数码科技有限公司、绍兴网新数码有限公司而相应转出的无形资产原值 368,743.59 元，累计摊销 368,743.59 元。

本期摊销额 12,701,866.67 元。

(2) 期末无形资产中除土地使用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

### (1) 商誉增减变动情况

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
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	
杭州颐和科技信息系统有限公司		17,347,282.95		17,347,282.95	
合计	13,059,809.47	17,347,282.95	98,998.29	30,308,094.13	2,233,744.02

### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

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。

### (3) 其他说明

1) 子公司上海新迈数码科技有限公司本期注销，相应转销原已确认的商誉 98,998.29 元。

2) 公司本期对杭州网新颐和科技有限公司增资及购买其股权，投资成本与应享有该公司可辨认净

资产账面价值之间产生差额 17,347,282.95 元，商誉相应增加 17,347,282.95 元。

#### 17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房租	14,664,416.71		1,333,333.32		13,331,083.39	
租入固定资产改良	6,299,097.21	234,536.00	2,249,113.48		4,284,519.73	
信用协会会费	99,452.38	300,000.00	95,674.93		303,777.45	
合 计	21,062,966.30	534,536.00	3,678,121.73		17,919,380.57	

#### 18. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	5,658,383.31	5,193,224.23
交易性金融工具的公允价值变动	280,017.58	
合 计	5,938,400.89	5,193,224.23
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	25,211.04	61,785.83
合 计	25,211.04	61,785.83

##### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	127,525,298.74	115,752,750.08
可抵扣亏损	153,815,529.95	119,691,308.13
小 计	281,340,828.69	235,444,058.21

##### (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

年 份	期末数	期初数	备注
2011 年	5,777,371.47	845,627.98	
2012 年	8,153,572.50	7,614,255.30	
2013 年	39,222,033.70	12,543,529.02	
2014 年	59,465,862.13	39,222,033.70	
2015 年	41,196,690.15	59,465,862.13	
小 计	153,815,529.95	119,691,308.13	

##### (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	168,073.57
小 计	168,073.57
可抵扣差异项目	
资产减值准备	34,737,545.89
交易性金融工具的公允价值变动	1,900,748.95
小 计	36,638,294.84

## 19. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提[注 1]	本期减少		期末数
			转回	转销[注 2]	
坏账准备	133,770,412.71	18,431,446.55		5,009,464.77	147,192,394.49
存货跌价准备	5,339,352.97	2,576,898.30		1,567,039.67	6,349,211.60
长期股权投资减值准备	6,152,794.57				6,152,794.57
商誉减值准备	2,233,744.02				2,233,744.02
合 计	147,496,304.27	21,008,344.85		6,576,504.44	161,928,144.68

[注 1] 本期增加中包括本期因增加子公司杭州网新颐和科技有限公司而相应转入的坏账准备 700,354.51 元。

[注 2] 本期减少中包括本期因减少子公司上海新迈数码科技有限公司、绍兴网新数码有限公司、深圳浙大快威科技有限公司而相应转出坏账准备 525,132.86 元。

## 20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	130,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	62,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	431,000,000.00	535,000,000.00
质押借款	322,526,876.00	285,402,827.00
合 计	945,526,876.00	965,402,827.00

## 21. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,242,042.55	
合 计	2,242,042.55	

## 22. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	301,848,200.00	341,187,315.99
合 计	301,848,200.00	341,187,315.99

下一会计期间将到期的金额为 301,848,200.00 元。

## 23. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
脱硫工程款	71,735,423.66	101,561,332.83
货款	516,119,427.09	343,305,644.76
系统集成、软件项目款	19,285,791.46	14,443,524.05
应付购房款	33,045,228.28	31,868,304.55
其他	2,313,497.31	14,373,101.29
合 计	642,499,367.80	505,551,907.48

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江浙大网新实业发展有限公司	31,394,071.18	31,868,304.55
浙江浙大网新机电工程有限公司	64,486,656.81	100,696,116.91
杭州怡德数码技术有限公司	1,728,372.65	65,587.97
浙江腾创科技有限公司	49,547.00	117,467.05
成都勤智数码科技有限公司	75,000.00	
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	28,000.00	
小 计	97,761,647.64	132,747,476.48

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1) 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 64,486,656.81 元。其中账龄 1 年以上的金额为 64,486,656.81 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。

2) 期末, 公司应付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款 31,394,071.18 元。其中账龄 1 年以上的金额为 31,394,071.18 元。由于尚未与公司结算, 故暂挂本项目。

## 24. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	61,512,795.63	39,426,088.68
系统集成、软件项目款	27,115,494.62	24,554,369.88
其他	2,240,386.36	2,505,189.49
合计	90,868,676.61	66,485,648.05

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

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
杭州怡德数码技术有限公司	583,597.70	
浙江大学	145,000.00	
浙江浙大网新集团有限公司	26,800.00	
小 计	755,397.70	86,155.00

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 25. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,440,123.54	303,544,178.03	293,850,580.54	22,133,721.03
职工福利费		13,701,751.67	13,701,751.67	
社会保险费	604,321.25	38,984,667.46	37,989,048.04	1,599,940.67
其中：医疗保险费	83,252.27	17,064,383.29	16,532,281.41	615,354.15
基本养老保险费	306,107.52	18,966,686.92	18,463,742.37	809,052.07
失业保险费	154,718.26	1,877,647.04	1,897,306.81	135,058.49
工伤保险费	29,685.60	544,108.77	552,153.51	21,640.86
生育保险费	30,557.60	531,841.44	543,563.94	18,835.10
住房公积金	413,228.42	14,514,771.85	14,025,975.49	902,024.78
工会经费	2,740,920.88	872,999.23	443,045.86	3,170,874.25
职工教育经费	3,142,536.01	1,511,339.55	2,024,495.31	2,629,380.25
辞退福利		121,563.07	121,563.07	
合 计	19,341,130.10	373,251,270.86	362,156,459.98	30,435,940.98

[注 1]：本期增加中包括本期因增加子公司杭州网新颐和科技有限公司而相应转入的职工教育经费 16,230.57 元。

[注 2]：本期减少中包括本期因减少子公司上海新迈数码科技有限公司、绍兴网新数码有限公司、深圳浙大快威科技有限公司而相应转出的职工教育经费 19,360.16 元。

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 5,800,254.50 元。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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。

## 26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-33,360,568.63	-7,820,616.51
消费税	604,826.31	401,410.97
营业税	6,879,966.86	4,624,661.34
城市维护建设税	1,164,006.33	1,503,484.27
企业所得税	6,924,766.66	1,591,234.44
代扣代缴个人所得税	3,180,181.77	1,877,718.48
房产税	299,557.05	418,572.57
教育费附加	604,051.01	930,592.57
地方教育附加	109,603.54	49,632.43
水利建设专项资金	730,821.34	1,029,568.38
印花税	136,668.93	126,174.87
堤防费	328,807.60	304,498.27
副调基金	50,656.43	34,260.45
河道管理费	3,326.31	3,845.74
残疾人保障金	144.00	168.00
合 计	-12,343,184.49	5,075,206.27

## 27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,387,489.12	1,434,372.93
分期付款到期还本的长期借款利息	146,990.64	259,573.36
短期融资券利息	2,337,888.89	
合 计	3,872,368.65	1,693,946.29

## 28. 应付股利

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	239,385.62	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	2,703,918.45	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	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	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	1,473.68	667,073.68	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
合 计	9,139,638.49	8,453,277.90	

## 29. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	21,445,199.30	2,384,500.00
拆借款	5,914,758.55	22,019,173.26
应付暂收款	17,193,606.75	262,375.03
股权转(受)让款	19,614,400.00	18,464,400.00
技术使用赔偿款	73,499,760.59	75,780,431.75
其他	6,206,507.96	2,350,169.50
合 计	143,874,233.15	121,261,049.54

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

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	536,315.75
杭州怡德数码技术有限公司		1,000,000.00
浙江大学	283,242.72	
思创数码科技股份有限公司	60,000.00	
小 计	879,558.47	1,536,315.75

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付阿尔斯通科技有限公司技术使用赔偿款 7,349.98 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。

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司	73,499,760.59	技术使用赔偿款
Finer Technology (HK)Limited	15,041,766.05	押金保证金
Finer Technology (HK)Limited	10,636,625.00	应付暂收款
杭州联和投资有限公司	17,464,400.00	股权转让款[注]
道富信息科技(浙江)有限公司	1,435,565.00	押金保证金
小 计	118,078,116.64	

[注]：系本公司转让象山县绿叶城市信用社有限责任公司股权款，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

### 30. 一年内到期的非流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	27,760,612.02	100,585,049.74
合 计	27,760,612.02	100,585,049.74

#### (2) 一年内到期的长期借款

##### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,624,549.92	1,475,049.74
保证借款		86,000,000.00
委托贷款借款	26,136,062.10	13,110,000.00
小 计	27,760,612.02	100,585,049.74

##### 2) 一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
三井住友银行	2009.03.31	2011.12.30	日元	1.975	9,996,000.00	812,274.96	9,996,000.00	737,524.87
三井住友银行	2008.05.23	2011.11.30	日元	2.300	9,996,000.00	812,274.96	9,996,000.00	737,524.87
民生银行	2009.07.16	2011.10.16	人民币	4.50	3,220,000.00	3,220,000.00	13,110,000.00	13,110,000.00
民生银行	2010.03.26	2011.12.26	人民币	4.14	7,500,000.00	8,486,062.10		
民生银行	2010.09.17	2011.12.17	人民币	4.74	14,430,000.00	14,430,000.00		
中国进出口银行	2007.05.31	2010.05.26	人民币	5.67			36,000,000.00	36,000,000.00
中国进出口银行	2008.11.20	2010.11.20	人民币	4.86			30,000,000.00	30,000,000.00
中国进出口银行	2008.11.18	2010.11.18	人民币	4.86			20,000,000.00	20,000,000.00
小 计						27,760,612.02		100,585,049.74

## (3) 一年内到期的非流动负债——外币负债

项 目	期末数			期初数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
一年内到期的长期借款	JPY19,992,000.00	0.08126	1,624,549.92	JPY19,992,000.00	0.073782	1,475,049.74
小 计			1,624,549.92			1,475,049.74

## 31. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期融资券	400,000,000.00	
合 计	400,000,000.00	

## 32. 长期借款

## (1) 长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	3,049,281.50	4,243,719.29
保证借款	55,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	39,081,848.96	42,675,661.05
委托贷款借款	2,257,476.60	3,553,349.55
合 计	99,388,607.06	95,472,729.89

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
招商银行	2009.11.30	2019.09.20	人民币	5.346		39,081,848.96		42,675,661.05
中国银行	2009.05.27	2014.05.27	人民币	5.76		17,000,000.00		17,000,000.00
中国银行	2009.05.27	2013.05.27	人民币	5.76		15,000,000.00		15,000,000.00
中国银行	2009.05.27	2012.05.27	人民币	5.76		13,000,000.00		13,000,000.00
上海浦东发展银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.40		10,000,000.00		
民生银行	2009.07.16	2012.01.16	人民币	4.50				3,553,349.55
小 计						94,081,848.96		91,229,010.60

## (3) 长期借款——外币长期借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元	37,525,000.00	0.08126	3,049,281.50	57,517,000.00	0.073782	4,243,719.29
小 计			3,049,281.50			4,243,719.29

## 33. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	6,264,074.97	13,147,376.81
合 计	6,264,074.97	13,147,376.81

## (2) 递延收益的明细情况

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
与收益相关的政府补助						
科研生产用房房租补贴	20,400,000.00	6,540,000.00		1,090,000.00	5,450,000.00	杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》
“基于SOA的社保基金审计和分析系统”项目资助资金	1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00		杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区科学财政局区科技(2008)11号、区财(2008)64号文
“物流标准化信息平台的研究和设计”项目资助资金	180,000.00	180,000.00			180,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计(2004)205号、杭财企一(2004)1196号文
“基于Linux内核的虚拟Windows操作系统”项目经费	1,500,000.00	500,000.00		500,000.00		公司与浙江省科学技术厅签订的基于Linux内核的虚拟Windows操作系统项目《浙江省科技计划项目合同书》
欧美金融软件外包产业化项目发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		信息产业部信部运(2006)717号文
金融软件外包产能提升项目专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件杭财企一(2007)1326号文
电子发展基金工业和信息化部补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		工业和信息化部文件工信部运(2008)97号文
“MMD生物毒素与爆炸物快速检测装置”项目补助资金	400,000.00	400,000.00		400,000.00		北京市海淀区科学技术委员会海科发(2009)101号文
“基于WMI的应激反应式Windows系统加固软件”项目补助资金	250,000.00	250,000.00		250,000.00		浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字(2009)134号文
与资产相关的政府补助						
设备补助资金	960,634.90	807,376.81		173,301.84	634,074.97	设备补助款
合 计	28,160,634.90	13,147,376.81		6,883,301.84	6,264,074.97	

上述与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，将与以后期间收益相关的部分计入递延收益，待以后期间确认为当期损益；

上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

## 34. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	813,043,495.00			813,043,495.00

## 35. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	131,123,979.70	141,380.16	2,315,174.50	128,950,185.36
其他资本公积	73,769,303.83		1,084,087.37	72,685,216.46
合 计	204,893,283.53	141,380.16	3,399,261.87	201,635,401.82

## (2) 其他说明

股本溢价本期增加包括：

1) 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上海新迈数码科技有限公司，冲回原收购该公司少数股东股权减少的资本公积 12,982.93 元，本公司按持股比例相应增加资本公积 12,333.78 元。

2) 子公司快威科技集团有限公司本期注销其子公司深圳市浙大快威科技有限公司，冲回原收购该公司少数股东股权减少的资本公积 101,677.05 元，本公司按持股比例相应增加资本公积 96,593.20 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 32,534.52 元，本公司按持股比例相应增加资本公积 32,453.18 元。

股本溢价本期减少系公司及子公司浙江网新赛思软件服务有限公司从子公司浙江汇信科技有限公司少数股东处受让该公司共计 50%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 2,315,174.50 元冲减资本公积，本公司相应减少资本公积 2,315,174.50 元。

其他资本公积增加系本公司及下属子公司联营企业本期除净损益外的净资产变动按本公司持股比例计算相应减少资本公积 1,084,087.37 元。

## 36. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,337,957.91	1,848,914.64		90,186,872.55
合 计	88,337,957.91	1,848,914.64		90,186,872.55

## 37. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	494,508,498.49	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	494,508,498.49	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,223,512.52	——
减：提取法定盈余公积	1,848,914.64	10%
提取任意盈余公积		——
提取一般风险准备		——
应付普通股股利	8,130,434.95	每 10 股分配 0.10 元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	552,752,661.42	——

## (2) 其他说明

1) 根据 2010 年 5 月 28 日 2009 年度股东大会审议通过的 2009 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 2011 年 4 月 26 日公司董事会六届二十二次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 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 1,848,914.64 元，未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 8,130,434.95 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	5,503,177,830.40	4,807,646,232.93
其他业务收入	44,880,881.99	46,669,721.92
营业成本	4,912,323,686.27	4,348,105,184.28

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
网络设备与终端	4,394,567,547.22	4,185,769,760.76	3,647,357,738.38	3,508,721,082.38
系统集成、软件外包与服务	1,127,632,708.80	725,509,599.97	980,847,383.14	660,740,015.45
机电总包			206,718,893.16	184,028,286.30

小 计	5,522,200,256.02	4,911,279,360.73	4,834,924,014.68	4,353,489,384.13
抵 销	19,022,425.62	19,022,425.62	27,277,781.75	27,277,781.75
小 计	5,503,177,830.40	4,892,256,935.11	4,807,646,232.93	4,326,211,602.38

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	5,269,560,674.29	4,729,318,735.59	4,707,469,642.28	4,258,391,638.94
国外	233,617,156.11	162,938,199.52	100,176,590.65	67,819,963.44
小计	5,503,177,830.40	4,892,256,935.11	4,807,646,232.93	4,326,211,602.38

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	105,091,933.24	1.89
单位 2	81,385,042.74	1.47
单位 3	78,903,760.80	1.42
单位 4	73,909,120.51	1.33
单位 5	70,097,004.99	1.26
小 计	409,386,862.28	7.37

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	15,941,929.78	15,240,282.78	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	1,889,449.07	1,679,332.95	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,378,484.14	5,744,012.73	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,586,430.58	2,511,244.59	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	441,573.77	836,634.72	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	26,237,867.34	26,011,507.77	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	58,036,460.63	54,500,795.48
折旧费	561,504.28	1,327,946.03
广告及业务宣传费	7,370,442.10	7,432,497.95
办公费	18,966,801.91	21,047,731.63

差旅费	16,500,329.31	14,624,774.64
业务招待费	8,336,973.29	6,304,899.56
展览费	8,150,574.62	5,200,485.08
运输费	14,223,397.86	8,704,240.12
代理、服务费	7,725,716.96	5,405,790.94
其他	5,686,954.07	2,000,024.38
合计	145,559,155.03	126,549,185.81

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	145,154,141.26	136,606,162.26
折旧费用	27,395,754.44	22,928,417.07
无形资产摊销	12,701,866.67	14,067,039.39
长期待摊费用摊销	3,518,127.15	6,487,909.25
办公费	35,910,332.72	35,844,051.24
业务招待费	18,644,761.94	15,841,976.23
差旅费	11,391,098.07	11,144,580.43
研究与开发费	65,588,540.93	54,675,610.91
劳务费	13,823,154.87	10,300,864.62
咨询费	19,570,119.28	7,234,830.45
租赁费	10,612,896.70	12,479,147.03
其他	20,989,034.61	20,772,367.08
合计	385,299,828.64	348,382,955.96

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	87,226,647.75	68,423,257.48
利息收入	-10,469,080.79	-10,881,027.20
汇兑损益	40,273.42	319,903.35
其他	3,403,385.30	2,113,355.91
合计	80,201,225.68	59,975,489.54

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	17,731,092.04	34,928,667.29
存货跌价损失	2,576,898.30	4,089,199.47
长期股权投资减值损失		352,223.39
合 计	20,307,990.34	39,370,090.15

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-2,165,609.38	3,040,078.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-252,470.44	1,285,420.04
交易性金融负债	-2,242,042.55	
合 计	-4,407,651.93	3,040,078.97

## 8. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,467,229.73	1,167,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	37,884,529.02	45,133,945.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,654,995.47	108,133,010.72
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	171,209.92	67,127.53
委托贷款取得的投资收益	3,625,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	453,892.43	3,243,627.19
处置持有至到期投资取得的投资收益		44,967.91
其他	6,000,000.00	
合 计	44,946,865.63	157,789,678.40

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州九源基因工程有限公司	3,129,994.91		被投资单位本期分红
浙江中包派克奇包装有限公司	1,058,534.82	734,000.00	被投资单位本期分红上升
绍兴银行股份有限公司	80,000.00	260,000.00	被投资单位本期分红下降
浙江数字安全证书管理有限公司	198,700.00	173,000.00	被投资单位本期分红上升
小 计	4,467,229.73	1,167,000.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	44,283.06	33,905.98	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新创业科技有限公司	135,300.92	66,609.15	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司	1,758,129.40	558,496.95	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-1,022,677.00	-2,217,928.69	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-112,241.00	-83,157.60	被投资单位本期利润下降
上海花样年华数字媒体技术有限公司		-1,591,957.04	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	17,210,444.38	31,063,818.43	被投资单位本期利润下降
上海微创软件有限公司	10,623,073.11	9,727,115.61	被投资单位本期利润上升
思创数码科技股份有限公司	9,498,744.19	7,579,983.86	被投资单位本期利润上升
杭州怡德数码技术有限公司	-289,178.32	28,245.18	被投资单位本期利润下降
浙江腾创科技有限公司	-79,923.21	-76,102.15	被投资单位本期利润下降
辽宁新天数字科技有限公司	118,573.49	44,915.37	被投资单位本期利润上升
小 计	37,884,529.02	45,133,945.05	

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,888,070.93	971,524.50	18,888,070.93
其中：固定资产处置利得	18,888,070.93	971,524.50	18,888,070.93
接受捐赠	651,744.09		651,744.09
政府补助	50,931,070.44	41,684,514.82	39,900,654.93
罚没收入	30.00	317,611.87	30.00
无法支付款项		45,096.29	
违约金	398,205.47	901,000.88	398,205.47
无偿受让股权		2,004,302.21	

其他	1,599,069.88	604,646.89	1,599,069.88
合计	72,468,190.81	46,528,697.46	61,437,775.30

## (2) 政府补助明细

## 1) 2010 年度

项目	金额	说明
与收益相关的政府补助		
增值税退税	11,030,415.51	财政部、国家税务总局和海关总署财税(2000)25号文
“面向公共服务的数字化城市资源共享与集成系统”项目补助经费	1,500,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计(2009)253号、杭财教(2009)1417号文
“电子政务综合服务管理系统”项目资助资金	252,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2009)1373号文
“工商 315 食品预警系统”项目资助资金	120,000.00	
“协同安全企业网警系统”项目资助资金	184,000.00	
“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	60,000.00	
“快威通用数据交换平台”项目资助资金	400,000.00	
“工商电子档案联查平台”项目资助资金	116,000.00	
计算机信息系统集成资质认证奖励	100,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2009)1365号文
“信息系统(政务)运行维护支持系统研发及产业化项目”项目发展基金	5,600,000.00	工业和信息化部工信部财(2010)301号文
“快威 IT 应用服务省级高新技术企业研发中心”补助经费	200,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区科技(2010)31号、区财(2010)140号文
“涉密移动计算机无线等外连安全管理技术与软件实现”项目补助经费	350,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2010)90号文
服务外包人才培养项目资助资金	144,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2009)1547号文
专项价格补贴的拨款	147,672.12	广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区、物价局穗开价企补(2010)36号文
10 年技术出口贴息资金	447,100.00	财政部、商务部财企(2010)96号文
中小企业国际市场开拓资金项目计划及资金拨付	212,006.00	京经贸计财字(2002)36号
支持承接国际服务外包	121,500.00	大连市财政局财企(2009)47号文

业务发展资金		
“药品经营企业核心数据监管系统”项目专项资金拨款	240,000.00	沈阳市财政局沈财企〔2010〕1074号文
CMM/CMMI 评估的软件企业实行奖励	400,000.00	江苏省财政局、江苏省信息产业厅苏财建〔2010〕126号文
支持承接国际服务外包业务发展资金	288,000.00	财政部、商务部财企〔2009〕44号文
企业前期培训补助	1,000,000.00	江苏省锡山经济开发区管委会《江苏省锡山经济开发区与浙大网新北京新思软件合作协议书》
“江苏省高层次创新创业人才引进计划”服务外包专项资金	500,000.00	苏组通〔2009〕36号文
信息服务业发展项目（研发类）财政资助资金	136,500.00	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
“异地就医信息交互与结算服务平台研发”项目资助资金	372,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2010〕1042号文
“劳动保障网上申报服务平台”项目资助资金	200,000.00	
“社会保障关系转移信息服务平台”项目专项资金补助	400,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2010〕922号文
信息化人才实训工程第二批资助资金	54,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2009〕1517号文
服务外包业务人才培养资金资助	2,132,500.00	杭州市财政局杭财企〔2010〕276号文
服务外包企业认证项目资金资助	468,600.00	
杭州市服务外包人才实训先进单位奖励	50,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2010〕267号
拆迁费用补贴	1,000,000.00	江苏省江阴经济开发区管理委员会拆迁补助款
通过 CMMI 评估（或升级）的奖励	600,000.00	杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2009〕55号、杭财企〔2009〕918号文
第二批服务外包人才培养项目资助资金	686,200.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2009〕1547号文
“园区网络通讯设备”项目补助	500,000.00	杭州市滨江区发改局、滨江区财政局杭财企〔2009〕1445号文
杭州人事局学生实训补贴	121,630.00	杭政办函〔2008〕161号文
与锡山经济开发委达成投资协议获得的资金奖励	800,000.00	江苏省锡山经济开发区管理委员会税收贡献奖励、房租补贴、资金奖励、装修补贴、人才引进与培训补贴、出口补贴等
高新技术研发中心结转项目补助经费	200,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2010〕234号文
“机动车简易工况法检测信息系统”项目补助经费	420,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2010〕45号、杭财教〔2010〕257号文
“工商网络经济监管系	196,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市

统”项目资助资金		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（2010）76号、区财（2010）139号文
“高校发展联络管理与服务平台”项目资助资金	148,400.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企（2009）1468号文
“网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台研发”项目课题经费	435,000.00	科技技术部国科发财（2010）733号文
服务外包企业国际市场开拓资助资金	174,350.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企（2009）1368号文
服务外包出口奖励资金	309,800.00	杭州市财政局、对外贸易经济合作局杭财企（2010）767号文
“面向信息服务业集聚区的公共服务平台”项目资金补助	1,600,000.00	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字（2009）319号文
服务外包企业人才培养资助	756,000.00	杭州市财政局杭财企（2010）1043号文
中国残疾人联合会信息中心项目开发专项经费	1,200,000.00	《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》中国残疾人联合会信息中心项目开发费
“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”专项经费	2,718,000.00	工业和信息化部工信专项一简（2010）65号文
“国产操作系统参考实现”专项经费	384,000.00	工业和信息化部软件与集成电路促进中心《重大专项分课任务合同书》
递延收益转入	6,710,000.00	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	4,572,094.97	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	173,301.84	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
政府补助小计	50,931,070.44	
2) 2009 年度		
项 目	金 额	说 明
与收益相关的政府补助		
增值税退税	7,603,811.58	财政部、国家税务总局和海关总署财税（2000）25号文
软件外包培训补助	1,888,000.00	杭州市财政局、杭州市对外经济贸易合作局杭财企（2009）271号文
贴息款	136,950.00	《北京中关村科技担保有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
国际化发展专项资金	200,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会海行规发（2009）15号文
科技专项资金	320,000.00	沈阳市财政局《关于拨付 2009 年沈阳市科技专项资金的通知》
软件与信息产品制造业发展专项资金	1,000,000.00	辽宁省财政厅《关于下达 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》
“图灵 GB17859-1999 第四季高安全服务器网络	110,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州

操作系统”项目基金		市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
“劳动保障基层服务平台”项目补助资金	240,000.00	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
“面向公共服务的数字化城市资源共享与集成系统”项目补助资金	1,500,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局区科技(2009)25号、杭州高新技术产业开发区财政局区财(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
“快威电网企业资产管理套件”项目补助款	300,000.00	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)111号、区财(2009)165号文
“基于Linux兼容内核操作系统研发和产业化”项目补助款	750,000.00	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙发改高技(2008)574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	180,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2009)1373号文
“工商电子标识认证平台”项目资助资金	174,000.00	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)8号、区财(2009)10号文
“劳动保障网上申报服务平台”项目补助	300,000.00	
“快威通用数据交换平台”项目补助	600,000.00	
“基于SOA的社保基金审计和分析系统”项目补助经费	900,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科高(2008)73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
“专业市场公共服务平台”项目资助资金	288,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2004〕205号、杭财企一〔2004〕1196号文
科研生产用房房租补贴	1,406,666.67	杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》
“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	306,000.00	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〔2007〕7号、区财〔2007〕1号及杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2006〕65号、杭财企一〔2006〕1158号文
“协同安全企业网警系统”项目资助资金	276,000.00	
“基于 Linux 内核的虚拟 Windows 操作系统”项目经费	1,000,000.00	公司与浙江省科学技术厅签订的基于 Linux 内核的虚拟 Windows 操作系统项目《浙江省科技计划项目合同书》
“基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定”项目专项资金	1,250,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一〔2006〕800号文
“基于 Linux 兼容内核操作系统研发和产业化”项目补助	3,000,000.00	杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局文件杭发改高技〔2007〕343号、杭财企一〔2007〕1305号文
	750,000.00	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙发改高技〔2008〕574号文
“金融数据信息处理系统”项目资助资金	220,000.00	沈阳市信息产业局、沈阳市财政局沈信产发〔2007〕15号以及沈信产发〔2008〕27号文
其他政府补助	4,530,576.54	
与资产相关的政府补助		
设备补助资金	153,258.09	设备补助款
政府补助小计	41,684,514.82	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	319,927.07	629,915.63	319,927.07
其中：固定资产处置损失	319,927.07	629,915.63	319,927.07
对外捐赠	273,192.20	331,104.72	273,192.20
罚款支出	110,824.78	78,979.14	110,824.78
水利建设专项资金	2,179,698.16	1,500,313.64	
赔偿支出		77,050,876.52	
其他	21,906.08	25,424.99	21,906.08
合 计	2,905,548.29	79,616,614.64	725,850.13

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,118,608.83	4,640,950.30
递延所得税调整	-781,751.45	-5,061,422.58
合 计	12,336,857.38	-420,472.28

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	68,223,512.52
非经常性损益	B	56,129,056.27
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,094,456.25
期初股份总数	D	813,043,495.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	813,043,495.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
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		
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	-1,481,066.09	-13,064,228.15
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	-1,481,066.09	-13,064,228.15
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		
小 计		
外币财务报表折算差额	-2,258,746.79	-376,593.70
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-2,258,746.79	-376,593.70
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	-3,739,812.88	62,339,609.90

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回往来款	102,178,391.05
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	61,483,314.58
本公司及子公司收到的政府补助	30,770,433.21
其他	9,014,169.19
合 计	203,446,308.03

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来款	76,500,000.00
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	69,328,188.70
办公费	54,877,134.63
研究开发费	65,588,540.93
差旅费	27,891,427.38
业务招待费	26,981,735.23
租赁费	11,030,526.58
运输费	14,223,397.86
咨询费	19,570,119.28
广告、业务宣传费、展览费	15,521,016.72
劳务费	13,823,154.87
代理、服务费	7,725,716.96
其他	24,117,233.17
合 计	427,178,192.31

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	8,771,639.16
合 计	8,771,639.16

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
远期结售汇损失	2,742,426.91
合 计	2,742,426.91

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

## (1) 明细情况

项 目	本期数
发行短期融资券	398,400,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票	46,267,300.69
合 计	444,667,300.69

## (2) 其他说明

报告期内，子公司存在收到商业承兑汇票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精神，将该等票据贴现取得的现金扣除贴现利息在现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”。

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

## (1) 明细情况

项 目	本期数
到期承付的已贴现的商业承兑汇票	24,992,827.00
到期承付的已贴现的银行承兑汇票	3,250,000.00
子公司注销支付少数股东投资款	400,000.00
合 计	28,642,827.00

## (2) 其他说明

2009年，公司及子公司之间因采购付款而开具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精神，将该等票据贴现取得的现金扣除贴现利息在现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”。

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	75,893,957.93	34,083,853.81
加: 资产减值准备	20,307,990.34	39,370,090.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,712,426.28	30,021,041.26
无形资产摊销	12,701,866.67	14,067,039.39
长期待摊费用摊销	3,678,121.73	6,487,909.25

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)	-18,588,559.00	-423,429.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	20,415.14	81,820.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,407,651.93	-3,040,078.97
财务费用(收益以“-”号填列)	61,985,405.09	53,644,284.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-44,946,865.63	-157,789,678.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-745,176.66	-5,123,208.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-36,574.79	61,785.83
存货的减少(增加以“-”号填列)	-153,378,781.30	15,423,294.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-103,405,736.11	-240,647,961.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	131,516,880.31	348,524,491.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,123,021.93	134,741,252.67
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	815,974,920.20	562,895,180.94
减: 现金的期初余额	562,895,180.94	943,738,949.06
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	253,079,739.26	-380,843,768.12

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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	23,516,396.00	9,869,182.57
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,483,604.00	-6,944,244.96
④ 取得子公司的净资产	24,809,249.12	-1,039,657.09
流动资产	33,540,190.16	27,187,355.72
非流动资产	5,925,406.04	246,065.65
流动负债	14,656,347.08	22,957,484.91
非流动负债		5,515,593.55
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		601,784,477.07
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
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

③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-283,322,386.65
④ 处置子公司的净资产		434,104,711.12
流动资产		1,357,176,932.93
非流动资产		40,739,003.26
流动负债		957,477,891.74
非流动负债		6,333,333.33

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	815,974,920.20	562,895,180.94
其中：库存现金	1,284,740.43	1,118,497.98
可随时用于支付的银行存款	691,414,154.21	447,112,768.67
可随时用于支付的其他货币资金	123,276,025.56	114,663,914.29
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	815,974,920.20	562,895,180.94

## (4) 现金流量表补充资料的说明

2010 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 815,974,920.20 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 885,303,108.90 元，差异 69,328,188.70 元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 69,328,188.70 元。

2010 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 562,895,180.94 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 642,628,495.52 元，差异 79,733,314.58 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 79,733,314.58 元。

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江杭州	赵建	软件业

(续上表)

母公司名称	注册资 本	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	本公司最 终控制方	组织机构 代码
浙江浙大网新集团有限公司	33,702.60	16.63	16.63	浙江大学	72912180-0

## 2. 本公司的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

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江网新富士科技有限公司	中外合资企业	杭州	史烈	软件	1,000.00	33.00	33.00	联营企业	75443043-7
浙江浙大网新创业科技有限公司	有限责任公司	杭州	洪邵平	软件	2,000.00	20.00	20.00	联营企业	73920830-1
浙江浙大网新置地管理有限公司	有限责任公司	杭州	张四纲	物业管理	USD3,750.00	20.00	20.00	联营企业	79557320-7
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	股份有限公司	杭州	陈平	网络解决方案服务	3,395.80	22.94	22.94	联营企业	14320373-7
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	有限责任公司	绍兴	郭子新	服装制造	USD118.00	30.00	30.00	联营企业	60961111-9
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	1,000.00	50.00	50.00	联营企业	74028803-8
思创数码科技股份有限公司	股份有限公司	南昌	游建平	计算机	5,072.00	29.00	29.00	联营企业	70551798-2
杭州怡德数码技术有限公司	中外合资企业	杭州	陈健	计算机、网络系统	USD330.00	35.00	35.00	联营企业	73322890-X
上海微创软件股份有限公司	中外合资企业	上海	叶峻	软件	USD878.00	23.24	23.24	联营企业	73854719-2
浙江众合机电股份有限公司	股份有限公司	杭州	陈均	专用设备制造业	27,905.00	32.05	32.05	联营企业	71256246-6
浙江腾创科技有限公司	有限责任公司	杭州	俞兵	计算机	1,000.00	35.00	35.00	联营企业	68668892-9
辽宁新天数字科技有限公司	有限责任公司	铁岭	胡俊波	计算机、网络系统	3,000.00	33.33	33.33	联营企业	68969901-7
成都勤智数码科技有限公司	有限责任公司	成都	廖昕	计算机、网络系统	200.00	40.00%	40.00%	联营企业	77748870-3

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	71761309-0
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	74632338-3
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	79099162-9
浙江易邦置业发展有限公司	联营企业之子公司	74737880-2
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	名誉董事长任高管的企业	72658343-6
网新创新研究开发有限公司	母公司之子公司	55139450-1
蒋忆	公司副总裁	
谢巍	公司副总裁	
谢飞	公司监事	

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			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	委托开发项目	协议价	5,060,000.00	1.28	5,650,000.00	11.39
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价	221,639.32	0.00		
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	2,704,366.91	0.06	3,198,066.61	0.09
	系统集成	协议价			1,615,610.51	0.24
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	3,033,806.82	0.07	8,782,856.00	0.25
浙江浙大网新易盛网络有限公司	网络设备与终端	协议价	23,931.62	0.00		
	软件开发与服务	协议价			110,000.00	0.02
浙江浙大网新机电工程有限公司	机电总包	协议价			4,073,975.25	2.21
成都勤智数码科技有限公司	网络设备与终端	协议价	5,062,725.82	0.12	2,223,040.17	0.06

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			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	网络设备与终端	协议价	2,032,260.40	0.05	931,574.36	0.03
	软件开发与服务	协议价	4,394,750.00	0.56	1,956,800.00	0.29
	系统集成	协议价	1,691,705.98	0.50	2,798,529.06	0.29
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端	协议价	94,657.26	0.00	447,589.74	0.01
	系统集成	协议价			188,717.95	0.02
	软件开发与服务	协议价	42,500.00	0.01	5,289,000.00	0.54
浙江浙大网新置地管理有限公司	软件开发与服务	协议价	5,290.60	0.00	752,200.00	0.08
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价	192,076.92	0.00		
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	195,363.50	0.00		
	系统集成	协议价			2,034,564.10	0.21
	软件开发与服务	协议价	26,000.00	0.00		
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	16,560,547.86	0.38	9,903,972.30	0.27
辽宁新天数字科技有限公司	软件开发与服务	协议价	310,000.00	0.04	2,000,000.00	0.20
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	协议价	446,684.72	0.01		
	软件开发与服务	协议价			1,073,220.00	0.11
	系统集成	协议价	11,596,211.55	3.43	33,488,253.78	3.41
	软件外包与服务	协议价	15,000.00	0.00		
浙江浙大网新实业发展有限公司	网络设备与终端	协议价	10,393.16	0.00		
	软件开发与服务	协议价	6,000.00	0.00		
浙江众合机电股份有限公司	软件开发与服务	协议价	2,000.00	0.00		
浙江浙大网新机电工程有限公司	软件开发与服务	协议价	25,000.00	0.00		

浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	网络设备与终端	协议价	11,910.26	0.00		
	软件开发与服务	协议价	720,000.00	0.09		

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	2010-1-1	2018-12-31	协议价	442,974.86
本公司	浙江网新实业发展有限公司	办公楼	2008-10-1	2011-9-30	协议价	219,788.18
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	办公楼	2010-1-1	2011-12-31	协议价	370,437.96
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	车位	2010-1-1	2011-12-31	协议价	12,000.00
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	办公楼	2010-1-1	2010-12-31	协议价	257,465.88
北京浙大网新科技有限公司	网新创新研究开发有限公司	办公楼	2010-7-1	2011-12-31	协议价	136,007.14
北京浙大网新科技有限公司	网新创新研究开发有限公司	车位	2010-7-1	2011-12-31	协议价	4,000.00

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	金融机构	担保余额	担保到期日	担保标的
杭州怡德数码技术有限公司	浙江网新图灵电子有限公司	中国银行杭州高新支行	11,000,000.00	2011-02-02	银行承兑汇票[注]
浙江浙大网新集团有限公司	快威科技集团有限公司	中国银行杭州高新支行	658,325.00	2011-10-10	履约保函
浙江浙大网新集团有限公司	快威科技集团有限公司	中国银行杭州高新支行	1,040,400.00	2011-10-11	履约保函
本公司	浙江众合机电股份有限公司	中国银行杭州市滨江支行	20,000,000.00	2011-11-10	贷款
本公司	浙江众合机电股份有限公司	中国银行杭州市滨江支行	20,000,000.00	2011-05-30	贷款
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	中国银行浙江省分行	13,000,000.00	2012-05-27	贷款
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	中国银行浙江省分行	15,000,000.00	2013-05-27	贷款
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	中国银行浙江省分行	17,000,000.00	2014-05-27	贷款
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	上海浦东发展银行杭州分行保傲支行	10,000,000.00	2013-05-25	贷款
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	中国银行浙江省分行	19,000,000.00	2011-07-07	贷款
小 计			126,698,725.00		

[注]：同时由浙江浙大网新图灵软件技术有限公司提供担保。

## 4. 关联方资金拆借

关联方	期初借方	借方	贷方	期末借方
拆出				
浙江易邦置业发展有限公司[注]		31,530,000.00	30,000,000.00	1,530,000.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	8,492,092.46		389,975.25	8,102,117.21

浙江网新创业科技有限公司	1,167,912.58		260,000.00	907,912.58
杭州怡德数码技术有限公司	8,100,000.00	70,886,000.00	72,430,000.00	6,556,000.00
成都勤智数码科技有限公司	4,475,909.66	2,500,000.00	5,663,589.00	1,312,320.66
浙江浙大网新创业科技有限公司	1,167,912.58		260,000.00	907,912.58

[注]：拆借款本期已收回，利息 1,530,000.00 元暂未收回。

#### 5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				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限公司	股权	置换	评估价			546,080,700.00	90.27
上海微创软件有限公司	电脑设备	出售	协议价			1,354,826.54	29.14
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	运输工具	出售	协议价			1,446,480.00	31.11
	办公设备	出售	协议价			315,776.46	6.79
浙江浙大网新集团有限公司	运输工具	出售	协议价			1,338,920.00	28.79
浙江浙大网新实业发展有限公司	房屋及建筑物	采购	协议价			213,765,000.00	83.54

#### (三) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2,047,646.73		337,274.82	
小计		2,047,646.73		337,274.82	
应收账款	浙江大学	1,430,546.00	93,356.38	266,900.00	67,436.00
	浙江浙大网新集团有限公司	25,000.00	750.00	1,963,380.00	58,901.40
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	332,231.11	9,966.93		
	浙江浙大网新实业发展有限公司	494,975.02	72,710.75	275,186.84	12,133.51
	浙大网新系统工程技术有限公司	1,890,000.00	378,000.00	2,520,447.71	315,089.54
	浙江浙大网新众合轨道交通	5,282,353.45	429,288.49	22,435,926.71	673,077.80

	有限公司				
	辽宁新天数字 科技有限公司	300,000.00	30,000.00	1,830,000.00	54,900.00
	浙江腾创科技 有限公司	463,696.00	46,369.60	2,491,800.00	74,754.00
小 计		10,218,801.58	1,060,442.15	31,783,641.26	1,256,292.25
预付款项	杭州怡德数码 技术有限公司	2,015,296.00			
	浙江腾创科技 有限公司			406,876.07	
小 计		2,015,296.00		406,876.07	
其他应收款	浙江大学	1,365,900.00	75,606.00	1,305,150.00	127,936.50
	浙江浙大网新 创业科技有限 公司	907,912.58	389,582.52	1,167,912.58	324,791.26
	浙江浙大网新 兰德科技股份 有限公司	8,102,117.21	810,211.72	8,492,092.46	254,762.77
	杭州怡德数码 技术有限公司	6,556,000.00	196,680.00	8,100,000.00	243,000.00
	浙江浙大网新 实业发展有限 公司	981,682.92	490,841.46	981,682.92	196,336.58
	浙江易邦置业 发展有限公司	1,530,000.00	45,900.00		
	蒋忆			5,678.86	170.37
	谢巍			162,000.00	16,200.00
	谢飞	26,554.20	796.63		
	浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司			287,000.00	8,610.00
	浙江浙大网新 机电工程有限 公司	51,388.89	51,388.89	51,388.89	25,694.45
	浙江浙大网新 集团有限公司	73,499,760.59		75,780,431.75	
	成都勤智数码 科技有限公司	1,312,320.66	39,369.62	4,475,909.66	265,590.97
	思创数码科技 股份有限公司	70,000.00	2,100.00		
	浙江浙大网新 易盛网络通讯 有限公司			450,000.00	105,000.00
小 计		94,403,637.05	2,102,476.84	101,259,247.12	1,568,092.90

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	64,486,656.81	100,696,116.91
	杭州怡德数码技术有限公司	1,728,372.65	65,587.97
	浙江浙大网新实业发展有限公司	31,394,071.18	31,868,304.55
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	28,000.00	
	浙江腾创科技有限公司	49,547.00	117,467.05
	成都勤智数码科技有限公司	75,000.00	75,000.00
小 计		97,761,647.64	132,822,476.48
预收款项	浙江大学	145,000.00	
	思创数码科技股份有限公司		86,155.00
	杭州怡德数码技术有限公司	583,597.70	
	浙江浙大网新集团有限公司	26,800.00	
小 计		755,397.70	86,155.00
其他应付款	浙江大学	283,242.72	
	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
	杭州怡德数码技术有限公司		1,000,000.00
	思创数码科技股份有限公司	60,000.00	
小 计		879,558.47	1,536,315.75

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 343.72 万元和 250.37 万元。

## 七、或有事项

(一) 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 2010 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	备注
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	2012-12-31	最高保证额 12,000 万元
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	浙江巨化股份有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	490.00	2013-06-27	
本公司	康恩贝集团有限公司	中国银行杭州高新支行	3,000.00	2011-09-24	最高保证额 9,000 万元
本公司	康恩贝集团有限公司	北京银行杭州分行	3,000.00	2011-05-04	
本公司	康恩贝集团有限公司	北京银行杭州分行	3,000.00	2011-09-19	
小 计			16,490.00		

## (二) 已贴现商业承兑汇票

截至 2010 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 8 份计 47,236,876.00 元。

## 八、承诺事项

截至 2010 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如下表：

项 目	人民币金额	日元金额
银行保函	59,419,767.55	213,489,328.00
小 计	59,419,767.55	213,489,328.00

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 对外投资

2011 年 1 月 12 日，依据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于 2010 年 1 月 25 日共同签订的《投资协议书》，公司按出资比例支付网新创新研究开发有限公司第二阶段出资款 750 万元。完成出资后，公司合计出资 1,500 万元，占其注册资本的 15%。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行了审验，并由其出具了《验资报告》（诚和（2011）验字第 005 号）。该公司已于 2011 年 2 月 16 日办妥了工商变更登记手续。

### (二) 诉讼

2010年9月30日，公司接北京市西城区人民法院民事传票通知，中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称中国信达）因借款人中国佳农工贸公司（以下简称中国佳农）借款期限届满后未履行还款付息义务，向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及本公司，请求法院判决中国佳农和本公司向中国信达偿还贷款本金800万元及相应利息11,906,555元，合计19,906,555元，并支付2010年3月21日起至全部贷款实际清偿之日的利息。全部诉讼费用由中国佳农和本公司承担。北京市西城区人民法院受理并组成合议庭，并于2010年11月3日公开开庭审理。

2010年12月，本公司收到《北京市西城区人民法院民事判决书》（（2010）西民初字第9408号），法院认为中国信达向本公司主张权利，缺乏法律依据，不予支持。因此驳回中国信达要求本公司向其偿还贷款本金800万元及相应利息的诉讼请求，并判决中国佳农偿还中国信达借款本金800万元及相应利息。中国信达不服北京市西城区人民法院的一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。北京市第一中级人民法院已于2011年3月1日召集各方当事人进行询问和调查。截至报告日，北京市第一中级人民法院尚未对本案作出判决或裁定。

### (三) 发行短期融资券

如财务报表其他重要事项发行短期融资券之所述，公司将于 2011 年 4 月 27 日发行 2011 年度第一期短期融资券 2 亿元，期限为 366 天，短期融资券将于 2012 年 4 月 28 日兑付本金及利息费用。

### (四) 股权激励

如财务报表其他重要事项之所述，公司A股限制性股票激励计划已于2011年3月30日取得由中国证券监督管理委员会出具的无异议函，并经2011年4月25日公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

## (五) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2011年4月26日公司董事会六届二十二次会议通过的2010年度利润分配预案，公司以813,043,495股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利8,130,434.95元（含税）。

**十、其他重要事项**

(一) 无非货币性资产交换。

(二) 无重大债务重组事项。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	13,574,021.83	-1,913,138.94			18,316,280.91
2. 衍生金融资产	420,544.01	-252,470.44			168,073.57
金融资产小计	13,994,565.84	-2,165,609.38			18,484,354.48
金融负债		-2,242,042.55			2,242,042.55

## (四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 贷款和应收款	76,347,685.97			-11,006,355.71	100,902,525.85
金融资产小计	76,347,685.97			-11,006,355.71	100,902,525.85
金融负债	85,095,255.42				117,749,472.63

## (五) 其他

## 1. 转让象山县绿叶城市信用社有限责任公司股权

2010年4月27日，鉴于银监会尚未批准2008年本公司分别与杭州巨星科技股份有限公司、宁波彩虹旅游用品有限公司、杭州杭东实业有限公司所签订的关于转让本公司所持有的象山县绿叶城市信用社有限责任公司10.79%的股权转让事项，公司分别与上述三家单位签订了关于解除2008年12月21日所签订的象山县绿叶城市信用社有限责任公司股权转让合同的《股权转让终止协议》，并于2010年5月归还了全部股权转让款1,746.44万元。

2010年4月28日，本公司与杭州联和投资有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将所持象山县绿叶城市信用社有限责任公司10.79%的股权作价1,746.44万元转让给杭州联和投资有限公司。2010年5月14日，公司收到上述股权转让款1,746.44万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，本公司仍未办妥相关产权过户手续，故将已收到股权转让款 1,746.44 万元暂列示于其他应付款。

## 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 2010 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. 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁

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，要求公司偿付技术许可费及利息 4,098,780.00 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) 未发现具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。

2010 年 7 月 15 日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付如下利息与费用：

(1) 关于 2010 年 1 月 18 日部分裁决书项下本金的裁决前利息为 1,377,438.10 美元；

(2) 按每年 5.33% 单利计算，以 28,029,859.10 美元为本金计算的裁决前利息，该等利息从 2010 年 1 月 18 日起算直至付款日。

(3) 阿尔斯通在仲裁庭因抗辩管辖权而产生的法律和其他费用，共计 268,399.45 美元；

(4) 阿尔斯通因在仲裁程序中因主张其实体请求和抗辩反请求而产生的法律、专家和其他费用 2,237,489.61 美元；

(5) 75% 仲裁员的费用，即 696,884.59 美元、8,273.63 新币和 70.88 澳元，以及新加坡国际仲裁中心董事会确认的新加坡国际仲裁中心的管理费；

(6) 阿尔斯通的律师费和费用、KPMG 的专家费以及申请人向新加坡国际仲裁中心预付费用的裁决前利息，即 129,046.55 美元和 18,766.62 新币；

(7) 按每年5.33%单利计算的关于第(3)、(4)、(5)和(6)项下的裁决后利息,该等利息从2010年7月12日起算直至付款日。

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)、浙江浙大网新机电工程有限公司签署了《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。

网新集团分别于2010年2月和2011年4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所有风险及损失。

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,计列上期营业外支出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,故本公司相应地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)将由网新集团承担,本公司在该仲裁事项的履行过程中,将履行代为偿付事宜,该等损失无需再行计列本公司损益。本期,公司根据期末美元汇率折算调整后其他应收款—网新集团为73,499,760.59元。

#### 4. 转让浙江矽感科技有限公司股权

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。

2010年6月7日,本公司与浙江三联集团有限公司达成和解协议:公司将对深圳矽感科技有限公司所享有的全部债权转让给浙江三联集团有限公司,债权转让款为750万元,公司于2010年8月9日收到上述债权转让款。

5. 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押,具体情况如下:

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中投信托有限责任公司	2,350.00	20,000.00	2011.12.16
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	2011.03.17
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	2011.05.08
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部	1,720.00	4,000.00	2011.04.25
小计		12,220.00	38,000.00	

#### 6. 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，本公司向中国银行间市场交易商协会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。2010 年 10 月 18 日，中国银行间市场交易商协会以中市协注(2010)CP154 号文件核定了公司可发行最高余额为 6 亿元的短期融资券，首期有效期至 2010 年 12 月 18 日。本公司于 2010 年 11 月 9 日发行了第一期短期融资券 4 亿元，期限为 365 天，并将于 2011 年 11 月 9 日兑付本金及利息费用。

公司将于 2011 年 4 月 27 日发行 2011 年度第一期短期融资券 2 亿元，期限为 366 天，短期融资券将于 2012 年 4 月 28 日兑付本金及利息费用。

## 7. 重大合同

2010 年 6 月 28 日，本公司之子公司 Insigma US, Inc. 与美国医疗机构 Security Health Plan, Inc. 签订软件集成开发总包协议。公司将以软件项目总包集成商的身份为该机构提供具有市场领先地位的核心管理平台、医疗管理等一系列软件集成开发服务，以取代其现有系统。本次协议总包金额预计为 2,124 万美元以上，项目实施期预计为 2010 年至 2012 年，项目的技术资源将由公司在中国与美国的分支机构提供。

## 8. 股权激励

2010 年 12 月 22 日，公司六届十九次董事会及六届八次监事会审议通过了关于《公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》：激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司高管，以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心营销、技术和管理骨干；激励方式为限制性股票，涉及的标的股票不超过 3,000 万股。限制性股票授予价格为每股 3.87 元。

公司于 2011 年 3 月 30 日取得了由中国证券监督管理委员会出具的无异议函，并经 2011 年 4 月 25 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过了上述限制性股票激励计划。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	22.69	127,523,223.46	100.00	22,832,644.33	17.90

小 计	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	22.69	127,523,223.46	100.00	22,832,644.33	17.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	22.69	127,523,223.46	100.00	22,832,644.33	17.90

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 年以内	23,800,850.62	22.91	714,025.52	46,379,926.81	36.37	1,391,397.80
1-2 年	34,113,948.37	32.83	3,411,394.84	33,934,048.36	26.61	3,393,404.84
2-3 年	29,935,426.85	28.81	5,987,085.37	18,633,949.81	14.61	3,726,789.96
3-5 年	5,183,607.52	4.99	2,591,803.76	28,508,493.48	22.36	14,254,246.73
5 年以上	10,870,384.34	10.46	10,870,384.34	66,805.00	0.05	66,805.00
合 计	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	127,523,223.46	100.00	22,832,644.33

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
单位 1	非关联方	27,587,750.32	[注 1]	26.55
单位 2	关联方	24,374,145.50	[注 2]	23.46
单位 3	非关联方	15,942,947.85	[注 3]	15.34
单位 4	非关联方	10,785,929.34	5 年以上	10.38
单位 5	关联方	4,095,000.00	1-2 年	3.94
小 计		82,785,773.01		79.67

[注 1]: 账龄 1-2 年的为 4,422,000.00 元, 账龄 2-3 年的为 23,165,750.32 元, 合计 27,587,750.32 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的为 4,122,863.40 元, 1-2 年的为 20,251,282.10 元, 合计 24,374,145.50 元。

[注 3]: 账龄 1-2 年的为 5,021,256.77 元, 账龄 2-3 年的为 6,111,276.88 元, 账龄 3-4 年的为 4,810,414.20 元, 合计 15,942,947.85 元。

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
快威科技集团有限公司	子公司	24,374,145.50	23.46
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	7,533,750.80	7.25
北京晓通网络科技有限公司	子公司	4,095,000.00	3.94

浙江汇信科技有限公司	子公司	1,086,720.00	1.05
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	220,086.14	0.21
浙江网新科技创投有限公司	子公司	190,836.00	0.18
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	332,231.11	0.32
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	904,705.33	0.87
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	494,975.02	0.48
小 计		39,232,449.90	37.76

(5) 期末应收账款未用于担保。

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	73,499,760.59	17.91			75,780,431.75	20.15		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	336,821,945.65	82.09	32,416,648.96	9.62	300,387,540.45	79.85	27,790,457.05	9.25
小 计	410,321,706.24	100.00	32,416,648.96	7.90	376,167,972.20	100.00	27,790,457.05	7.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	410,321,706.24	100.00	32,416,648.96	7.90	376,167,972.20	100.00	27,790,457.05	7.39

#### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江浙大网新集团有限公司	73,499,760.59			系阿尔斯通仲裁损失承担款,未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
小 计	73,499,760.59			

#### 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 年以内	230,866,268.20	68.54	6,925,988.05	268,100,493.58	91.42	8,043,014.81
1-2 年	82,889,173.06	24.61	8,288,917.31	3,314,081.65	0.88	331,408.17
2-3 年	3,009,499.65	0.89	601,899.93	4,178,652.83	1.11	835,730.57
3-5 年	6,914,322.14	2.05	3,457,161.07	12,428,017.79	3.30	6,214,008.90

5 年以上	13,142,682.60	3.91	13,142,682.60	12,366,294.60	3.29	12,366,294.60
合 计	336,821,945.65	100.00	32,416,648.96	300,387,540.45	100.00	27,790,457.05

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	73,499,760.59		75,780,431.75	
小 计	73,499,760.59		75,780,431.75	

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
北京晓通网络科技有限公司	子公司	93,705,512.99	1 年以内	22.84	往来款
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	73,499,760.59	1-2 年	17.91	阿尔斯通仲裁损失承担款
快威科技集团有限公司	子公司	66,967,783.45	1 年以内	16.32	往来款
北京浙大网新科技有限公司	子公司	65,673,956.48	[注 1]	16.01	[注 2]
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	34,579,967.87	1 年以内	8.43	往来款
小 计		334,426,981.38		81.51	

[注 1]：账龄 1 年以内的为 11,431,241.82 元，账龄 1-2 年的为 54,242,714.66 元，合计 65,673,956.48 元。

[注 2]：其中 4,000 万元系借款，其他均系往来款。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
北京晓通网络科技有限公司	子公司	93,705,512.99	22.84
快威科技集团有限公司	子公司	66,967,783.45	16.32
北京浙大网新科技有限公司	子公司	65,673,956.48	16.01
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	34,579,967.87	8.43
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	19,281,744.89	4.70
上海浙大网新易得科技发展有限公司	子公司	800,000.00	0.19
浙江大学图灵软件技术有限公司	子公司之子公司	4,467,597.00	1.09
浙江网新恩普软件有限公司	子公司之子公司	1,037,251.98	0.25
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.12
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	37,384.59	0.01
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	8,102,117.21	1.97

浙江网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.24
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	子公司之子公司	1,400,000.00	0.34
浙江网新创业科技有限公司	子公司之联营企业	642,731.19	0.16
浙江易邦置业有限公司	联营企业之子公司	1,530,000.00	0.37
谢飞	监事	26,554.20	0.01
小 计		299,709,284.77	73.05

(5) 期末其他应收款未用于担保。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对子公司投资					
北京晓通网络科技有限公司	按成本法核算	210,289,826.09	210,289,826.09		210,289,826.09
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	按成本法核算	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
北京网新易尚科技有限公司	按成本法核算	50,300,000.00	45,000,000.00	5,300,000.00	50,300,000.00
快威科技集团有限公司	按成本法核算	90,403,060.38	90,403,060.38		90,403,060.38
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	按成本法核算	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
北京网新新思软件技术有限公司	按成本法核算	38,273,951.53	38,273,951.53		38,273,951.53
网新(香港)国际投资有限公司	按成本法核算	39,613,575.00	39,613,575.00		39,613,575.00
浙江汇信科技有限公司	按成本法核算	6,365,200.00	3,000,000.00	3,365,200.00	6,365,200.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	按成本法核算	9,555,945.29	9,555,945.29		9,555,945.29
上海浙大网新易得科技发展有限公司	按成本法核算	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
北京浙大网新科技有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	按成本法核算	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
杭州网新颐和科技有限公司	按成本法核算	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
浙江网新科技创投有限公司	按成本法核算	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
对联营企业投资					
浙江网新富士科技有限公司	按权益法核算	3,300,000.00	2,075,330.58	44,283.06	2,119,613.64
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	59,927,637.80	1,765,739.40	61,693,377.20
浙江浙大网新兰德科技	按权益法核算	29,217,876.00	23,110,214.52	-1,022,677.00	22,087,537.52

股份有限公司					
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,412,805.05	-112,241.00	1,300,564.05
上海花样年华数字媒体技术有限公司	按权益法核算	3,884,784.51	352,223.39		352,223.39
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	111,020,771.28	10,245,796.14	121,266,567.42
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	563,805,108.58	16,496,023.98	580,301,132.56
其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司	按成本法核算	26,163,776.83	26,163,776.83		26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司	按成本法核算	14,970,000.00	14,970,000.00	-14,970,000.00	
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	按成本法核算	17,464,400.00	17,464,400.00		17,464,400.00
绍兴银行股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	按成本法核算	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00
天津神州通用数据技术有限公司	按成本法核算	900,000.00	900,000.00		900,000.00
网新创新研究开发有限公司	按成本法核算	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00
日本株式会社 SOLXYZ	按成本法核算	20,206,225.60		20,206,225.60	20,206,225.60
合计		1,649,317,921.46	1,539,088,626.32	138,818,350.18	1,677,906,976.50

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资						
北京晓通网络科技有限公司	100.00	100.00				
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95.00	95.00				11,970,000.00
北京网新易尚科技有限公司	100.00	100.00				15,291,269.05
快威科技集团有限公司	95.00	95.00				13,300,000.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	95.00	95.00				
北京网新新思软件技术有限公司	75.00	75.00				
网新(香港)国际投资有限公司	95.00	95.00				
浙江汇信科技有限公司	90.00	90.00				
浙江浙大网新中研软件有限公司	100.00	100.00				
上海浙大网新易得科技发展有限公司	70.00	70.00				
北京浙大网新科技有限公司	100.00	100.00				
浙江浙大网新国际软件	80.00	80.00				

技术服务有限公司					
浙江网新赛思软件服务有限公司	100.00	100.00			
杭州网新颐和科技有限公司	51.00	51.00			
浙江网新科技创投有限公司	100.00	100.00			
对联营企业投资					
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00			
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00			
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94			
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00			
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00		352,223.39	
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24			
浙江众合机电股份有限公司	32.05	32.05			
其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司	25.00	25.00			
浙江矽感科技有限公司					
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	10.79	10.79			
绍兴银行股份有限公司	0.01	0.01			80,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00	10.00			
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34			1,058,534.82
天津神州通用数据技术有限公司	5.00	5.00			
网新创新研究开发有限公司	15.00	15.00			
日本株式会社 SOLXYZ	5.00	5.00			
合计				352,223.39	41,699,803.87

## (2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 3,850 万股股权为本公司期限为 2010 年 4 月 28 日至 2011 年 9 月 25 日总计为 27,500 万元的借款提供质押担保。

本公司以所持杭州网新颐和科技有限公司 51.00% 股权为本公司期限为 2010 年 5 月 24 日至 2013 年 5 月 24 日的 1,000 万元借款提供质押担保。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	49,252,699.62	114,358,081.32
其他业务收入	16,244,861.49	14,497,068.38
营业成本	44,905,914.83	82,316,427.12

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
网络设备与终端	124,487.18	124,487.18	49,446,279.04	46,982,132.65
系统集成、软件外包与服务	49,128,212.44	42,019,320.57	65,217,358.59	26,258,659.18
机电总包			-305,556.31	8,106,850.27
小 计	49,252,699.62	42,143,807.75	114,358,081.32	81,347,642.10

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江省省内	39,295,376.92	34,008,098.14	43,491,115.16	26,387,303.61
浙江省省外	9,957,322.70	8,135,709.61	70,866,966.16	54,960,338.49
小 计	49,252,699.62	42,143,807.75	114,358,081.32	81,347,642.10

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	11,596,211.55	17.70
单位 2	10,663,753.88	16.28
单位 3	10,199,179.59	15.57
单位 4	5,696,122.16	8.70
单位 5	5,311,859.83	8.11
小 计	43,467,127.01	66.36

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	42,204,613.98	994,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,501,011.95	37,490,293.64

处置长期股权投资产生的投资收益	-7,470,000.00	213,253,368.50
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	11,209.92	67,127.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	105,448.64	548,064.97
处置持有至到期投资取得的投资收益		44,967.91
其他	6,000,000.00	176,553.23
合计	69,352,284.49	252,574,375.78

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	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	1,058,534.82	734,000.00	被投资单位本期分红上升
绍兴市商业银行	80,000.00	260,000.00	被投资单位本期分红上升
北京网新易尚科技有限公司	15,291,269.05		子公司上期未分红
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	11,970,000.00		子公司上期未分红
快威科技集团有限公司	7,885,000.00		子公司上期未分红
浙江网新恒天软件有限公司[注]	5,919,810.11		子公司上期未分红
小计	42,204,613.98	994,000.00	

[注]：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》，本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。根据双方签订的《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》和《补充合同》，本公司自合营企业成立日后三年仍按原持股比例 49%享有该公司的权益。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	44,283.06	33,905.98	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司	1,758,129.40	558,496.95	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-1,022,677.00	-2,217,928.69	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-112,241.00	-83,157.60	被投资单位本期利润下降
上海花样年华数字媒体技术有限公司		-1,591,957.04	
上海微创软件有限公司	10,623,073.11	9,727,115.61	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	17,210,444.38	31,063,818.43	被投资单位本期利润下降

小 计	28,501,011.95	37,490,293.64	
-----	---------------	---------------	--

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,489,146.40	153,904,522.42
加: 资产减值准备	5,368,241.41	-14,063,812.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,322,318.00	9,117,505.01
无形资产摊销	5,063,814.13	6,544,305.80
长期待摊费用摊销	1,342,333.32	1,335,583.32
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)	-18,797,076.12	-3,489.01
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)	322,070.93	-629,674.49
财务费用(收益以“-”号填列)	43,091,733.97	42,745,892.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-69,352,284.49	-252,574,375.78
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)	-3,998,918.10	8,234,509.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,433,036.63	49,676,838.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,740,979.68	8,416,417.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-126,322,636.86	12,704,222.10
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	163,381,783.23	71,171,589.09
减: 现金的期初余额	71,171,589.09	116,797,393.00
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	92,210,194.14	-45,625,803.91

**十二、其他补充资料**

## (一) 非经常性损益

## 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,913,148.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,246,919.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	37,653,735.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,987,759.67	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,664,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,970,633.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,422,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,243,126.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	63,160,055.43	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,628,542.77	
少数股东权益影响额(税后)	4,402,456.39	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	56,129,056.27	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
增值税退税	11,030,415.51	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	2,179,698.16	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	4.22	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75	0.01	0.01

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	68,223,512.52	
非经常性损益	B	56,129,056.27	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,094,456.25	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,587,795,335.39	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,130,434.95	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	子公司注销,将原收购少数股东股权减少的资本公积冲回而增加净资产	I <sub>1</sub>	12,333.78
	子公司注销次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	3
	子公司注销,将原收购少数股东股权减少的资本公积冲回而增加净资产	I <sub>2</sub>	96,593.20
	子公司注销次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	2

对子公司增资成本与增资时按持股比例计算的子公司可辨认净资产差异增加净资产	I <sub>3</sub>	32,453.18
对子公司增资次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	11
购买子公司少数股东股权冲减资本公积而减少的净资产	I <sub>4</sub>	2,315,174.50
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	4
对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算减少的净资产	I <sub>5</sub>	1,084,087.37
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>5</sub>	6
外币报表折算差额变动减少净资产	I <sub>6</sub>	1,515,370.33
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>6</sub>	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,615,141,815.31
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.22%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.75%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	885,303,108.90	642,628,495.52	37.76%	主要系公司本期发行短期融资券取得较多资金所致。
交易性金融资产	18,484,354.48	13,994,565.84	32.08%	主要系公司和子公司浙江网新科技创投有限公司本期股票投资增加所致。
长期应收款	4,467,075.12	7,535,233.49	-40.72%	主要系子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司上期分期收款销售商品本期摊销所致。
无形资产	47,829,033.01	36,870,966.62	29.72%	主要系子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司本期购买土地使用权所致。
商誉	28,074,350.11	10,826,065.45	159.32%	主要系公司本期购买子公司杭州网新颐和公司股权所致。
预收款项	90,868,676.61	66,485,648.05	36.67%	主要系子公司南京晓通网络科技有限公司期末预收款项增加所致。
应付职工薪酬	30,435,940.98	19,341,130.10	57.36%	主要系随着公司业务规模的扩大,期末计提工资相应增加所致。
应交税费	-12,343,184.49	5,075,206.27	-343.21%	主要子公司北京晓通网络科技有限公司期末未抵扣进项税较多所致。
应付利息	3,872,368.65	1,693,946.29	128.60%	主要系期末计提短期融资券利息较多所致。
一年内到期的非流动负债	27,760,612.02	100,585,049.74	-72.40%	主要系期初一年内到期的非流动负债较多所致。
其他流动负债	400,000,000.00			主要系公司本期发行短期融资券所致。
其他非流动负债	6,264,074.97	13,147,376.81	-52.35%	主要系递延收益本期摊销所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,548,058,712.39	4,854,315,954.85	14.29%	主要系市场规模扩大,销量上升所致。
营业成本	4,912,323,686.27	4,348,105,184.28	12.98%	主要系随营业收入上升相应成本增加所致。
销售费用	145,559,155.03	126,549,185.81	15.02%	主要系运输费和展览费增加所致。
财务费用	80,201,225.68	59,975,489.54	33.72%	主要系本期筹资规模及借款利率较上期上升所致。
资产减值损失	20,307,990.34	39,370,090.15	-48.42%	主要系本期坏账准备计提减少所致。
公允价值变动损益	-4,407,651.93	3,040,078.97	-244.98%	主要系子公司北京网新易尚科技有限公司和浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期投资亏损所致。
投资收益	44,946,865.63	157,789,678.40	-71.51%	主要系上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。
营业外收入	72,468,190.81	46,528,697.46	55.75%	主要系本期处置固定资产收益及政府补助较上期增加所致。
营业外支出	2,905,548.29	79,616,614.64	-96.35%	主要系上期计提赔偿支出所致。
所得税	12,336,857.38	-420,472.28	30.34 倍	主要系本期当期所得税费用及递延所得税费用增加所致。

浙大网新科技股份有限公司

2011 年 4 月 26 日

## 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：

2011 年 4 月 26 日