

浙大网新科技股份有限公司

600797

2011 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	10
五、董事会报告.....	12
六、重要事项.....	16
七、财务报告.....	28
八、备查文件目录.....	130

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	史烈
主管会计工作负责人姓名	陈健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳

公司负责人史烈、主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证本半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	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼1501室
注册地址的邮政编码	300030
办公地址	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,754,292,121.52	4,430,804,587.74	7.30
所有者权益(或股东权益)	1,849,591,504.39	1,643,115,160.92	12.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.20	2.02	8.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	92,970,527.88	-11,351,039.51	919.05
利润总额	109,271,789.57	35,194,601.98	210.48
归属于上市公司股东的净利润	102,142,091.72	32,857,559.33	210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,586,530.65	6,632,125.13	29.47
基本每股收益(元)	0.12	0.04	200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元)	0.12	0.04	200
加权平均净资产收益率(%)	5.96	2.05	增加 3.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-237,086,582.02	-190,999,520.80	-24.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28	-0.23	-19.86

2、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	75,190,093.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	257,600.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,317,630.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,751,104.27
委托他人投资或管理资产的损益	1,416,000.00
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	-1,949,354.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,876.24
所得税影响额	-668,607.32
少数股东权益影响额(税后)	-1,127,782.09
合计	93,555,561.07

三、股本变动及股东情况

(一) 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			28,965,000				28,965,000	28,965,000	3.44
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			28,965,000				28,965,000	28,965,000	3.44
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	813,043,495	100						813,043,495	96.56
1、人民币普通股	813,043,495	100						813,043,495	96.56
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	28,965,000				28,965,000	842,008,495	100

股份变动的批准情况

2011年4月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过公司A股限制性股票激励计划，本次限制性股票计划授予30,000,000股限制性股票，截至2011年5月8日，实际缴款激励对象107人，实际授出28,965,000股限制性股票。激励计划实施后总股本为842,008,495股，增加28,965,000股。

股份变动的过户情况

2011年5月19日，公司完成限制性股票登记手续，并由中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

(二) 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				120,239 户		
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	报告期内增减	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	16.06	135,196,059	0	0	质押股份数 113,700,000
浙江中泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.76	6,378,127	0	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证账户	其他	0.41	3,448,170	3,448,170	0	无
沈媛	境内自然人	0.22	1,818,000	0	0	无
张忠发	境内自然人	0.21	1,733,000	0	0	无
汤雄	境内自然人	0.20	1,700,100	1,700,100	0	无
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.20	1,684,702	240,066	0	无
何旺银	境内自然人	0.20	1,676,600	1,676,600	0	无
向秋颖	境内自然人	0.19	1,592,000	314,750	0	无
中投证券—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	其他	0.18	1,513,580	1,513,580	0	无
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的数量	股份种类及数量
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股 135,196,059
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127	人民币普通股 6,378,127
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证账户	3,448,170	人民币普通股 3,448,170
沈媛	1,818,000	人民币普通股 1,818,000
张忠发	1,733,000	人民币普通股 1,733,000
汤雄	1,700,100	人民币普通股 1,700,100
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,684,702	人民币普通股 1,684,702
何旺银	1,676,600	人民币普通股 1,676,600
向秋颖	1,592,000	人民币普通股 1,592,000
中投证券—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	1,513,580	人民币普通股 1,513,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，浙大网新集团有限公司为公司控股股东，与其余股东之间无关联关系或一致行动情况。其他股东未知是否属于一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	史烈	1,200,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	360,000 360,000 480,000	1. 以2010年为基准年，2011年净利润增长率不低于20%，毛利率不低于12%，2012年净利润增长率不低于40%，毛利率不低于14%，2013年净利润增长率不低于60%，毛利率不低于16%。 2. 通过个人年度考核。
2	陈纯	1,200,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	360,000 360,000 480,000	
3	陈健	1,100,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	330,000 330,000 440,000	
4	赵建	1,000,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 300,000 400,000	
5	潘丽春	1,000,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 300,000 400,000	
6	董丹青	1,000,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 300,000 400,000	
7	陈锐	1,000,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 300,000 400,000	

8	钟明博	1,000,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 300,000 400,000	
9	蒋忆	1,000,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 300,000 400,000	
10	郁强	900,000	2012年5月3日 2013年5月3日 2014年5月3日	270,000 270,000 360,000	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
陈纯	名誉董事长	0	1,200,000		1,200,000	股权激励		1,200,000
史烈	董事长	0	1,200,000		1,200,000	股权激励		1,200,000
赵建	董事	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
潘丽春	董事	109,400	1,000,000		1,109,400	股权激励		1,000,000
陈健	董事、总裁	0	1,100,000		1,100,000	股权激励		1,100,000
陈锐	副董事长	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
郁强	董事、副总裁	0	900,000		900,000	股权激励		900,000
张仁寿	独立董事	0	0		0			0
施继兴	独立董事	0	0		0			0
刘俊	独立董事	0	0		0			0
张驰	独立董事	0	0		0			0
吴晓农	监事会主席	0	0		0			0
王新元	监事	0	0		0			0
谢飞	监事	0	0		0			0
蒋亿	执行总裁	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
钟明博	执行总裁	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
董丹青	董事会	0	1,000,000		1,000,000	股权		1,000,000

	秘书、 副总裁					激励		
杨小虎	副总裁	0	900,000		900,000	股权 激励		900,000
谢巍	副总裁	0	900,000		900,000	股权 激励		900,000
顾帼英	副总裁	0	900,000		900,000	股权 激励		900,000
合计		109,400	13,100,000		13,209,400		0	13,100,000

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年4月28日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司会计工作负责人变更的议案，同意公司副总裁兼财务总监耿晖女士辞去副总裁及财务总监一职。同意由公司总裁陈健先生兼任公司会计工作负责人。

2、2010年8月15日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了关于公司监事变更的议案，同意监事李晖先生辞去公司监事职务，并推选王新元先生为公司监事候选人。

经公司2010年度股东大会审议，同意推选王新元先生为公司监事，任期从2011年6月21日至2012年6月24日

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

(1) 总体经营情况

2011年是国家“十二五”规划的开局之年，也是浙大网新第二个10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进一步提升等众多发展机遇，浙大网新继续紧贴国家意愿、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，进一步整合全局资源，推进业务协同，驱动业绩的稳步提升。

服务外包稳步发展，尤其在对日业务方面，并未受日本大地震的影响，订单不仅未减少，更出现增加的现象。IT服务业务持续增长，在智慧城市、市民一卡通、劳动保障一体化、智能电网、IT运维、企业数字证书和网络认证等领域均收获颇丰。报告期内，公司实现营业收入289,479.60万元，实现净利润10,214.21万元。

2011年，浙大网新国际影响力进一步提升，被IAOP认定为2011年度全球服务外包百强企业第40名；再次荣膺“十大中国服务外包领军企业”称号；并获得“全国软件收入百强第八名”、“2011年度最受赞赏的知识型公司”和“2011中国最具创新力公司TOP10”等多项荣誉。

(2) 主营业务经营情况

A、服务外包业务

2011年，公司服务外包事业集团实践纵横双向发展的策略，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。

在对欧美外包方面，公司重点实施去年签订的与美国医疗机构Security Health Plan, Inc. 的软件集成开发总包订单；并在美国医疗保险领域进一步开拓，上半年新开发大客户Argus公司；同时进一步深化客户合作，提高整体提交能力；继续保持和加深与美国道富集团、DST、Thomson Reuters、PFS等国际顶尖金融企业的良好合作，服务内容涉及股票，外汇，债券，基金等各金融领域。

对日软件外包业务延续了去年高速成长的良好势头，其中对日的离岸外包出口金额相比去年同期增长30%。尽管3月11日发生的日本大地震对日本经济造成不小的冲击，但网新对日业务并未受到负面影响。由于地震发生期间我们大多数驻日员工的卓越表现，震后来自野村综合研究所、日立集团等长期合作伙伴的发包量并未减少反而有小幅度的增长。在对日业务的ITO领域，积极开拓医疗、保险、云计算（水环境监测、云报表）等新业务领域和新商业模式，并成功获得solxyz、三洋电机等新客户的订单。在对日BPO业务领域，新引进了合作方——日本物流服务先进企业阿迪纳，促进其与网新旗下拥有国内BPO十多年业务经验的网新颐和合作，开展对日BPO业务，并在无锡成立专门对日BPO的交付中心。

浙大网新将服务国外高端金融企业过程中积累的先进信息技术和管理经验，成功引入国内市场，帮助国内金融机构接轨国际领先水平。在国内金融服务外包领域，继续保持与中国外汇交易中心的深入合作，并相继与中国农业银行等一批国内金融机构合作并取得良好进展。年中，又与东海证券成功签订行情分析系统合同，标志着网新顺利敲开了国内证券行业的大门，是国内金融服务市场开拓的又一项突破。

B、IT服务

2011年，公司IT服务事业集团积极推进“智慧城市”战略布局，围绕城市可持续发展、民生核心需求等关注点，依托浙江大学的综合优势，将创新技术与前瞻性管理思维进行有机融合。上半年，确立了以杭州、宁波、舟山、武汉为重点城市的智慧战略拓展目标，并建立以行业应用引导核心能力积累、以核心能力推动服务创新、以服务创新促进行业应用的立体战略布局，从技术交叉和协同

创新入手，结合产业升级咨询服务和城市综合服务，通过外部资源整合和业务协同，为政府、企业、社会提供绿色智慧城市一揽子解决方案。

在智慧城市应用服务领域，3月份舟山市政府、IBM与浙大网新签订了战略合作备忘录，将在智慧能源利用岛屿示范项目、绿色智慧城市项目、物流和金融综合服务平台方面开展全方面合作。公司的市民卡业务持续推进，浙大网新承建的“市民卡（城市通卡）电子钱包网上交易系统”获得“国家金卡工程金蚂蚁奖-最佳软件开发奖”；江阴市民卡工程“江阴市市民卡系统”、杭州市民卡工程“杭州市民卡让市民畅享个性化文化阅读生活”、宁波市民卡工程“多种IC卡电子钱包在出租车行业的运用”以及嘉兴市民卡工程“嘉兴市公共事务一站式服务平台”，都获得了“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖-优秀应用成果奖”；上半年还新中标承建“台州市民卡工程应用软件开发”、“舟山市民卡应用软件开发项目”等项目。公司的社会保障业务稳定发展，年初中标人力资源和社会保障部“十二五”启动的第一个项目——“全国就业监测管理信息系统软件开发项目”；并中标浙江省城乡居民社会养老保险信息系统建设二期项目；上半年还完成了江西省“金保工程”养老系统全省11个区市和109个县统一养老信息系统全部上线。浙江省社会保障医保“一卡通”全面启动，上半年，公司已签署台州市、湖州市、金华市、舟山市、衢州市、义乌市、余姚、宁海、富阳、兰溪、东阳、仙居等地医保“一卡通”合同。在智能电网方面，成功打造国家电网/南瑞合作及大客户应用服务模式，完成SG186状态检修系统十五个省实施项目和天津生产管理系统实施项目，体现了国家级规模的项目管理能力。在企业数字证书和网络认证领域，继续巩固企业数字证书在电子政务领域中的规模化应用，并拓展应用范围从工商系统的网上年检延伸至地税系统的网上报税；持续拓展企业数字证书在电子商务领域和在线金融业务中的应用，将其嵌入到阿里巴巴诚信通会员的认证和工商银行浙江省分行的部分业务，取得了阶段性的突破。

C、技术创新

2011年公司继续加大新业务、新模式和新技术的投入。公司创新体验中心和数据中心正式投入运营。数据中心已开展IT运维外包服务、SAAS服务，并积极研究、积累在云计算等新业务方面的技术和经验，为新业务的开发和发展打好基础。持续加大了对创新型项目的研发，如静态智能交通管理系统、便民服务运营管理系统、浙江省金融中后台共享服务平台系统、物流、交易、金融三位一体的区域信息服务平台等。

网新中央研究院在Linux操作系统领域的研究卓有成效，上半年共申请专利20余项，并培养了一批操作系统方面的专业人才。所承担的两项核高基开发项目已经进入最后的验收阶段，将于下半年完成验收。研究院主持的Longene（Linux兼容内核）项目开始向服务器市场拓展，并与国内的大型游戏企业完成了第一期的合作，效果显著。

从国家今年的核高基扶持方向来看，使用国产CPU的国产操作系统、国产数据库等基础软件将在今后的较长时间内持续获得政府的重点支持。这对国内从事基础软件研究的团队将带来发展的契机。研究院经过多年的发展，在操作系统等领域积累了丰富的技术、经验和人才，是国内较知名的操作系统研发团队；并正在积极研究、响应国家在基础软件方面的发展需求和产业导向，争取为国产基础软件做出自己的贡献。

（3）风险及对策

公司在将来的经营运作中存在如下风险：

A：人民币升值、国内劳动力成本大幅提高。原有靠劳动力成本低的人力外包业务，遇到很大的挑战。

对策：业务方面逐步向软件集成总包、高端咨询、运维等高端业务转型，网新服务外包业务将切入更高端的总包业务，开发高端咨询业务，关注医疗、电信、电力等行业的业务流程外包（BPO）业务，加大在岸及离岸项目运维服务业务的开发力度，提升综合竞争力。人才问题上，逐步拓展二、

三级城市服务外包交付基地，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，加强与各大高校在外包人才实训上的合作力度。

B: 全球的资本和信用危机、美欧宏观政策空间缩小、中东形势动荡、不稳定的石油价格和能源短缺等因素导致 2011 年全球经济增长并不乐观，一定程度上将对国内企业服务外包业务产生冲击。

对策：国际经济形势的不明朗既是危机，其中也蕴藏着机遇，一定程度上刺激了全球经济向“智慧”、互联和扁平化的转型。浙大网新选择内外兼修，在国内市场，整合服务外包与 IT 服务两大事业集团的优势，服务好政府、金融、电力、电信等行业和企业客户，做好咨询和解决方案，做大智慧城市的蛋糕；在国际市场，进一步扩大公司品牌知名度和美誉度，抓住美国智慧医疗、欧美和日本将成本中心向发展中国家转移等机遇，将服务外包业务做强做大，并探索出国际与国内市场良好互动的新型道路。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
网络设备与终端	2,332,950,769.23	2,216,179,210.47	5.01	14.71	14.45	增加0.21个百分点
系统集成、软件外包与服务	539,987,776.45	341,216,419.16	36.81	22.44	13.85	增加4.77个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2.08 万元。

2、 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	2,714,086,204.01	15.73
国外	158,852,341.67	22.52

2、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
众合机电	轨道交通及机电工程总包	37,741,372.07	11,425,099.95	11.19

3. 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	201,500,012.00	143,390,789.20	40.52%	主要系人工成本增加
资产减值损失	3,243,409.83	6,375,534.25	-49.13%	主要系本期收回的长账龄款项较上年同期增多
公允价值变动收益	-1,360,938.57	-3,848,389.96	-64.64%	主要系股票浮亏比上年同期减少
投资收益	98,262,504.31	14,090,562.63	597.36%	主要系本期众合机电定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值的差额 74,692,855.08 计入投资收益所致。
营业外收入	17,538,988.17	47,579,843.67	-63.14%	上年同期包括转让房产确认的收益
所得税费用	6,357,950.99	3,805,381.74	67.08%	主要系子公司盈利增加而相应计提的所得税费用增加

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

业绩预告情况	同向大幅上升
业绩预告的说明	预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长 150% 以上。2010 年第三季度归属于母公司股东的净利润为 4545.54 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《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》等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，促进公司的规范运作和发展。结合公司实际情况，及时修订完善了《公司章程》。根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的要求，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书的职责。

1) 关于股东和股东大会

公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利；公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。

2) 关于控股股东和上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

3) 关于董事和董事会

公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司董事会由 11 人组成，其中 4 名独立董事。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责。

4) 关于监事和监事会

公司监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司监事会由 3 人组成，其中 1 名职工监事。全体监事切实履行职责。

5) 关于信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》并严格执行，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司治理是一项长期工作，公司将对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关规范性文件的要求，进一步完善内控制度，加强公司治理结构建设，推动公司治理再上新台阶。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年度利润分配方案实施情况：公司 2011 年 6 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配方案。以 2010 年末股份总数 813,043,495 股为基数，共计派发现金 8,130,434.95 元。公司于 2011 年 5 月实施了 A 股限制性股票激励计划，新增有限售条件股份 28,965,000 股。在本次股权激励计划中，所有限制性股票授予对象均自愿放弃 2010 年度利润分配。

公司于 2010 年 7 月 29 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 3 日，除息日为 2010 年 8 月 4 日，现金红利发放日为 2010 年 8 月 10 日。截止至报告日，公司已实施完成 2010 年利润分配方案。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策：根据公司章程第一百六十条的规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司连续三年内以现金方式累计分红 24,391,304.85 元,占最近三年实现的年均可分配利润 58,049,188.70 元的 42.02%, 符合公司章程中关于现金分红政策的规定。

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（%）
2008	8,130,434.95	71,495,924.36	11.37
2009	8,130,434.95	34,428,129.21	23.62
2010	8,130,434.95	68,223,512.52	11.92

2、公司 2011 年上半年度不进行现金分红

（四）重大诉讼仲裁事项

起诉（申请人）方	应诉（被申请人）方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
阿尔斯通科技有限公司	我公司	仲裁	阿尔斯通科技有限公司因与我公司技术许可费用纠纷向新加坡国际仲裁中心提出仲裁。	3137.9 万美元及部分裁决后利息	2010 年 7 月 15 日，我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、交易损失及仲裁的有关费用和利息 根据我公司与浙江浙大网新集团有限公司签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，该部分风险及损失由浙大网新集团有限公司承担。	目前阿尔斯通未就该案在中国法院申请仲裁裁决的执行。
中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司	中国佳农工贸公司及我	民事诉讼	2010 年 9 月 30 日起诉方以借款期限届满后未履行还款付息义务，起诉中国佳农及我公司	涉案金额 19,906,555 元	北京市第一中级人民法院裁定发回北京市西城区人民法院重审	北京市中级人民法院裁定我公司被列入被告不当，撤销一审判决，发回重审	

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约计 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。目前阿尔斯通亦未就该案在中国法院申请仲裁裁决的执行。我公司亦未向阿尔斯通支付仲裁裁决项下的款项。双方正就和解方案进行磋商。

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。

2011 年 5 月，公司接到北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第 3881 号民事裁定书，该院对上诉人中国信达因不服北京市西城区人民法院（2010）西民初字第 9408 号民事判决而向该院提起的其与中国佳农、我公司间的借款合同纠纷上诉一案，依法作出裁定。该院认为在信达公司以借款合同为由提起本案诉讼的情况下，一审法院将我公司列为该案的被告不当，故裁定撤销原审判决，将该案发回北京市西城区人民法院重审。目前，本次诉讼尚未判决。

（五） 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六） 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 证券投资 比例	报告期损益 (元)
1	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	199,106	9,387,847.90	35.86%	-307,821.75
2	股票	600216	浙江医药	10,067,005.32	310,000	9,877,900.00	37.74%	46,642.10
3	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	2,037,998.77	7.79%	43,870.81
4	股票	002089	新海宜	2,668,370.78	147,650	1,988,137.50	7.60%	-663,148.28
5	基金	161812	银华 100	994,105.79	994,105.79	1,125,327.75	4.30%	131,221.96
6	股票	601668	中国建筑	827,640.00	198,000	797,940.00	3.05%	133,056.00
7	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500	434,565.00	1.66%	-23,004.41
8	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000	134,680.00	0.51%	-31,080.00
9	股票	601186	中国铁建	199,760.00	22,000	133,100.00	0.51%	-16,060.00
10	股票	601898	中煤能源	218,790.00	13,000	130,000.00	0.50%	-9,147.71
期末持有的其他证券投资				116,459.17	/	128,739.09	0.49%	

报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	726,375.70
合计	27,486,868.07	/	26,176,236.02	100%	30,904.42

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	29.68	666,419,087.59	86,117,955.03 (注)	-	长期股权投资	股权置换
加斯达克 4284	SOLXYZ	20,206,225.60	5	20,206,225.60	210,248.70	-	长期股权投资	股权购买
香港创业板 8106	浙大兰德	36,407,908.06	22.94	21,431,556.57	-655,980.95	-	长期股权投资	股权转让
合计		602,694,833.66	/	708,056,869.76	85,672,222.78	-	/	/

注：众合机电报告期损益 86,117,955.03 元，其中 74,692,855.08 元为众合机电定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值的差额而计入投资收益的金额。

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
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	120,000.00	/	长期股权投资	原始认购
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	1,000,000.00	120,000.00	/	/	/

(七) 资产交易事项

本报告期内无资产交易事项

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	1、董事、高级管理人员共13名； 2、中层管理人员、子公司高管和核心营销、技术和管理骨干。
报告期内授出的权益总额	28,965,000
报告期内行使的权益总额	0

报告期内失效的权益总额（注）	0				
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	28,965,000				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0				
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	<p>根据2011年4月25日通过的《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，确定本次股权激励授予价格为3.87元/股</p> <p>2011年6月21日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.1元（含税），因所有限制性股票授予对象均自愿放弃2010年度利润分配，所以授予价格不需调整。</p>				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况					
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量	
史烈	董事长	1,200,000	0	1,200,000	
陈锐	副董事长	1,000,000	0	1,000,000	
陈纯	董事	1,200,000	0	1,200,000	
赵建	董事	1,000,000	0	1,000,000	
潘丽春	董事	1,000,000	0	1,000,000	
陈健	董事、总裁	1,100,000	0	1,100,000	
郁强	董事、副总裁	900,000	0	900,000	
蒋忆	执行总裁	1,000,000	0	1,000,000	
钟明博	执行总裁	1,000,000	0	1,000,000	
董丹青	副总裁、董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	
杨小虎	副总裁	900,000	0	900,000	
谢巍	副总裁	900,000	0	900,000	
顾帼英	副总裁	900,000	0	900,000	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	2011年5月19日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。登记完成后总股本为842,008,495股，增加有限售条件股份28,965,000股。				
权益工具公允价值的计量方法	限制性股票公允价值=（授予日市价-认沽期权价值-授予价格）*授予数量				
估值技术采用的模型、参数及选取标准	认沽期权价值通过 Black-Scholes 模型计算				
权益工具公允价值的分摊期间及结果	年份	2011	2012	2013	2014
	各年分摊成本	1,183万元	1,166万元	558万元	135万元

（九）报告期内公司重大关联交易事项

4、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	接受劳务	软件开发与服务	协议价		100,000.00	0.02			
浙江大学	实际控制人	提供劳务	软件开发与服务	协议价		359,775.00	0.07			
浙江大学	实际控制人	销售商品	网络设备与终端	协议价		-516,355.56	-0.02			
思创数码科技股份有限公司	子公司之参股企业	采购商品	网络设备与终端	协议价		3,190.00	0.00			
思创数码科技股份有限公司	子公司之参股企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		26,837.61	0.00			
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	采购商品	网络设备与终端	协议价		3,171,563.22	0.14			
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		696,466.24	0.03			
浙江腾创科技有限公司	子公司之联营企业	采购商品	网络设备与终端	协议价		1,095,504.27	0.05			
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		7,615,120.09	0.33			
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	系统集成	协议价		3,015,753.98	0.56			
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		6,082,439.31	0.26			
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	董事任高管的企业	销售商品	系统集成	协议价		12,800.00	0.00			
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	董事任高管的企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		180,000.00	0.33			
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			
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		3,333.33	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		17,500.00	0.00			
合计				/	/	21,888,927.49		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										

关联交易对上市公司独立性的影响	
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
关联交易的说明	

5、 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	60,000.00	424,550.00	718,107.28	
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		7,301,398.21	800,719.00	
浙江易邦置业发展有限公司	联营企业之子公司	17,421,650.00	15,351,650.00	3,600,000.00	
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	540,000.00	540,000.00		
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	13,500,000.00	17,306,000.00	2,750,000.00	
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		
思创数码科技股份有限公司	子公司之参股企业		70,000.00		60,000.00
合计		31,521,650.00	42,934,582.60	7,868,826.28	596,315.75
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					0

供资金的余额（元）	
-----------	--

(十) 重大合同及其履行情况

6、 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

7、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	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	担保是否已经履行完毕	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	2010.05.05	2011.05.04	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	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	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	6000	2010年8月21日	2011.04.26	2012.04.25	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	3000	2008年4月11日	2009.03.27	2011.11.25	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	500	2010年4月24日	2011.02.28	2012.06.27	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科	本公司	浙江巨	4000	2010年4月	2010.	2012.12	连带责	否	否	/	否	否	

技术有限公司		化股份 有限公司		24日	07.08	.31	任担保						
浙大网新科 技术有限公司	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	是	否	/	否	否	
浙大网新科 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	是	否	/	否	是	参 股 子 公 司
浙大网新科 技术有限公司	本公司	浙江众 合机电 股份有 限公司	2000	2010年5月 29日	2010. 11.10	2011.11 .09	连带责 任担保	是	否	/	否	是	参 股 子 公 司
浙大网新科 技术有限公司	本公司	浙江众 合机电 股份有 限公司	1000	2010年5月 29日	2011. 02.01	2012.01 .10	连带责 任担保	是	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）						7500							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						13500							
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						19040							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						24020							
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）						37520							
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.28							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 D						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

8、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

9、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

10、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	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《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》(以下简称三方协议),网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。	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71,822,829.15元。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	10

(十三) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十四) 其他重大事项的说明

发行公司债券

2011年6月30日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券

条件的议案，并逐项审议通过了关于发行公司债券方案的议案。

上述议案已经 2011 年 7 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准。目前公司债发行仍在申报准备阶段。

(十五) 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
浙大网新重大诉讼进展公告	中国证券报 B010 证券时报 C12 上海证券报 36	2011 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
浙大网新业绩预增公告决议公告	中国证券报 B002 证券时报 D20 上海证券报 B11	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
浙大网新关于诉讼进展的公告	中国证券报 A39 证券时报 D8 上海证券报 B71	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B022 证券时报 D16 上海证券报 B28	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
与 IBM 签署战略合作伙伴备忘录公告	中国证券报 B056 证券时报 D16 上海证券报 B32	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十一会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会	中国证券报 B069 证券时报 B17 上海证券报 71	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
浙大网新召开 2011 年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B104 证券时报 D25 上海证券报 B96	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B011 证券时报 D20 上海证券报 B128	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十二次决议公告	中国证券报 B087 证券时报 D62 上海证券报 B45	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告	中国证券报 B087 证券时报 D61 上海证券报 B45	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	中国证券报 B087 证券时报 D62 上海证券报 B45	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第九次决议公告	中国证券报 B087 证券时报 D62 上海证券报 B45	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年日常关联交易的预计公告	中国证券报 B087 证券时报 D62 上海证券报 B45	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn

第六届董事会第二十三次决议公告	中国证券报 B006 证券时报 D17 上海证券报 B154	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
浙大网新诉讼进展公告	中国证券报 B003 证券时报 A9 上海证券报 B33	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十四次决议公告	中国证券报 B007 证券时报 D33 上海证券报 B44	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十五次决议公告	中国证券报 B015 证券时报 D24 上海证券报 B24	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十次决议公告	中国证券报 B015 证券时报 D24 上海证券报 B24	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
浙大网新质押公告	中国证券报 B009 证券时报 D16 上海证券报 B12	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
浙大网新授予完成暨股份变动公告	中国证券报 A22 证券时报 B5 上海证券报 27	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十六次决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 A28 证券时报 D17 上海证券报 B37	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B014 证券时报 D9 上海证券报 B18	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十七次决议公告暨 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 证券时报 D8 上海证券报 B15	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2011年6月30日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		669,780,594.72	885,303,108.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,344,309.59	18,484,354.48
应收票据		65,234,939.24	59,202,014.67
应收账款		965,218,568.63	792,754,222.04
预付款项		273,415,203.84	197,084,472.86
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		3,236,335.48	
其他应收款		378,138,096.35	235,457,639.82
买入返售金融资产			
存货		693,303,028.91	700,316,793.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			17,857.50
流动资产合计		3,124,671,076.76	2,888,620,464.14
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		4,467,075.12	4,467,075.12
长期股权投资		1,074,326,764.76	977,127,401.83
投资性房地产		82,305,242.26	83,380,489.75
固定资产		369,218,149.32	376,557,097.32

在建工程		2,707,750.00	890,895.00
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		44,594,223.40	47,829,033.01
开发支出			
商誉		28,074,350.11	28,074,350.11
长期待摊费用		17,012,104.41	17,919,380.57
递延所得税资产		6,915,385.38	5,938,400.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,629,621,044.76	1,542,184,123.60
资产总计		4,754,292,121.52	4,430,804,587.74
流动负债：			
短期借款		878,413,738.34	945,526,876.00
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		2,547,341.69	2,242,042.55
应付票据		222,848,471.52	301,848,200.00
应付账款		692,274,608.76	642,499,367.80
预收款项		78,193,388.93	90,868,676.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,684,089.79	30,435,940.98
应交税费		15,068,334.37	-12,343,184.49
应付利息		14,867,256.20	3,872,368.65
应付股利		21,383,073.44	9,139,638.49
其他应付款		144,086,426.96	143,874,233.15
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		26,670,560.16	27,760,612.02

其他流动负债		600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		2,724,037,290.16	2,585,724,771.76
非流动负债：			
长期借款		81,394,179.41	99,388,607.06
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	25,211.04
其他非流动负债		5,632,424.05	6,264,074.97
非流动负债合计		87,051,814.50	105,677,893.07
负债合计		2,811,089,104.66	2,691,402,664.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		842,008,495.00	813,043,495.00
资本公积		287,722,401.82	201,635,401.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备			
未分配利润		646,764,318.19	552,752,661.42
外币报表折算差额		-17,090,583.17	-14,503,269.87
归属于母公司所有者 权益合计		1,849,591,504.39	1,643,115,160.92
少数股东权益		93,611,512.47	96,286,761.99
所有者权益合计		1,943,203,016.86	1,739,401,922.91
负债和所有者权益 总计		4,754,292,121.52	4,430,804,587.74

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		195,839,322.50	164,972,998.15
交易性金融资产		54,359,046.53	4,635,757.30
应收票据			2,047,646.73
应收账款		69,345,544.64	80,329,523.87
预付款项		3,848,747.76	1,028,067.23
应收利息			
应收股利		53,325,761.43	38,538,761.43
其他应收款		447,856,879.54	377,905,057.28
存货		1,127,296.78	5,126,214.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		825,702,599.18	674,584,026.85
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,830,292,381.63	1,677,554,753.11
投资性房地产		129,461,447.40	131,144,553.22
固定资产		120,581,327.39	122,719,371.72
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,494,210.33	14,685,450.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,695,916.73	13,367,083.39
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,106,525,283.48	1,959,471,212.17
资产总计		2,932,227,882.66	2,634,055,239.02
流动负债：			
短期借款		506,000,000.00	626,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		112,094,865.33	118,147,206.80
预收款项		1,905,173.08	2,240,386.36
应付职工薪酬		811,899.24	110,086.45
应交税费		1,992,509.94	3,254,979.12
应付利息		13,171,711.33	3,353,520.56
应付股利		13,982,605.14	5,852,170.19
其他应付款		134,579,448.54	101,485,391.77
一年内到期的非流动 负债		13,000,000.00	
其他流动负债		600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,397,538,212.6	1,260,443,741.25
非流动负债：			
长期借款		42,000,000.00	55,000,000.00
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			
非流动负债合计		42,000,000.00	55,000,000.00
负债合计		1,439,538,212.6	1,315,443,741.25
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		842,008,495.00	813,043,495.00
资本公积		289,265,306.91	203,178,256.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,186,872.55	90,186,872.55

一般风险准备			
未分配利润		271,228,995.60	212,202,873.31
所有者权益(或股东权益) 合计		1,492,689,670.06	1,318,611,497.77
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,932,227,882.66	2,634,055,239.02

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

合并利润表
2011年6月30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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,894,795,962.29	2,485,782,890.16
其中: 营业收入		2,894,795,962.29	2,485,782,890.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,901,024,639.38	2,507,376,102.34
其中: 营业成本		2,565,664,550.63	2,243,148,531.91
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		12,923,713.72	11,096,065.16
销售费用		77,683,264.87	68,764,350.74
管理费用		201,500,012.00	143,390,789.20
财务费用		40,009,688.33	34,600,831.08
资产减值损失		3,243,409.83	6,375,534.25
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,360,938.57	-3,848,389.96
投资收益(损失以“—”号填列)		100,560,143.54	14,090,562.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,365,291.70	19,295,749.09
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		92,970,527.88	-11,351,039.51
加: 营业外收入		17,538,988.17	47,579,843.67
减: 营业外支出		1,237,726.48	1,034,202.18
其中: 非流动资产处置损失		82,810.78	12,230.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,271,789.57	35,194,601.98
减：所得税费用		6,357,950.99	3,805,381.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,913,838.58	31,389,220.24
归属于母公司所有者的净利润		102,142,091.72	32,857,559.33
少数股东损益		771,746.86	-1,468,339.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.04
（二）稀释每股收益		0.12	0.04
七、其他综合收益		-5,262,562.82	12,030,144.53
八、综合收益总额		97,651,275.76	43,419,364.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,554,778.42	32,399,906.78
归属于少数股东的综合收益总额		-1,903,502.66	11,019,457.99

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表
2011年6月30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	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,631,603.55	23,072,336.07
减: 营业成本		12,761,762.61	11,132,380.43
营业税金及附加		1,660,663.49	1,528,798.99
销售费用			
管理费用		30,166,318.83	21,831,135.56
财务费用		27,576,074.54	22,142,581.14
资产减值损失		2,797,383.94	-9,344,249.60
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-213,510.77	-836,967.39
投资收益(损失以“—”号填列)		112,556,181.86	26,467,537.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		20,544,773.44	17,468,902.78
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		58,012,071.23	1,412,259.45
加: 营业外收入		9,173,480.00	24,284,306.28
减: 营业外支出		28,993.99	21,437.49
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		67,156,557.24	25,675,128.24
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		67,156,557.24	25,675,128.24
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			
七、综合收益总额		67,156,557.24	25,675,128.24

法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人: 陈健 会计机构负责人: 吴颖艳

合并现金流量表

2011年6月30

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,087,862,951.00	2,691,866,526.00
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		3,313,588.69	10,126,565.03
收到其他与经营活动有关的现金		108,946,659.73	159,479,371.14
经营活动现金流入小计		3,200,123,199.42	2,861,472,462.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,898,519,184.69	2,530,603,428.15
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		201,127,700.13	172,994,938.18
支付的各项税费		63,202,140.12	61,862,477.76
支付其他与经营活动有 关的现金		274,360,756.50	287,011,138.88
经营活动现金流出小 计		3,437,209,781.44	3,052,471,982.97
经营活动产生的现 金流量净额		-237,086,582.02	-190,999,520.80
二、投资活动产生的现金流 量：			
收回投资收到的现金		88,736,918.06	8,420,947.06
取得投资收益收到的现 金		1,822,491.56	2,809,777.19
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额		14,097.02	34,629,196.72
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有 关的现金		4,979,664.90	98,400,907.73
投资活动现金流入小 计		95,553,171.54	144,260,828.70
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金		11,192,983.85	11,524,268.59
投资支付的现金		239,144,291.37	61,242,060.21
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			9,245,760.00

支付其他与投资活动有关的现金		2,227,712.7	101,000,000.00
投资活动现金流出小计		252,564,987.92	183,012,088.80
投资活动产生的现金流量净额		-157,011,816.38	-38,751,260.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		112,094,550.00	4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,750,000.00
取得借款收到的现金		537,569,255.50	911,097,688.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		232,759,286.24	31,977,535.34
筹资活动现金流入小计		882,423,091.74	947,825,223.34
偿还债务支付的现金		611,249,013.44	754,412,088.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,927,938.56	35,716,185.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,267,300.69	19,668,834.11
筹资活动现金流出小计		687,444,252.69	809,797,108.17
筹资活动产生的现金流量净额		194,978,839.05	138,028,115.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		321,063.58	26,098.34
五、现金及现金等价物净增加额		-198,798,495.77	-91,696,567.39
加：期初现金及现金等价物余额		815,974,920.20	562,768,926.55
六、期末现金及现金等价物余额		617,176,424.42	471,072,359.16

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

母公司现金流量表

2011年6月30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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,520,325.37	41,258,679.06
收到的税费返还			3,872,527.50
收到其他与经营活动有关的现金		41,223,416.08	75,212,360.94
经营活动现金流入小计		89,743,741.45	120,343,567.50
购买商品、接受劳务支付的现金		19,542,769.98	15,991,003.03
支付给职工以及为职工支付的现金		12,590,989.10	8,780,052.20
支付的各项税费		2,547,484.34	5,082,229.30
支付其他与经营活动有关的现金		69,835,565.22	38,386,332.85
经营活动现金流出小计		104,516,808.64	68,239,617.38
经营活动产生的现金流量净额		-14,773,067.19	52,103,950.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,663,200.00	853,910.00
取得投资收益收到的现金		1,016,145.05	34,449,412.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			34,589,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		755,426.55	93,037,144.36
投资活动现金流入小计		5,434,771.60	162,930,179.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,640,927.98	4,354,803.26
投资支付的现金		128,500,000.00	62,251,355.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			79,245,760.00
支付其他与投资活动有关的现金			101,000,000.00
投资活动现金流出小计		132,140,927.98	246,851,918.86
投资活动产生的现金流量净额		-126,706,156.38	-83,921,739.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		112,094,550.00	
取得借款收到的现金		479,200,000.00	692,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		591,294,550.00	692,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,945,839.56	22,485,380.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		418,945,839.56	638,485,380.84
筹资活动产生的现金流量净额		172,348,710.44	53,514,619.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,162.52	-46.98

五、现金及现金等价物净增加额		30,866,324.35	21,696,782.49
加：期初现金及现金等价物余额		163,381,783.23	71,171,589.09
六、期末现金及现金等价物余额		194,248,107.58	92,868,371.58

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

合并所有者权益变动表

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,965,000.00	86,087,000.00	-		-	-	94,011,656.77	-2,587,313.30	-2,675,249.52	203,801,093.95
（一）净利润	-	-	-		-	-	102,142,091.72	-	-	102,142,091.72
（二）其他综合收益	-	-	-		-	-	-	-2,587,313.30	-2,675,249.52	-5,262,562.82
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	102,142,091.72	-2,587,313.30	-2,675,249.52	96,879,528.90
（三）所有者投入和减少资本	28,965,000.00	86,087,000.00	-		-	-	-	-	-	115,052,000.00
1. 所有者							-	-	-	

投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	28,965,000.00	86,087,000.00	-	-	-	-	-	-	115,052,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-8,130,434.95	-	-	-8,130,434.95
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	842,008,495.00	287,722,401.82	-		90,186,872.55	-	646,764,318.19	-17,090,583.17	93,611,512.47	1,943,203,016.86
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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	11,908.70	-		-	-	24,727,124.38	-469,561.25	15,357,935.16	39,627,406.99

(一) 净利润	-	-	-	-	-	32,857,559.33	-	-1,468,339.09	31,389,220.24
(二) 其他综合收益	-	11,908.70	-	-	-	-	-469,561.25	12,487,797.08	12,030,144.53
上述(一)和(二)小计	-	11,908.70				32,857,559.33	-469,561.25	11,019,457.99	43,419,364.77
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	4,338,477.17	4,338,477.17
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	4,338,477.17	4,338,477.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-								
3. 其他	-								
(四) 利润分配	-					-8,130,434.95			-8,130,434.95
1. 提取盈余公积	-								
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	204,905,192.23	-		88,337,957.91	-	519,235,622.87	-13,457,460.79	91,185,664.64	1,703,250,471.86

法定代表人： 史烈

主管会计工作的负责人：陈健

会计机构负责人：吴颖艳

母公司所有者权益变动表

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

2011年1-6月
单位:人民币元

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	203,178,256.91	-		90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
加:会计政策变更	-							
前期差错更正	-							
其他								
二、本年年年初余额	813,043,495.00	203,178,256.91	-		90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,965,000.00	86,087,050.00	-		-		59,026,122.29	174,078,172.29
(一)净利润	-	-	-		-		67,156,557.24	67,156,557.24
(二)其他综合收益	-	86,087,050.00	-		-		-	86,087,050.00
上述(一)和(二)小计	-	86,087,050.00	-		-		67,156,557.24	153,243,607.24
(三)所有者投入和减少资	28,965,000.00	-	-		-		-	28,965,000.00

本								
1.所有者投入资本	-	-	-		-		-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	28,965,000.00	-	-		-		-	28,965,000.00
3.其他	-	-	-		-		-	-
(四)利润分配	-	-	-		-		-8,130,434.95	-8,130,434.95
1.提取盈余公积	-	-	-		-		-	-
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	842,008,495.00	289,265,306.91	-			90,186,872.55		271,228,995.60	1,492,689,670.06
	上年同期金额								
项目	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	-	-	-		-		17,544,693.29	17,544,693.29	

少以“一”号填列)								
(一) 净利润	-	-	-	-	-	25,675,128.24	25,675,128.24	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	25,675,128.24	25,675,128.24	
(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	-	-	-	-	-	-8,130,434.95	-8,130,434.95	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分	-	-	-	-	-	-8,130,434.95	-8,130,434.95	

配								
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		221,237,769.79	1,326,881,566.98

法定代表人： 史烈

主管会计工作的负责人：陈健

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

2011年1-6月

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842,008,495.00元，股份总数842,008,495股（每股面值1元），其中813,043,495股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；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和前期差错

（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。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

2、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

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、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,2011 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 58 个(含本公司),本期新增 3 个、减少 5 个,期末共有法律主体 56 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
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
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

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
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	8,585,210.51		
快威科技集团有限公司	10,474,200.27		

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
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
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；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进出口业务；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

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
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
北京新思软件技术有限公司	16,284,076.86		

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. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江网新数码有限公司	9,305,598.77	181,673.76

(三)、本期无发生的同一控制下企业合并

(四)、本期无发生的非同一控制下企业合并

(五)、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
-----	-----	--------

浙江网新数码有限公司	2011年6月15日	按照股权转让价与该公司长期股权投资账面价值的差额确认
------------	------------	----------------------------

(六) 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 0.87239 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 2011 年 1-6 月平均汇率 0.84185 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币			2,076,494.19			1,147,253.31
日元	3,799,532.00	0.080243	304,885.84	1,691,940.92	0.08126	137,487.12
现金小计	/	/	2,381,380.03	/	/	1,284,740.43
银行存款:						
人民币			454,187,083.82			649,387,818.02
美元	2,390,155.88	6.4716	15,468,132.79	2,807,569.94	6.62	18,593,693.44
日元	259,435,939.00	0.080243	20,817,918.05	157,284,650.00	0.08	12,780,950.66
港元	1,032,075.88	0.83162	858,294.94	12,517,706.61	0.85	10,651,692.09
银行存款小计	/	/	491,331,429.61	/	/	691,414,154.21
其他货币资金:						
人民币			175,383,448.59			191,910,330.54
美元	105,744.56	6.4716	684,336.49	104,773.54	6.62	693,883.72
其他货币资金小计	/	/	176,067,785.08	/	/	192,604,214.26
合计	/	/	669,780,594.72	/	/	885,303,108.90

(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 7,327,432.59 元,银行承兑汇票保证金 137,749,137.11 元,保函保证金 23,742,080.37 元,其他保证金 684,336.49 元,存出投资款 6,442,151.15 元和信用卡存款 122,647.37 元。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 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	26,344,309.59	18,484,354.48

2. 其他	50,000,000.00	
合计	76,344,309.59	18,484,354.48

(2) 本期无变现有限制的交易性金融资产。

(3) 交易性金融资产的说明：

其他为购买银行对公结构性理财产品，到期日为 2011 年 7 月 7 日

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

单位元： 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,134,200.50	11,946,496.67
商业承兑汇票	41,100,738.74	47,255,518.00
合计	65,234,939.24	59,202,014.67

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西建工集团 设备安装工程有限 公司	2011-4-26	2011-10-26	1,000,000.00	银行承兑汇票
泰豪软件股份 有限公司	2011-5-26	2011-11-26	1,027,849.30	银行承兑汇票
重庆鸭的科技 股份有限公司	2011-6-9	2011-11-9	3,016,132.00	银行承兑汇票
深圳中兴力维 技术有限公司	2011-5-27	2011-11-27	740,000.00	银行承兑汇票
合计			5,783,981.30	

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市赛为智能股份有限公 司	2011年6月10日	2011年9月8日	4,184,964.00	银行承兑汇票
中国精密机械进出口总公司	2011年6月24日	2011年9月23日	7,000,000.00	银行承兑汇票
福建新大陆电脑股份有限公 司	2011年6月8日	2011年9月6日	3,677,143.00	银行承兑汇票
北京富盛星电子有限公司	2011年2月21日	2011年8月21日	2,500,000.00	银行承兑汇票
浙江宏远电脑工程有限公司	2011年6月13日	2011年12月31日	1,000,000.00	银行承兑汇票

如有已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至2011年6月30日，未到期已贴现的商业承兑汇票46,531,417.24元。

4、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		3,236,335.48		3,236,335.48	已宣告尚未发放	
合计		3,236,335.48		3,236,335.48		

5. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	1,030,343,765.71	99.67	65,125,197.08	95.03	865,429,868.76	99.61	72,675,646.72	8.40
组合小计	1,030,343,765.71	99.67	65,125,197.08	95.03	865,429,868.76	99.61	72,675,646.72	8.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,407,690.50	0.33	3,407,690.50	4.97	3,428,480.05	0.39	3,428,480.05	100.00
合计	1,033,751,456.21	100.00	68,532,887.58	100.00	868,858,348.81	100.00	76,104,126.77	8.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	913,477,769.57	88.66	27,404,333.08	740,826,564.26	85.60	22,224,796.93
1-2 年	42,921,684.42	4.16	4,292,168.45	37,349,811.48	4.32	3,734,981.16
2-3 年	41,402,598.29	4.02	8,280,519.65	41,688,181.92	4.82	8,337,636.38
3-5 年	14,787,075.07	1.44	7,393,537.54	14,374,157.73	1.66	7,187,078.88
5 年以上	17,754,638.36	1.72	17,754,638.36	31,191,153.37	3.60	31,191,153.37
合计	1,030,343,765.71	100.00	65,125,197.08	865,429,868.76	100.00	72,675,646.72

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	890,414.50	890,414.50	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	538,379.00	538,379.00	100%	账龄较长，多次催收未

有限公司				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	3,407,690.50	3,407,690.50		

(2) 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	转回或收回原因	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	收回金额	转回坏账准备金额
脱硫工程款		账龄	12,718,947.74	12,718,947.74	12,718,947.74
合计			12,718,947.74	12,718,947.74	12,718,947.74

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	36,000.00	1,080.00	25,000.00	750.00
合计	36,000.00	1,080.00	25,000.00	750.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	57,097,849.56	1 年以内	5.52
单位 2	非关联方	37,384,575.39	1 年以内	3.62
单位 3	非关联方	27,587,750.32	注 1	2.67
单位 4	非关联方	22,496,995.04	1 年以内	2.18
单位 5	非关联方	20,263,989.00	1 年以内	1.96
小 计		164,831,159.31		15.95

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。

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江大学	最终控制人	204,585.00	0.02

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	5,396,810.87	0.52
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	210,239.30	0.02
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	19,584.80	0.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	494,975.02	0.05
小 计		6,326,194.99	0.61

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	71,822,829.15	15.61		-	73,499,760.59	23.98		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	388,218,183.92	84.39	81,902,916.72	100	233,046,146.95	76.02	71,088,267.72	30.5
组合小计	388,218,183.92	84.39	81,902,916.72	100	233,046,146.95	76.02	71,088,267.72	30.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款		-		-				
合计	460,041,013.07	100.00	81,902,916.72	100	306,545,907.54	100	71,088,267.72	23.19

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江浙大网新集团有限公司	71,822,829.15			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。
合计	71,822,829.15		—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	217,416,073.69	56.00	6,522,482.19	72,300,548.35	31.02	2,169,016.50
1至2年	36,634,004.48	9.45	3,663,400.49	63,656,659.60	27.32	6,365,665.99
2至3年	60,615,070.40	15.61	12,123,014.07	25,963,053.56	11.14	5,192,610.71
3-5年	27,918,030.78	7.19	13,959,015.40	27,529,821.91	11.81	13,764,910.99
5年以上	45,635,004.57	11.75	45,635,004.57	43,596,063.53	18.71	43,596,063.53
合计	388,218,183.92	100.00	81,902,916.72	233,046,146.95	100	71,088,267.72

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	71,822,829.15		73,499,760.59	
合计	71,822,829.15		73,499,760.59	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	71,822,829.15	1-2年	15.61
浙江佳源房地产集团有限公司	非关联方	50,000,000.00	1年以内	10.87
Luck Region Development LTD	非关联方	20,711,728.95	1年以内	4.50
杭州易孚美信息技术有限公司	非关联方	20,656,666.67	1年以内	4.49
杭州赛尔通信设备有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2年	4.35
小计		183,191,224.77		39.82

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江大学	最终控制人	424,550.00	0.09
浙江易邦置业发展有限公司	联营企业之子公司	15,351,650.00	3.34
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	540,000.00	0.12
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	51,388.89	0.01
思创数码科技股份有限公司	参股企业	70,000.00	0.02
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	17,306,000.00	3.76
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	0.20
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	7,301,398.21	1.59
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.21
谢飞	监事	1,654.20	0.00
小 计		42,936,236.80	9.34

7. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	272,037,303.51	99.50	194,547,564.39	98.71
1至2年	509,936.76	0.19	1,406,352.81	0.71
2至3年	31,850.40	0.01	614,584.96	0.31
3年以上	836,113.17	0.30	515,970.70	0.27
合计	273,415,203.84	100.00	197,084,472.86	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	84,458,442.04	1年以内	预付货款
联想(上海)有限公司	非关联方	48,904,778.00	1年以内	预付货款
浙江金大科技有限公司	非关联方	28,475,076.37	1年以内	预付货款
中国电子器材总公司	非关联方	27,015,169.20	1年以内	预付货款
中建材集团进出口公司	非关联方	17,230,780.55	1年以内	预付货款
合计	/	206,084,246.16	/	/

(3) 本报告期无预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

8. 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	415,774.37	27,497.00	388,277.37	196,799.05	27,497.00	169,302.05
在产品	165,807,627.55	765,467.60	165,042,159.95	144,823,754.20	765,467.60	144,058,286.60
库存商品	533,393,289.38	5,556,247.00	527,837,042.38	561,611,649.01	5,556,247.00	556,055,402.01
低值易耗品	35,549.21		35,549.21	33,803.21		33,803.21
合计	699,652,240.51	6,349,211.60	693,303,028.91	706,666,005.47	6,349,211.60	700,316,793.87

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	27,497.00				27,497.00
在产品	765,467.60				765,467.60
库存商品	5,556,247.00				5,556,247.00
合计	6,349,211.60				6,349,211.60

(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。
9. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	-	17,857.50
合计	-	17,857.50

9. 长期应收款

	期末数	期初数
分期收款销售商品	4,467,075.12	4,467,075.12
其中：未实现融资收益	502,324.88	502,324.88
合计	4,467,075.12	4,467,075.12

对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关系
二、联营企业								
浙江网新富士科技有限公司	33	33	8,863,542.15	4,025,317.30	4,838,224.85	4,289,407.05	-1,584,846.77	联营企业
浙江浙大网新创业科技有限公司	20	20	44,070,449.78	22,033,798.01	22,036,651.77	4,037,462.68	8,020.84	联营企业
浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20	2,040,301,929.09	1,645,101,464.85	395,200,464.24	125,845,271.17	28,991,770.09	联营企业

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94	104,200,635.48	20,925,153.55	83,275,481.93	32,689,053.04	-960,205.54	联营企业
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30	30	4,685,389.47	548,777.57	4,136,611.90	17,991.45	-202,611.72	联营企业
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50	340,854.64	1,209,171.68	-868,317.04	0	-68,933.95	联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	35	35	49,625,714.14	22,169,917.28	27,455,796.86	7,607,288.02	-748,143.47	联营企业
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	849,465,126.59	380,424,315.58	469,040,811.01	400,909,179.56	19,626,004.22	联营企业
浙江众合机电股份有限公司	29.68	29.68	2,612,838,001.06	1,571,176,568.50	1,041,661,432.56	523,012,312.57	37,741,372.07	联营企业
浙江腾创科技有限公司	35	35	20,647,899.70	10,276,725.69	10,371,174.01	66,493,293.88	735,953.75	联营企业
辽宁新天数字科技有限公司	33.33	33.33	43,948,511.09	11,238,247.46	32,710,263.63	1,903,896.73	-2,700,252.00	联营企业
杭州掌游科技有限公司	25	25	2,877,782.24	-7,040.42	2,884,822.66	189,100.00	-632,656.55	联营企业
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69	130,363,719.25	121,243,431.29	9,120,287.96	69,119,128.23	-185,310.81	联营企业
浙江乐得网络科技有限公司	47.5	47.5	9,750,000.00					联营企业

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

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	2,119,613.64	-522,999.43	1,596,614.21
浙江浙大网新创业科技有限公司	按权益法核算	4,940,000.00	4,541,492.53	1,604.17	4,543,096.70
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	61,693,377.20	5,798,354.01	67,491,731.21
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	22,087,537.52	-655,980.95	21,431,556.57
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,300,564.05	-60,783.52	1,239,780.53
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	0.00	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	35,345,486.48	-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	9,871,379.12	-261,850.22	9,609,528.90
上海微创软件有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	121,266,567.42	4,561,083.38	125,827,650.80
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	580,301,132.56	86,117,955.03	666,419,087.59
浙江腾创科技有限公司	按权益法核算	3,504,302.21	3,348,276.85	257,583.81	3,605,860.66
辽宁新天数字科技有限公司	按权益法核算	10,000,000.00	10,163,488.86	-900,264.02	9,263,224.84
杭州掌游科技有限公司	按权益法核算	3,330,000.00		3,171,835.86	3,171,835.86
浙江网新数码有限公司	按权益法核算	3,600,336.16		3,528,639.41	3,528,639.41
浙江乐得网络科技有限公司	按权益法核算	4,750,000.00		4,750,000.00	4,750,000.00
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
象山县绿叶城市信用社	按成本法核算	17,464,400.00	17,464,400.00	-	17,464,400.00

绍兴市商业银行	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	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	7,973,000.00	-	7,973,000.00
网新创新研究开发有限公司	按成本法核算	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00
浙江网新电气技术股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
思创数码科技股份有限公司	按成本法核算	18,259,671.88		18,259,671.88	18,259,671.88
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		974,553,707.02	983,280,196.40	96,799,362.93	1,080,079,559.33

(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	33				
浙江浙大网新创业科技有限公司	20	20				
浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20				
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	30				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50		352,223.39		
思创数码科技股份有限公司	29	29				
杭州怡德数码技术有限公司	35	35				
上海微创软件有限公司	24.03	24.03				
浙江众合机电股份有限公司	29.68	29.68				
浙江腾创科技有限公司	35	35				

辽宁新天数字科技有限公司	33.33	33.33				
杭州掌游科技有限公司	25	25				
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69				
浙江乐得网络科技有限公司	47.5	47.5				
其他股权投资						
浙大网新实业发展有限公司[注 1]	25	25				
象山县绿叶城市信用社	10.79	10.79				
绍兴市商业银行	0.01	0.01				120,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10	10				
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34				682,311.75
苏州阳光新媒体有限公司	9	9		2,459,160.00		
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49	3.49				72,800.00
杭州聚网科技有限公司	15	15				
杭州九源基因工程有限公司	17.157	17.157				
北京洛克大众信息技术有限公司	24	24		663,909.46		
成都勤智数码科技有限公司						
杭州金信股易科技有限公司[注 2]	25	25		2,277,501.72		
天津神州通用数据技术有限公司	5	5				
TECHBRIDGE	2.03	2.03				
腾创科技（北京）有限公司	5	5				
网新创新研究开发有限公司	15	15				
浙江网新电气技术股份有限公司	10	10				
思创数码科技股份有限公司	15	15				3,236,335.48
株式会社 SOLXYZ	5	5				210,248.70
合计				5,752,794.57	0.00	4,321,695.93

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

1、本公司持浙江众合机电股份有限公司 3850 万股股份为本公司期限为 2010 年 9 月 2 日至 2012 年 10 月 1 日的借款提供质押担保

2、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) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	90,550,049.46			90,550,049.46
1. 房屋、建筑物	90,550,049.46			90,550,049.46
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累	7,169,559.71	1,075,247.49		8,244,807.20

计摊销合计				
1. 房屋、建筑物	7,169,559.71	1,075,247.49		8,244,807.20
2. 土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	83,380,489.75		1,075,247.49	82,305,242.26
1. 房屋、建筑物	83,380,489.75		1,075,247.49	82,305,242.26
2. 土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	83,380,489.75		1,075,247.49	82,305,242.26
1. 房屋、建筑物	83,380,489.75		1,075,247.49	82,305,242.26
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,075,247.49 元

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元

期末，无投资性房地产用于担保。

13. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	489,529,061.97	10,313,032.97		2,787,480.34	497,054,614.60
其中：房屋及建筑物	341,717,542.45	168,090.00			341,885,632.45
机器设备					
运输工具	27,897,662.89	1,036,557.06		184,788.86	28,749,431.09
其他设备	119,913,856.63	9,108,385.91		2,602,691.48	126,419,551.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	112,971,964.65	0.00	16,328,311.70	1,463,811.07	127,836,465.28
其中：房屋及建筑物	37,816,288.17		6,769,356.07		44,585,644.24
机器设备					
运输工具	13,958,483.62		1,508,230.79	116,241.01	15,350,473.40
其他设备	61,197,192.86		8,050,724.84	1,347,570.06	67,900,347.64
三、固定资产账面净 值合计	376,557,097.32				369,218,149.32
其中：房屋及建筑物	303,901,254.28				297,299,988.21
机器设备			—	—	
运输工具	13,939,179.27				13,398,957.69
其他设备	58,716,663.77				58,519,203.42
四、减值准备合计			—	—	
其中：房屋及建筑物			—	—	

机器设备			—	—	
运输工具			—	—	
五、固定资产账面价值合计	376,557,097.32				369,218,149.32
其中：房屋及建筑物	303,901,254.28				297,299,988.21
机器设备			—	—	
运输工具	13,939,179.27				13,398,957.69
其他设备	58,716,663.77				58,519,203.42

本期折旧额：16,328,311.7元。

本期由在建工程转入固定资产原价为0元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
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

固定资产说明：

(1) 本期减少中包括本期因减少子公司浙江网新数码有限公司而相应转出的固定资产原值287528.34元，累计折旧210633.15元。

本期折旧额为16,328,311.7元；本期无由在建工程转入固定资产。

(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) 期末，已有账面价值为144,041,088.98元的固定资产用于担保。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,707,750.00		2,707,750.00	890,895.00		890,895.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入其他资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
厂房工程	98,207,000.00	890,895.00	1,816,855.00			2.76%	2.76%				自筹	2,707,750.00
合计	98,207,000.00	890,895.00	1,816,855.00			/	/			/	/	2,707,750.00

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	134,211,400.45	1,758,988.59	340,653.19	135,629,735.85
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	69,219,601.56	810,000.00	340,653.19	69,688,948.37
财务软件	1,232,262.41	180,000.00		1,412,262.41
办公软件	1,146,536.48	115,288.59		1,261,825.07
土地使用权	21,793,000.00	653,700.00		22,446,700.00
二、累计摊销合计	86,382,367.44	4,974,234.67	321,089.66	91,035,512.45
商标专用权	37,418,333.40	2,041,000.00		39,459,333.40
软件著作权专有技术	47,638,788.05	2,543,203.12	321,089.66	49,860,901.51
财务软件	798,229.40	71,240.40		869,469.80
办公软件	381,729.92	94,280.27		476,010.19
土地使用权	145,286.67	224,510.88		369,797.55
三、无形资产账面净值合计	47,829,033.01	-3,215,246.08	19,563.53	44,594,223.40
商标专用权	3,401,666.60	-2,041,000.00		1,360,666.60
软件著作权专有技术	21,580,813.51	-1,733,203.12	19,563.53	19,828,046.86
财务软件	434,033.01	108,759.60		542,792.61
办公软件	764,806.56	21,008.32		785,814.88
土地使用权	21,647,713.33	429,189.12		22,076,902.45
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	47,829,033.01	-3,215,246.08	19,563.53	44,594,223.40
商标专用权	3,401,666.60	-2,041,000.00	0.00	1,360,666.60
软件著作权专有技术	21,580,813.51	-1,733,203.12	19,563.53	19,828,046.86
财务软件	434,033.01	108,759.60	0.00	542,792.61
办公软件	764,806.56	21,008.32	0.00	785,814.88
土地使用权	21,647,713.33	429,189.12	0.00	22,076,902.45

本期摊销额：4,974,234.67。

无形资产的说明：

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

快威科技集团有限公司	3,177,577.41			3,177,577.41	
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29			1,004,104.29	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63			818,792.63	818,792.63
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
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	
金华网新网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	30,308,094.13			30,308,094.13	2,233,744.02

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

17. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房租	13,331,083.39		666,666.66		12,664,416.73	
租入固定资产改良	4,284,519.73	1,149,584.59	1,340,196.09		4,093,908.23	
信用协会会费	303,777.45		49,998.00		253,779.45	
合 计	17,919,380.57	1,149,584.59	2,056,860.75		17,012,104.41	

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	6,572,385.06	5,658,383.31
交易性金融工具的公允价值变动	343,000.32	280,017.58
合 计	6,915,385.38	5,938,400.89
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	25,211.04
合计	25,211.04	25,211.04

(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	125,002,791.15	127,525,298.74
可抵扣亏损	148,038,158.48	153,815,529.95
小计	273,040,949.63	281,340,828.69

(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
2012年	8,153,572.50	8,153,572.50	
2013年	39,222,033.70	39,222,033.70	
2014年	59,465,862.13	59,465,862.13	
2015年	41,196,690.15	41,196,690.15	
小计	148,038,158.48	148,038,158.48	

(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	39,768,763.34
交易性金融工具的公允价值变动	2,343,551.12
小计	42,112,314.46

19、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销（注）	
一、坏账准备	147,192,394.49	3,243,409.83	-		150,435,804.32
二、存货跌价准备	6,349,211.60	-	-		6,349,211.60
五、长期股权投资减值准备	6,152,794.57	-	-	400,000.00	5,752,794.57
十三、商誉减值准备	2,233,744.02				2,233,744.02
合计	161,928,144.68	3,243,409.83	-	400,000.00	164,771,554.51

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	305,461,000.00	322,526,876.00
抵押借款	62,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	418,000,000.00	431,000,000.00

信用借款	92,952,738.34	130,000,000.00
合计	878,413,738.34	945,526,876.00

21. 交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	2,547,341.69	2,242,042.55
合计	2,547,341.69	2,242,042.55

22. 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	222,848,471.52	301,848,200.00
合计	222,848,471.52	301,848,200.00

23. 应付账款

(1) 应付账款情况

单位：币种：

项目	期末数	期初数
脱硫工程款	71,352,145.08	71,735,423.66
货款	562,056,828.86	516,119,427.09
系统集成、软件项目款	23,108,479.97	19,285,791.46
应付购房款	31,394,071.18	33,045,228.28
其他	4,363,083.67	2,313,497.31
合计	692,274,608.76	642,499,367.80

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

单位：币种：

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	5,000.00	
浙江浙大网新机电工程有限公司	65,184,077.97	64,486,656.81
杭州怡德数码技术有限公司	543,190.00	1,728,372.65
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	110,743.61	
浙江浙大网新实业发展有限公司	31,394,071.18	31,394,071.18
浙江腾创科技有限公司		49,547.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		28,000.00
合计	97,237,082.76	97,686,647.64

24. 预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	64,047,049.76	61,512,795.63
系统集成、软件项目款	11,699,505.65	27,115,494.62
其他	2,446,833.52	2,240,386.36
合计	78,193,388.93	90,868,676.61

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
杭州怡德数码技术有限公司	210,239.30	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	210,239.30	755,397.70

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收账款情况

25. 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,133,721.03	163,034,852.84	165,403,548.04	19,765,025.83
二、职工福利费		4,503,830.10	4,503,830.10	-
三、社会保险费	1,599,940.67	17,025,155.14	17,023,572.59	1,601,523.22
其中：医疗保险费	615,354.15	5,759,807.59	5,820,889.99	554,271.75
基本养老保险费	809,052.07	9,748,102.54	9,683,026.73	874,127.88
失业保险费	135,058.49	1,057,454.87	1,063,580.49	128,932.87
工伤保险费	21,640.86	205,313.89	202,122.03	24,832.72
生育保险费	18,835.10	254,476.25	253,953.35	19,358.00
四、住房公积金	902,024.78	9,613,013.88	9,971,103.45	543,935.21
五、辞退福利	-	122,367.87	122,367.87	-
六、工会经费	3,170,874.25	635,976.92	469,801.82	3,337,049.35
七、职工教育经费	2,629,380.25	594,534.75	787,358.82	2,436,556.18
合计	30,435,940.98	195,529,731.50	198,281,582.69	27,684,089.79

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 5,773,605.53 元。

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

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	3,942,590.75	-33,360,568.63
消费税	510,501.88	604,826.31
营业税	2,311,691.54	6,879,966.86
城市维护建设税	568,690.41	1,164,006.33
企业所得税	3,347,424.63	6,924,766.66
代扣代缴个人所得税	2,266,647.14	3,180,181.77
房产税	651,208.31	299,557.05
教育费附加	255,703.48	604,051.01
地方教育附加	88,798.03	109,603.54
水利建设专项资金	698,051.84	730,821.34
印花税	20,285.39	136,668.93
堤防费	339,272.41	328,807.60
副调基金	63,824.32	50,656.43
河道管理费	3,500.24	3,326.31
残疾人保障金	144.00	144.00
合计	15,068,334.37	-12,343,184.49

27、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	87,000.00	146,990.64
短期借款应付利息	2,530,393.54	1,387,489.12
短期融资券利息	12,249,862.66	2,337,888.89
合计	14,867,256.20	3,872,368.65

28、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
浙江华辰物业开发有限公司	239,385.62	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	2,703,918.45	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	286,473.68	1,473.68	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
缪雷	655,380.00		股东未领取
应华江	150,920.00		股东未领取
杨平勇	72,600.00		股东未领取
郑青	72,600.00		股东未领取
徐雪华	72,600.00		股东未领取
王学东	53,900.00		股东未领取
国际创新系统投资有限公司	2,200,000.00		股东未领取
株式会社日立系统解决方案	550,000.00		股东未领取
应付 2010 年红利	8,130,434.95		已宣告尚未发放
合 计	21,383,073.44	9,139,638.49	

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：币种：

项目	期末数	期初数
押金保证金	32,664,453.46	21,445,199.30
拆借款	1,004,000.00	5,914,758.55
应付暂收款	18,642,647.36	17,193,606.75
股权转(受)让款	19,614,400.00	19,614,400.00
技术使用赔偿款	71,822,829.15	73,499,760.59
其他	338,096.99	6,206,507.96
合 计	144,086,426.96	143,874,233.15

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

单位：币种：

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
浙江浙大网新实业发展有限公司	10,000.00	
浙江大学		283,242.72
思创数码科技股份有限公司	60,000.00	60,000.00
小 计	606,315.75	879,558.47

(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 7,182.28 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) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容：

单位名	期末数	款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司	71,822,829.15	技术使用赔偿款
Finer Technology(HK)Limited	15,041,766.05	押金保证金
杭州联和投资有限公司	17,464,400.00	股权转让款[注]
Eternal Intl(HK)Limited	14,755,248.00	押金保证金
Finer Technology(HK)Limited	1,542,974.21	应付暂收款
小 计	120,627,217.42	

注 1: 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、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	26,670,560.16	27,760,612.02
合计	26,670,560.16	26,670,560.16

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	13,000,000.00	
信用借款	1,604,218.06	1,624,549.92
委托贷款借款	12,066,342.10	26,136,062.10
合计	26,670,560.16	27,760,612.02

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	2009.05.27	2012.05.27	人民币	4.8	13,000,000.00	13,000,000.00		
民生银行	2010.09.17	2011.09.17	人民币	4.74	4,440,000.00	4,440,000.00		
民生银行	2010.03.26	2011.09.26	人民币	4.14	1,500,000.00	1,500,000.00		
民生银行	2010.03.26	2011.11.26	人民币	4.14	1,500,000.00	1,500,000.00		
民生银行	2010.09.17	2012.03.17	人民币	4.74	1,110,000.00	1,110,000.00		

31、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期融资券	600,000,000.00	400,000,000.00
合计	600,000,000.00	400,000,000.00

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	37,252,012.28	39,081,848.96
保证借款	42,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	2,142,167.13	3,049,281.5
委托贷款借款		2,257,476.60
合计	81,394,179.41	99,388,607.06

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行	2009.11.30	2019.09.20	人民币	5.346		37,252,012.28		39,081,848.96
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
上海浦东发展银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.4		10,000,000.00		10,000,000.00
三井住友银行	2009.03.31	2014.03.31	日元	1.975	17,513,000.00	1,405,295.66		
中国银行	2009.05.27	2012.05.27	人民币	5.76				13,000,000.00
合计						80,657,307.94		94,081,848.96

33、其他非流动负债

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,632,424.05	6,264,074.97
合计	5,632,424.05	6,264,074.97

(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	5,450,000.00		545,000.00	4,905,000.00	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》
“物流标准化信息平台”的研究和设	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)

计”项目资助资金						205号、杭财企一(2004)1196号文
与资产相关的政府补助						
设备补助资金	960,634.90	634,074.97		86,650.92	547,424.05	设备补助款
合 计	28,160,634.90	6,264,074.97	-	631,650.92	5,632,424.05	

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

单位：币种

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公 积 金 转 股	其他	小计	
股份总数	813,043,495.00	28,965,000.00				28,965,000.00	842,008,495.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据本公司2011年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，本公司申请通过定向增发的方式向史烈等107名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)28,695,000股，增加注册资本人民币28,695,000.00元，变更后的注册资本为人民币842,008,495.00元。本公司向史烈等107名激励对象定向增发人民币普通股(A股)股票28,695,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币3.87元，激励对象共计缴付出资额112,094,550元，计入股本28,695,000元，计入资本公积83,129,500.00元。

35、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加(注)	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	128,950,185.36	83,129,500.00		212,079,685.36
其他资本公积	72,685,216.46	2,957,500.00		75,642,716.46
合计	201,635,401.82	86,087,000.00		287,722,401.82

资本公积说明：

根据本公司2011年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，本公司申请通过定向增发的方式向史烈等107名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)28,695,000股，增加注册资本人民币28,695,000.00元，变更后的注册资本为人民币842,008,495.00元。本公司向史烈等107名激励对象定向增发人民币普通股(A股)股票28,695,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币3.87元，激励对象共计缴付出资额112,094,550元，计入股本28,695,000元，计入资本公积83,129,500.00元。

本期其他资本公积增加2,957,500.00元为实施股权激励而于本报告期内相应摊销的成本。

36、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	90,186,872.55			90,186,872.55
合计	90,186,872.55			90,186,872.55

37、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	552,752,661.42	—
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后 年初未分配利润	552,752,661.42	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,142,091.72	—
减：提取法定盈余公积		
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 0.1 元 (含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	646,764,318.19	—

根据 2011 年 6 月 28 日 2009 年度股东大会审议通过的 2010 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。

(二) 合并利润表项目注释

1、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,872,938,545.68	2,474,788,165.09
其他业务收入	21,857,416.61	10,994,725.07
营业成本	2,565,664,550.63	2,243,148,531.91

(2) 主营业务 (分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络设备与终端	2,332,950,769.23	2,216,179,210.47	2,033,774,185.73	1,936,325,818.28
系统集成、软件外包与服务	539,987,776.45	341,216,419.16	441,013,979.36	299,701,090.01
小 计	2,872,938,545.68	2,557,395,629.63	2,474,788,165.09	2,236,026,908.29

(3) 主营业务 (分地区)

单位：币种：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	2,714,086,204.01	2,445,991,836.36	2,345,130,350.09	2,145,965,002.95
国外	158,852,341.67	111,403,793.27	129,657,815.00	90,061,905.34
小计	2,872,938,545.68	2,557,395,629.63	2,474,788,165.09	2,236,026,908.29

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：币种：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	78,152,179.45	2.70
单位 2	62,189,000.00	2.15
单位 3	54,415,550.00	1.88
单位 4	46,096,649.50	1.59
单位 5	45,043,433.04	1.56
小 计	285,896,811.99	9.88

2、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,031,705.36	6,683,738.47	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	2,493,115.19	2,302,420.71	详见本财务报表附注 税项之说明
教育费附加	1,260,907.62	1,019,581.32	详见本财务报表附注 税项之说明
房产税	886,537.26	822,755.60	详见本财务报表附注 税项之说明
地方教育附加	251,448.29	267,569.06	详见本财务报表附注 税项之说明
合计	12,923,713.72	11,096,065.16	/

3、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	32,971,405.46	29,786,109.55
折旧费	370,959.19	923,563.78
咨询费	2,802,252.27	69,947.92
办公费	5,041,509.61	4,560,361.56
差旅费	8,291,703.67	8,170,415.56
业务招待费	5,826,184.07	3,887,813.39
展览费	6,193,016.93	6,845,464.79
运输费	7,624,158.40	6,697,787.85
其他	8,562,075.27	7,822,886.34
合 计	77,683,264.87	68,764,350.74

4、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	65,200,767.18	44,304,544.01
折旧费用	11,481,557.74	11,258,513.88
无形资产摊销	5,339,149.28	7,886,921.34
办公费	28,711,229.88	16,001,434.55
业务招待费	9,778,281.34	8,117,972.32
差旅费	8,727,241.10	7,370,496.93
研究与开发费	31,491,150.89	24,681,859.40
劳务费	9,293,218.70	6,951,873.06
咨询费	13,386,444.04	5,333,285.85
其他	18,090,971.85	11,483,887.86
合计	201,500,012.00	143,390,789.20

5、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,097,522.31	36,723,496.71
利息收入	-8,860,705.63	-2,404,844.73
汇兑损益	812,614.62	-642,560.57
其他	1,960,257.03	924,739.67
合计	40,009,688.33	34,600,831.08

6、公允价值变动损益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,055,639.43	-3,848,389.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	105,241.02
交易性金融负债	-305,299.14	
合计	-1,360,938.57	-3,848,389.96

7、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,321,695.93	1,257,234.82
权益法核算的长期股权投资收益	19,365,291.71	19,295,749.09
处置长期股权投资产生的投资收益	75,279,472.46	-7,470,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收	15,408.28	-286,059.19

益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	78,275.16	1,293,637.91
其他	1,500,000.00	
合计	100,560,143.54	14,090,562.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
思创数码科技股份有限公司	3,236,335.48		上期为权益法核算
日本株式会社 SOLXYZ	210,248.70		被投资单位本期分红
浙江中包派克奇包装有限公司	682,311.75	1,058,534.82	被投资单位本期分红下降
绍兴银行股份有限公司	120,000.00		被投资单位本期分红
浙江数字安全证书管理有限公司	72,800.00	198,700.00	被投资单位本期分红下降
小 计	4,321,695.93	1,257,234.82	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州掌游科技有限公司	-158,164.14		本期新增的联营企业
浙江网新数码有限公司	-71,696.75		上期纳入合并范围内的子公司
浙江网新富士科技有限公司	-522,999.43	-723,894.06	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	1,604.17	-689.31	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	5,798,354.02	4,995,049.63	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	-655,980.95	-644,838.70	被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-60,783.52	-100,393.03	被投资单位本期利润上升
思创数码科技股份有限公司	-46,694.59	2,581,979.88	被投资单位本期利润下降
杭州怡德数码技术有限公司	-261,850.22	-179,317.60	被投资单位本期利润下降
上海微创软件有限公司	4,561,083.38	3,719,996.91	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	11,425,099.95	10,222,982.03	被投资单位本期利润上升
浙江腾创科技有限公司	257,583.81	-206,719.40	被投资单位本期利润上升
辽宁新天数字科技有限公司	-900,264.02	-368,407.26	被投资单位本期利润下降
小 计	19,365,291.71	19,295,749.09	

8、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,243,409.83	6,545,104.53
二、存货跌价损失	-	-169,570.28
合计	3,243,409.83	6,375,534.25

9、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：币种：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	18,853,428.78	
其中：固定资产处置利得	-	18,853,428.78	
政府补助	16,838,013.64	28,047,014.99	14,575,230.92
罚没收入	72,530.00	400.00	72,530.00
违约金收入	48,325.91	98,444.44	48,325.91
其他	580,118.62	580,555.46	580,118.62
合计	17,538,988.17	47,579,843.67	15,276,205.45

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
增值税退税	2,238,701.95	
核高基项目收入（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）	96,000.00	财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25号文
中国服务外包领军奖励资金	2,000,000.00	杭州高新区（滨江）发改局、工信专项-简[2011]65号
嵌入式平台课题费收入	302,000.00	杭州高新区（滨江）发改局、杭财企[2010]1181号
核高基重大专项市财政配套奖励资金	4,440,000.00	中国移动通信有限公司、工信专项-简[2010]65号
服务外包奖励	100,000.00	杭州高新区（滨江）发改局、杭财企[2010]1102号
服务外包企业国际市场开拓项目资助金	214,280.00	杭州高新区（滨江）发改局
浙江省 2009 年度促进国际服务贸易发展专项资金	1,639,500.00	杭州高新区滨江发改局、杭财企[2011]1140号
2010 年度服务外包奖励资金	100,000.00	杭州市滨江区会计结算中心、杭财企[2010]926号
中央 2010 年度服务外包业务发展资金（第二批）	281,700.00	杭州市滨江区会计结算中心、杭财企[2010]926号
税收奖励	57,200.00	杭州高新区滨江发改局、杭财企[2011]88号
网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台	435,000.00	流政发[2006]10号
2010 年度支持承接国际服务外包业务发展资金	153,000.00	科技技术部国科发财〔2011〕107号文
2010 年度北京市服务外包发展配套资金	14,000.00	关于做好财政部、商务部 2010 年度支持承接国际服务外包业务发展资金申报

		工作的通知 京商务服贸字(2010)11号
2009 残疾人岗位补贴	3,000.00	关于印发《北京市服务外包发展配套资金管理办法(暂行)》和《北京市服务外包发展配套资金管理办法(暂行)实施细则》的通知 京商务服贸字[2009]14号
技术出口贴息资金	74,100.00	关于印发《北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴暂行办法》的通知 京残发(2009)24号
财政专项资金	80,000.00	《关于拨付 2010 年度技术出口贴息资金的通知》(杭财企[2010]956号)
政府补助	1,588,200.00	沈信产发[2009]10号 沈阳市信息化及信息产业发展资金
“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	锡山开发区与浙大网新北京新思软件合作协议书
收到-滨江发改局 10 年度第二批杭州市信息服务业发展专项首次资助资金	280,800.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局 杭科计【2010】241号文
收到-滨江发改局 10 年度第二批杭州市信息服务业发展专项首次资助资金区配套	280,800.00	杭财企(2010)1134号
收到杭州市滨江区会计结算中心 2010 年第二批信息服务业发展专项资金	414,000.00	杭财企(2010)1134号
收到杭州市滨江区会计结算中心 2010 年度第二批信息服务奖励费(软件产品登记)	7,500.00	杭财企[2010]1134号
收到财政局 2010 年服务外包公共平台支持资金	200,000.00	杭财企[2010]1131号
收到江阴市财政局重点软件企业奖励 5 万元, 规模软件企业奖励 5 万元	100,000.00	关于转发财政部《关于做好 2010 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通》的通知 澄商务[2010]6号
收到江阴市财政局高新技术产品奖励	50,000.00	关于加快发展软件和信息服务业的若干意见 澄政发(2009)148号
递延收益转入	545,000.00	关于做好 2010 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知 财企[2010]64号

滨江区外经贸局 2010 年技术出口贴息资金	102,100.00	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》
财政局 2010 年度服务外包奖励资金	100,000.00	财企【2010】96 号
滨江区发改局服务外包人才培养项目第二批资助	156,000.00	杭政办函（2010）359 号
杭州高新区（滨江）发改局 10 年度市服务人才培养项目资助资金	36,000.00	财企【2010】64 号
杭州高新区（滨江）发改局—省 09 年度促进国际服务贸易发展专项资金	103,000.00	杭财企（2011）88 号
杭州高新区（滨江）发改局—中央 10 年度服务外包业务发展资金（第二批）	1,000.00	杭财企（2010）926 号
杭州市财政局—10 年度服务外包培训机构奖励资金	50,000.00	杭财企（2011）88 号
软件著作权补贴	1,200.00	杭财企（2011）282 号
其他政府补助	307,280.77	杭政[2006]5 号 杭州市人民政府关于提升企业自主创新能力的意见
与资产相关的政府补助		技贸退税、其他退税
递延收益摊销转入	86,650.92	
政府补助小计	16,838,013.64	—

项目	上期发生额	说明
增值税退税	8,945,508.59	财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号文
锡山开发区政府补助	1,000,000.00	锡山开发区与浙大网新北京新思软件合作协议书
服务外包人才培养资助	288,000.00	2009 年度支持承接国际服务外包业务发展资金
2009 年度第一批杭州市信息服务业发展项目	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发改（2009）103 号、区财（2009）154 号文件
2009 年杭州市第二批“信息港”产业、信息服务与软件业发展项目	60,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室，杭财企（2009）1373 文件
高校发展联络管理与服务平台资金资助	148,400.00	杭州市财政局办公室 杭

		财企[2009]1468号
工商电子档案联查平台资金资助	116,000.00	杭州市信息化办公室、杭州市财政局 杭财企(2009)1373号
软件产品登记奖励	12,500.00	《关于下达 2009 年度第一批杭州市信息服务业奖励资金的通知》
2009 年度企业专项价格补贴拨款	147,672.12	广州市经济技术开发区、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
“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	1,200,000.00	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
2009 年度市服务外包企业国际市场开拓资助资金	174,350.00	杭财企[2009]1368号
2009 年杭州市第二批“信息港”产业、信息服务与软件业发展验收合格项目资助资金	184,000.00	区发改[2009]117号、区财[2009]171号
工商 315 食品预警系统项目	120,000.00	杭财企[2009]1373号、区财[2009]171号
09 年中小企业技术创新补助经费	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
“面向公共服务的数字化城市资源共享与集成系统”项目补助款	1,500,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局文件，杭科计[2009]253号、杭财教[2009]1417号
“电子政务综合服务管理系统”项目补助款	126,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件，杭财企[2009]1373号
“快威通用数据交换平台”项目补助款	100,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件，杭财企[2009]1373号
“电子政务综合服务管理系统”项目补助款	126,000.00	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文件，区发改[2009]117号、区财[2009]171号文
“快威通用数据交换平台”项目补助款	300,000.00	

“信息系统（政务、医疗）运行维护支持系统研发及产业化”项目补助款	7,000,000.00	工业和信息化部文件（工业部{2010}301号）
通过计算机信息系统集成资质认证的奖励	100,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件，杭财企[2009]1365号
2009年度第一批杭州市信息服务业发展项目	300,000.00	杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件 杭信办（2009）55号 杭财企（2009）918号
重大科技专项和优先主题补助经费	350,000.00	浙江省科学技术厅文件浙科发计（2007）278号
CMMI3 补助	400,000.00	《市政府关于对国家服务外包扶持资金进行配套的实施意见》（锡政发（2008）190号）
2009年度第二批杭州市服务外包培训机构资助	121,000.00	杭州市人民政府办公厅关于表彰 2008 年全市服务外包出口和服务外包人才实训先进单位的通报（杭政办函（2009）76号）
滨江区财政局服务外包企业国际认证资助配套资金	300,800.00	杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件 杭信办（2009）55号 杭财企（2009）918号
2009年度杭州市第二批服务外包人才培训项目资助资金	565,200.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局文件 杭财企（2009）1547号
递延收益转入	2,215,000.00	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	1,503,433.36	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	86,650.92	
政府补助小计	28,047,014.99	—

10、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	82,810.78	95,125.43	82,810.78
其中：固定资产处置损失	82,810.78	95,125.43	82,810.78
对外捐赠	62,000.00	166,022.50	62,000.00
罚款支出	5,343.02	52,033.77	5,343.02
水利建设专项资金	1,007,236.73	695,333.16	

赔偿支出	30,000.00		30,000.00
其他	50,335.95	25,687.32	50,335.95
合计	1,237,726.48	1,034,202.18	230,489.75

11、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,334,935.48	4,610,470.81
递延所得税调整	-976,984.49	-805,089.07
合计	6,357,950.99	3,805,381.74

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	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,142,091.72
非经常性损益	B	93,555,561.07
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	8,586,530.65
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	28,965,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	817,870,995.00
基本每股收益	M=A/L	0.12
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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期		

转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,675,249.52	12,499,705.78
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	-2,675,249.52	12,499,705.78
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,587,313.30	-469,561.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,587,313.30	-469,561.25
5. 其他		
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		
合计	-5,262,562.82	12,030,144.53

（三）合并现金流量表项目注释

1、现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款	17,661,837.22
收回不符合现金及现金等价无定义的保证金	69,595,118.11
政府补助	13,419,045.77
其他	8,270,658.63
合计	108,946,659.73

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付公司往来款小计	33,844,105.50
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	52,871,099.71
办公费	17,038,541.64
研究开发费	36,490,407.07
差旅费	14,072,989.59
业务招待费	15,587,850.23
租赁费	19,829,491.33
运输费	8,271,871.47
咨询费	11,475,235.66
广告、业务宣传费、展览费	8,741,654.18
劳务费	15,289,758.19
代理、服务费	654,655.88
其他	40,193,096.05
合计	274,360,756.50

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,979,664.90
合计	4,979,664.90

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
远期结售汇损失	987,062.18
本期减少子公司浙江网新数码有限公司	1,240,650.52
合计	2,227,712.70

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行短期债券	200,000,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票	32,759,286.24
合计	232,759,286.24

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期承付的已贴现的商业承兑汇票	46,267,300.69
合计	46,267,300.69

7、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,913,838.58	31,389,220.24
加：资产减值准备	3,243,409.83	6,375,534.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,328,311.70	15,268,348.25
无形资产摊销	4,974,234.67	6,874,859.23
长期待摊费用摊销	2,056,860.75	2,025,354.69
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）	82,810.78	18,853,428.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		95,125.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,360,938.57	3,848,389.96
财务费用（收益以“-”号填列）	38,849,431.30	47,391,386.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,560,143.54	-14,090,562.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-976,984.49	-823,778.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		18,689.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,013,764.96	-83,323,815.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-309,365,077.12	-349,775,012.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,965,478.01	124,873,310.89
其他	2,957,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	-237,086,582.02	-190,999,520.80
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	617,176,424.43	471,072,359.16
减：现金的期初余额	815,974,920.20	562,768,926.55
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	-198,798,495.77	-91,696,567.39

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		30,000,000.00
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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,483,604.00
4. 取得子公司的净资产		24,809,249.12
流动资产		33,540,190.16
非流动资产		5,925,406.04
流动负债		14,656,347.08
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	6,131,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,131,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,371,650.52	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,240,650.52	
4. 处置子公司的净资产	9,305,598.77	
流动资产	120,957,757.45	
非流动资产	1,457,870.78	
流动负债	113,110,029.46	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	617,176,424.43	815,974,920.20
其中：库存现金	2,381,380.03	1,284,740.43
可随时用于支付的银行存款	491,331,429.61	691,414,154.21
可随时用于支付的其他货币资金	123,463,614.79	123,276,025.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	617,176,424.42	815,974,920.20

(4) 现金流量表补充资料的说明：

2011年1-6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为617,176,424.42元，2011年06

月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 669,780,594.72 元，差异 52,604,170.30 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 52,604,170.30 元。

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。

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	16.06	16.06	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
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	中外合资企业	上海	叶峻	软件	USD878.00	23.24	23.24	联营	73854719-2

份有限公司								企业	
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	29.68	29.68	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
浙江网新数码有限公司	有限责任公司	杭州	金晓涛	计算机、网络系统	1,000.00	38.69	38.69	联营企业	76203581-6
杭州掌游科技有限公司	有限责任公司	杭州	金旭	技术服务、软件	133.33	25	25	联营企业	69458430-2
浙江乐得网络科技有限公司	有限责任公司	杭州	董丹青	软件开发	1,000.00	47.5	47.5	联营企业	57771267-8

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	母公司之子公司	71761309-0
浙江浙大网新实业发展有	参股企业	74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公	联营企业之子公司	79099162-9
浙江易邦置业发展有限公	联营企业之子公司	74737880-2
浙江浙大网新机电工程有	联营企业之子公司	73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通	董事任高管的企业	72658343-6
网新创新研究开发有限公	母公司之子公司	55139450-1
蒋忆	公司执行总裁	
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、提供和接收劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江大学	软件开发	协议价	100,000.00	0.02		
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价	3,190.00	0.00	46,307.69	
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	3,171,563.22	0.14	822,164.10	0.04
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	1,095,504.27	0.05	1,644,170.94	0.08

合计			4,370,257.49		2,512,642.73	
----	--	--	--------------	--	--------------	--

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江大学	软件开发	协议价	359,775.00	0.07	300,000.00	0.07
	网络设备与终端		-516,355.56	-0.02	275,753.56	0.01
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	协议价	3,015,753.98	0.56	434,889.85	0.10
	网络设备与终端		6,082,439.31	0.26		
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	系统集成	协议价	12,800.00	0.00		
	软件开发		180,000.00	0.03		
浙江浙大网新机电工程有限公司	软件开发	协议价	25,000.00	0.00		
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价	26,837.61	0.00		
杭州怡德数码技术有限公司	软件开发	协议价			26,000.00	0.01
	网络设备与终端		696,466.24	0.03	10,299.15	0.00
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	7,615,120.09	0.33		
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端	协议价	3,333.33	0.00	47,059.83	0.00
	软件外包与服务		17,500.00	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			71,363.25	0.00
	软件开发				10,000.00	0.00
合计			17,518,670.00		1,175,365.64	

2. 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

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	2011.1.1	2018.12.31	协议价	219,666.98

本公司	浙江浙大网 新实业发展 有限公司	办公楼	2008.10.1	2011.9.30	协议价	494,071.89
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	134,799.96
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	办公楼	2010.1.1	2011.12.31	协议价	131,903.22
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
合计						992,442.05

3 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州怡德数 码技术有限 公司	浙江网新图灵 电子有限公司	22,000,000.00	2011-2-17	2011-09-17	否
浙江浙大网 新集团有限 公司	快威科技集团 有限公司	658,325.00	2006.10.30	2011-10-10	否
浙江浙大网 新集团有限 公司	快威科技集团 有限公司	1,040,400.00	2006.10.10	2011-10-11	否
本公司	浙江众合机电 股份有限公司	20,000,000.00	2010.11.10	2011-11-09	是
本公司	浙江众合机电 股份有限公司	20,000,000.00	2010.5.28	2011-05-30	是
本公司	浙江众合机电 股份有限公司	10,000,000.00	2011.2.1	2012-01-10	是
浙江浙大网 新集团有限 公司	本公司	13,000,000.00	2009.5.27	2012-05-27	否
浙江浙大网 新集团有限 公司	本公司	15,000,000.00	2009.5.27	2013-5-27	否
浙江浙大网 新集团有限 公司	本公司	17,000,000.00	2009.5.27	2014-5-27	否
浙江浙大网 新集团有限 公司	本公司	10,000,000.00	2010.5.24	2013-5-24	否

浙江浙大网 新集团有限 公司	本公司	19,000,000.00	2010.7.7	2011-7-7	是
		147,698,725.00			

关联担保情况说明

本公司持浙江众合机电股份有限公司 3850 万股股份为本公司期限为 2010 年 9 月 2 日至 2012 年 10 月 1 日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。

4. 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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	1,530,000.00	17,421,650.00	3,600,000.00	15,351,650.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	8,102,117.21		800,719.00	7,301,398.21
浙江浙大网新创业科技有限公司	907,912.58			907,912.58
杭州怡德数码技术有限公司	6,556,000.00	13,700,000.00	2,950,000.00	17,306,000.00
合计	17,096,029.79	31,121,650.00	7,350,719.00	40,866,960.79

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项：

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	6,204,581.91		2,047,646.73	
小 计		6,204,581.91		2,047,646.73	
应收账款	浙江大学	204,585.00	55,317.15	1,430,546.00	93,356.38
	浙江浙大网新集团有限公司	36,000.00	1,080.00	25,000.00	750.00
	浙江浙大网新兰德科技股份 有限公司	19,584.80	19,584.80	332,231.11	9,966.93
	浙江浙大网新实业发展有限 公司	494,975.02	91,928.67	494,975.02	72,710.75
	浙大网新系统工程有限公司			1,890,000.00	378,000.00
	浙江浙大网新众合轨道交通 有限公司	5,396,810.87	161,904.33	5,282,353.45	429,288.49
	辽宁新天数字科技有限公司			300,000.00	30,000.00
	浙江腾创科技有限公司			463,696.00	46,369.60
小 计	杭州怡德数码技术有限公司	210,239.30	6,307.18		
		6,362,194.99	336,122.13	10,218,801.58	1,060,442.15

预付款项	杭州怡德数码技术有限公司	137,550.00		2,015,296.00	
小 计		137,550.00	0.00	2,015,296.00	0.00
其他应收款	浙江大学	424,550.00	10,296.50	1,365,900.00	75,606.00
	浙江浙大网新创业科技有限公司	907,912.58	583,956.30	907,912.58	389,582.52
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	7,301,398.21	1,460,279.64	8,102,117.21	810,211.72
	杭州怡德数码技术有限公司	17,306,000.00	785,600.00	6,556,000.00	196,680.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92	490,841.46	981,682.92	490,841.46
	浙江易邦置业发展有限公司	15,351,650.00	460,549.50	1,530,000.00	45,900.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	540,000.00	16,200.00		
	浙江浙大网新机电工程有限公司	51,388.89	51,388.89	51,388.89	51,388.89
	浙江浙大网新集团有限公司	71,822,829.15		73,499,760.59	
	思创数码科技股份有限公司	70,000.00	2,590.00	70,000.00	2,100.00
	谢飞	1,654.20	49.63	26,554.20	796.63
小 计		114,759,065.95	3,861,751.91	93,091,316.39	2,063,107.22

2. 应付关联方款项:

单位: 币种:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	65,184,077.97	64,486,656.81
	杭州怡德数码技术有限公司	543,190.00	1,728,372.65
	浙江浙大网新实业发展有限公司	31,394,071.18	31,394,071.18
	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
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	110,743.61	
	浙江大学	5,000.00	
小 计		97,237,082.76	97,686,647.64
预收款项	浙江大学		145,000.00
	杭州怡德数码技术有限公司	210,239.30	583,597.70
	浙江浙大网新集团有限公司		26,800.00
小 计		210,239.30	755,397.70
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
	浙江浙大网新实业发展有限公司	10,000.00	
	思创数码科技股份有限公司	60,000.00	60,000.00
小 计		606,315.75	879,558.47

七、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	28965000 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2. 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日市价参考 Black-Scholes 模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,957,500
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,957,500

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

4、以股份支付服务情况

单位：

以股份支付换取的职工服务总额	2,957,500
----------------	-----------

八、或有事项

(一)、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 截至 2011 年 6 月 30 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	借款到期日	备注
			金额（万元）		
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	2011-9-24	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	6,000.00	2012-4-25	
本公司	浙江巨化股份有	中国工商银行衢州市		2012-12-31	最高保证

	限公司	衢化支行	4,000.00		
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	500.00	2012-6-27	额 7,000 万元
小 计			13,500.00		

(三) 已贴现商业承兑汇票

截止 2011 年 6 月 30 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票
46,531,417.24 元。

3、其他或有负债及其财务影响

无

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 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	69,570,400.53	453,963,148.00
小 计	69,570,400.53	453,963,148.00

十、资产负债表日后事项

(一)、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。

2011 年 5 月, 公司接到北京市第一中级人民法院 (2011) 一中民终字第 3881 号民事裁定书, 该院对上诉人中国信达因不服北京市西城区人民法院 (2010) 西民初字第 9408 号民事判决而向该院提起的其与中国佳农、本公司间的借款合同纠纷上诉一案, 依法作出裁定。该院认为在中国信达以借款合同为由提起本案诉讼的情况下, 一审法院将本公司列为该案的被告不当, 故裁定撤销原审判决, 将该案发回北京市西城区人民法院重审。目前, 本次诉讼

尚未判决。

(二) 出售资产

2011年6月30日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于转让北京易尚科技有限公司股权的议案。同意公司与北京亚华康达科技有限公司签订《股权转让协议》，同意将全资子公司北京易尚科技有限公司100%的股权转让给北京亚华康达科技有限公司，标的股权转让作价为人民币5700万元。截至2011年7月5日，公司已收到全部股权转让款5700万元。

十一、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）	18,316,280.91	-1,055,639.43			26,176,236.02
2. 衍生金融资产	168,073.57				168,073.57
金融资产小计	18,484,354.48	-1,055,639.43	-	-	26,344,309.59
金融负债	2,242,042.55	-305,299.14			2,547,341.69

(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	100,902,525.85			-8,294,528.24	102,811,806.19
金融资产小计	100,902,525.85			-8,294,528.24	102,811,806.19
金融负债	117,749,472.63				91,107,032.66

(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2011年6月30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 2011 年 6 月 30 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。截止 2011 年 6 月 30 日，其他应收款—网新集团为 71,822,829.15 元。

4、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	2,700.00	5,000.00	2012.5.16
浙江浙大网新集团有限公司	中国华夏银行杭州和平支行	1,900.00	4,000.00	2012.4.20
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行公司浙江省分行	2,700.00	7,000.00-	2012.5.16
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	2012.2.21
小 计		11,370	40,000.00	

5、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。公司于 2011 年 4 月 27 日发行了 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。

6、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。2011 年 5 月 3 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司 A 限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案。A 股限制性股票激励计划实施后，并经天健会计师事务所审验，出具天健验（2011）162 号验资报告，增加注册资本人民币 28,695,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 842,008,495.00 元。本公司向史烈等 107 名激励对象定向增发人

民币普通股（A股）股票 28,695,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 3.87 元，激励对象共计缴付出资额 112,094,550 元，计入股本 28,695,000 元，计入资本公积 83,129,500.00 元。

7、发行公司债券

2011 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案，并逐项审议通过了关于发行公司债券方案的议案：

（1）发行债券的规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。具体发行规模授权董事会在前述范围内确定。

（2）向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向社会公开发行人，不向公司股东优先配售。

（3）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（4）债券利率及确定方式

本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（5）发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（6）发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

（7）募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。具体授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

（8）发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

（9）担保措施

本次公司债券以北京浙大网新科技有限公司合法拥有的北京国际大厦部分房地产及相应的土地使用权依法设定抵押，并以本公司合法拥有的部分浙江众合机电股份有限公司的股权依法设定质押，以担保本期公司债券的本息按照约定如期兑付。

（10）决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。上述议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2011 年 7 月 18 日，上述发行计划已经 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

十二 母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	82,411,328.51	100	13,065,783.87	15.85	103,904,217.70	100	23,574,693.83	22.69
组合小计	82,411,328.51	100	13,065,783.87	15.85	103,904,217.70	100	23,574,693.83	22.69
合计	82,411,328.51		13,065,783.87		103,904,217.70		23,574,693.83	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	16,232,468.74	19.70	486,974.06	23,800,850.62	22.91	714,025.52
1 至 2 年	23,046,779.97	27.97	2,304,678.00	34,113,948.37	32.83	3,411,394.84
2 至 3 年	37,805,618.62	45.87	7,561,123.72	29,935,426.85	28.81	5,987,085.37
3-5 年	5,226,906.18	6.34	2,613,453.09	5,183,607.52	4.99	2,591,803.76
5 年以上	99,555.00	0.12	99,555.00	10,870,384.34	10.46	10,870,384.34
合计	82,411,328.51	100	13,065,783.87	103,904,217.70	100	23,574,693.83

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	27,587,750.32	[注 1]	33.47
单位 2	关联方	16,125,487.28	[注 2]	19.57
单位 3	非关联方	15,942,947.85	[注 3]	19.35
单位 4	关联方	7,673,414.80	[注 4]	9.31
单位 5	关联方	4,095,000.00	1-2 年	4.97
合计	/	71,424,600.25		86.67

注：

[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 928,188.80 元，1-2 年的为 11,459,664.20 元，2-3 年为 3,737,635.00 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。

[注 4]：账龄 1 年以内的为 7,476,464.80 元，1-2 年的为 196,950.00 元，合计 7,673,414.80 元。

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京晓通网络科技有限公司	子公司	4,095,000.00	4.97
浙江汇信科技有限公司	子公司	1,086,720.00	1.32
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	16,125,487.28	19.57
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	7,673,414.80	9.31
浙江网新实业发展有限公司	参股企业	989,046.91	1.20
浙江网新科技创投有限公司	子公司	51,172.00	0.06
北京浙大网新科技有限公司	子公司	885,000.00	1.07
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	1,966,463.16	2.39
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	110,743.62	0.13
小 计		32,983,047.77	40.02

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	71,822,829.15	14.55			73,499,760.59	17.91		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	421,756,993.25	85.45	45,722,942.86	10.84	336,821,945.65	82.09	32,416,648.96	9.62
组合小计	421,756,993.25	85.45	45,722,942.86	10.84	336,821,945.65	82.09	32,416,648.96	9.62
合计	493,579,822.40	100.00	45,722,942.86	9.23	410,321,706.24	100	32,416,648.96	7.9

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币
种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江浙大网新集团有限公司	71,822,829.15			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。
合计	71,822,829.15		—	—

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	308,292,648.89	73.10	9,248,779.47	230,866,268.20	68.54	6,925,988.05
1至2年	14,169,460.60	3.36	1,416,946.06	82,889,173.06	24.61	8,288,917.31
2至3年	76,405,219.47	18.12	15,281,043.89	3,009,499.65	0.89	601,899.93
3-5年	6,226,981.69	1.48	3,113,490.84	6,914,322.14	2.05	3,457,161.07
5年以上	16,662,682.60	3.94	16,662,682.60	13,142,682.60	3.91	13,142,682.60
合计	421,756,993.25	100.00	45,722,942.86	336,821,945.65	100	32,416,648.96

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	71,822,829.15		73,499,760.59	
合计	71,822,829.15		73,499,760.59	

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
北京晓通网络科技有限公司	子公司	115,148,492.93	1年以内	23.33
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	71,822,829.15	1-2年	14.55
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	64,967,783.45	1年以内	13.16
北京浙大网新科技有限公司	子公司	61,848,985.37	[注]	12.53

浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	55,779,967.87	1年以内	11.30
小计		369,568,058.77		74.87

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 1,000,000.00 元, 账龄 1-2 年的为 12,251,505.30 元, 账龄 2-3 年的为 48,597,480.07 元, 合计 61,848,985.37 元。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(%)
浙江大学图灵软件技术有限公司	子公司	4,467,597.00	0.91
北京新思软件技术有限公司	子公司	2,623,322.05	0.53
北京晓通网络科技有限公司	子公司	115,148,492.93	23.33
北京浙大网新科技有限公司	子公司	61,848,985.37	12.53
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	64,967,783.45	13.16
上海浙大网新易得科技发展有限公司	子公司	800,000.00	0.16
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.10
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	子公司之子公司	2,400,000.00	0.49
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	37,384.59	0.01
浙江网新创业科技有限公司	联营企业	642,731.19	0.13
浙江网新恩普软件有限公司	子公司之子公司	1,195,251.98	0.24
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	子公司	1,403,820.00	0.28
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	7,301,398.21	1.48
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	55,779,967.87	11.30
浙江网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.20
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	38,272,786.62	7.75
北京新思讯智技术有限公司	子公司之子公司	1,500,000.00	0.30
浙江易邦置业有限公司	联营企业之子公司	15,351,650.00	3.11
谢飞	监事	1,654.20	0.00
小计		375,199,508.38	76.01

(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	50,300,000.00		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	6,365,200.00		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	30,000,000.00		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	50,000,000.00	80,000,000.00
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					0.00
浙江网新富士科技有限公司	按权益法核算	3,300,000.00	2,119,613.64	-522,999.43	1,596,614.21
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	61,693,377.20	5,798,354.01	67,491,731.21
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	按权益法核算	29,217,876.00	22,087,537.52	-655,980.95	21,431,556.57
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,300,564.05	-60,783.52	1,239,780.53
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	0.00	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	121,266,567.42	4,561,083.38	125,827,650.80
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	580,301,132.56	86,117,955.03	666,419,087.59
其他股权投资					0.00
浙大网新实业发展有限	按成本法核算	26,163,776.83	26,163,776.83		26,163,776.83

公司					
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	15,000,000.00
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		1,634,347,921.46	1,677,906,976.50	152,737,628.52	1,830,644,605.02

(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	100				
浙江浙大网新图灵信息 科技有限公司	95	95				
北京网新易尚科技有限 公司	100	100				
快威科技集团有限公司	95	95				5,415,000.00
浙江浙大网新软件产业 集团有限公司	95	95				
北京网新新思软件技术 有限公司	75	75				8,250,000.00
网新(香港)国际投资有 限公司	95	95				
浙江汇信科技有限公司	90	90				
浙江浙大网新中研软件 有限公司	100	100				
上海浙大网新易得科技 发展有限公司	70	70				
北京浙大网新科技有限 公司	100	100				
浙江浙大网新国际软件 技术服务有限公司	80	80				
浙江网新赛思软件服务 有限公司	100	100				

杭州网新颐和科技有限公司	51	51				1,122,000.00
浙江网新科技创投有限公司	100	100				
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33	33				
浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20				
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	30				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50		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	29.68	29.68				
其他股权投资						
浙大网新实业发展有限公司	25	25				
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				120,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10	10				
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34				682,311.75
天津神州通用数据技术有限公司	5	5				
网新创新研究开发有限公司	15	15				
日本株式会社 SOLXYZ	5	5				210,248.70
合 计				352,223.39		15,799,560.45

(2) 其他说明

1、公司持浙江众合机电股份有限公司 3850 万股股份为本公司期限为 2010 年 9 月 2 日至 2012 年 10 月 1 日的借款提供质押担保

2、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、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,797,043.71	12,956,953.59
其他业务收入	8,834,559.84	10,115,382.48
营业成本	12,761,762.61	11,132,380.43

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成、软件外包与服务	11,797,043.71	11,078,656.79	12,956,953.59	10,694,378.66
小 计	11,797,043.71	11,078,656.79	12,956,953.59	10,694,378.66

(3) 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	11,797,043.71	11,078,656.79	12,956,953.59	10,694,378.66
国外				
小 计	11,797,043.71	11,078,656.79	12,956,953.59	10,694,378.66

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	7,521,161.50	36.45
单位 2	4,210,860.74	20.41
单位 3	3,325,044.41	16.12
单位 4	3,015,753.98	14.62
单位 5	1,783,759.33	8.65
小 计	19,856,579.96	96.25

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,799,560.45	16,349,803.87
权益法核算的长期股权投资收益	20,544,773.44	17,468,902.78
处置长期股权投资产生的投资收益	74,692,855.08	-7,470,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		5,742.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	18,992.89	113,088.64
其他	1,500,000.00	
合计	112,556,181.86	26,467,537.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中包派克奇包装有限公司	682,311.75	1,058,534.82	被投资单位本期分红下降
绍兴市商业银行	120,000.00		上期未分红
日本株式会社 SOLXYZ	210,248.70		上期未分红
子公司	14,787,000.00	15,291,269.05	子公司本期分红
小 计	15,799,560.45	16,349,803.87	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	-522,999.43	-723,894.06	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	5,798,354.01	4,995,049.63	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	-655,980.95	-644,838.70	被投资单位本期利润略有下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-60,783.52	-100,393.03	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	11,425,099.95	10,222,982.03	被投资单位本期利润上升
上海微创软件有限公司	4,561,083.38	3,719,996.91	被投资单位本期利润上升
小 计	20,544,773.44	17,468,902.78	

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	67,156,557.24	25,675,128.24
加：资产减值准备	2,844,017.71	-9,344,249.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,037,119.00	4,741,915.80

无形资产摊销	1,371,240.40	3,165,240.40
长期待摊费用摊销	671,166.66	671,166.66
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)		-18,853,428.78
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)		836,967.39
财务费用(收益以“-”号填列)	27,520,524.59	19,552,228.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-112,342,671.09	-26,467,537.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,998,918.08	-495,716.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-44,462,320.98	-2,875,828.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	29,474,881.20	55,498,062.93
其他	2,957,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	-14,773,067.19	52,103,950.12
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	194,248,107.58	92,868,371.58
减: 现金的期初余额	163,381,783.23	71,171,589.09
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	30,866,324.35	21,696,782.49

十三、补充资料

(一) 非经常性损益表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,190,093.99	
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免	257,600.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外)	14,317,630.92	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	5,751,104.27	
委托他人投资或管理资产的 损益	1,416,000.00	

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	-1,949,354.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,876.24	
所得税影响额	-668,607.32	
少数股东权益影响额（税后）	-1,127,782.09	
合计	93,555,561.07	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.01	0.01

（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
交易性金融资产	76,344,309.59	18,484,354.48	313.02%	主要系公司购买银行理财产品5000万
预付账款	273,415,203.84	197,084,472.86	38.73%	主要系公司网络设备与终端业务增加而预付的货款增加
应收股利	3,236,335.48	0.00		主要系思创数码科技股份有限公司已宣告未发放的股利
其他应收款	378,138,096.35	235,457,639.82	60.60%	主要系本期让渡资金使用权
应付股利	21,383,073.44	9,139,638.49	133.96%	主要系公司已宣告而尚未发放的股利
应交税费	15,068,334.37	-12,343,184.49	-222.08%	主要系期初增值税进项税留抵未抵扣
应付利息	14,867,256.20	3,872,368.65	283.93%	主要系计提短期融资券利息
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00	50.00%	主要系本期发行2亿短期融资券
资本公积	287,722,401.82	201,635,401.82	42.69%	主要系本期实施股权激励而形成的股本溢价
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	201,500,012.00	143,390,789.20	40.52%	主要系人工成本增加
资产减值损失	3,243,409.83	6,375,534.25	-49.13%	主要系本期收回的长账龄款项

				较上年同期增多
公允价值变动收益	-1,360,938.57	-3,848,389.96	-64.64%	主要系股票浮亏比上年同期减少
投资收益	98,262,504.31	14,090,562.63	597.36%	主要系本期众合机电定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值的差额74,692,855.08计入投资收益所致。
营业外收入	17,538,988.17	47,579,843.67	-63.14%	上年同期包括转让房产确认的收益
所得税费用	6,357,950.99	3,805,381.74	67.08%	主要系子公司盈利增加而相应计提的所得税费用增加

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

浙大网新科技股份有限公司

2011年8月24日