

浙大网新科技股份有限公司

600797

2011 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	16
六、公司治理结构	22
七、股东大会情况简介.....	28
八、董事会报告	29
九、监事会报告	43
十、重要事项	45
十一、财务会计报告	60
十二、备查文件目录	183

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘俊	独立董事	因出差在外无法出席会议	张仁寿
陈锐	董事	因出差在外无法出席会议	史烈
郁强	董事	因出差在外无法出席会议	史烈
潘丽春	董事	因出差在外无法出席会议	陈健

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人史烈先生、总裁陈健先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	史烈先生
主管会计工作负责人姓名	黄涛先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳女士

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 16 层	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dong@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室
注册地址的邮政编码	310030
办公地址	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
办公地址的邮政编码	310030
公司国际互联网网址	www.insigma.com.cn

电子信箱	zdw@insigma.com.cn
------	--------------------

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 1 月 8 日	
公司首次注册登记地点	绍兴市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 10 月 20 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001008072
	税务登记号码	330165143002679
	组织机构代码	14300267-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 2 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330000000049946
	税务登记号码	330165143002679
	组织机构代码	14300267-9
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	118,079,761.64
利润总额	150,955,721.42
归属于上市公司股东的净利润	123,497,417.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,099,492.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,475.93

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	77,753,197.28	10,913,148.39	-14,200,762.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		2,246,919.88	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,320,806.74	37,653,735.05	34,080,703.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,649,107.59	4,987,759.67	2,357,800.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			2,004,302.21
非货币性资产交换损益			122,675,382.02
委托他人投资或管理资产的损益		5,664,000.00	
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	-9,227,739.03	-3,970,633.94	6,350,833.69
对外委托贷款取得的损益		3,422,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,021.13	2,243,126.38	-75,618,029.44
少数股东权益影响额	-2,884,337.23	-4,402,456.39	-4,361,849.26
所得税影响额	-507,130.99	-2,628,542.77	-2,415,375.04
合计	105,397,925.49	56,129,056.27	70,873,004.99

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	5,873,268,635.16	5,548,058,712.39	5.86	4,854,315,954.85
营业利润	118,079,761.64	18,668,172.79	532.52	66,751,298.71
利润总额	150,955,721.42	88,230,815.31	71.09	33,663,381.53
归属于上市公司股东的净利润	123,497,417.69	68,223,512.52	81.02	34,428,129.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,099,492.20	12,094,456.25	49.65	-36,444,875.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,475.93	21,123,021.93	-112.53	134,741,252.67
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,549,933,071.41	4,430,804,587.74	2.69	3,907,342,315.76
负债总额	2,550,636,754.32	2,691,402,664.83	-5.23	2,243,719,250.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,879,632,992.37	1,643,115,160.92	14.39	1,587,795,335.39
总股本	842,008,495.00	813,043,495.00	3.56	813,043,495.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.15	0.08	87.50	0.04
稀释每股收益 (元 / 股)	0.15	0.08	87.50	0.04
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.01	100.00	-0.04
加权平均净资产收益率 (%)	6.98	4.22	增加 2.76 个百分点	2.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.02	0.75	增加 0.27 个百分点	-2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.0031	0.03	-110.33	0.17

/ 股)				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.02	10.40	1.95
资产负债率(%)	56.06	60.74	减少 4.68 个百分点	57.42

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期净利润的影响
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	18,114,237.86	-202,043.05	-9,307,637.59
2. 衍生金融资产	168,073.57	346,428.18	178,354.61	178,354.61
金融资产小计	18,484,354.48	18,460,666.04	-23,688.44	-9,129,282.98
金融负债	2,242,042.55	45,116.66	-2,196,925.89	194,668.37
合计				

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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			28,965,000				28,965,000	28,965,000	3.44
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	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

经中国证监会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司向 107 名激励对象授予了 2896.5 万股限制性股票，授予价格为每股 3.87 元，授予日为 2011 年 5 月 3 日，公司已于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股票登记工作。激励计划实施后公司总股本为 842,008,495 股，增加有限售条件股份 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》。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2011 年 5 月 19 日，公司限制性股票登记完成，共授出 2896.5 万股，总股本由 813,043,495 股扩大为 842,008,495 股，公司每股收益、每股净资产将相应摊薄。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

经中国证监会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司向 107 名激励对象授予了 2896.5 万股限制性股票。激励计划实施后公司总股本为 842,008,495 股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

公司向 107 名激励对象授予了 2896.5 万股限制性股票，激励计划实施后公司总股本为 842,008,495 股，资本公积增加 94,931,712.75 元，相应总资产增加 112,094,550 元。

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

	2011 年末 (户)	本年度报告公布日前一个月末 (户)
股东总数	126987	123563

前十名股东持股情况

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股东性质
浙江浙大网新集团有限公司	0	135196059	16.06	0	90,200,000	境内非国有法人股
中国农业银行股份有限公司—南	835,866	2,280,502	0.27	0	无	其他

方中证 500 指数证 券投资基金 (LOF)						
博时基金公司一 农行一中国农业 银行股份有限公司 企业年金理事 会	2,000,983	2,000,983	0.24	0	无	其他
光大证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	1,787,726	1,787,726	0.21	0	无	其他
中国工商银行股 份有限公司一广 发中证 500 指数证 券投资基金 (LOF)	149,024	1,634,314	0.19	0	无	其他
王红青	243,100	1,552,200	0.18	0	无	境内自然人
夏琼	1,545,300	1,545,300	0.18	0	无	境内自然人
KB 资产运用一KB 中国大陆基金	1,502,820	1,502,820	0.18	0	无	其他
长江金色晚晴 (集 合型) 企业年金计 划一浦发	300,925	1,500,876	0.18	0	无	其他
申银万国证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户	1,449,501	1,449,501	0.17	0	无	其他
股东情况说明	<p>(1) 浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2,700 万股质押给中国银行浙江省分行, 质押编号: ZYD110500。质押期到期日为 2013 年 05 月 23 日。(2) 浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2,700 万股质押给中国银行浙江省分行, 质押编号 ZYD110499 质押期到期日为 2013 年 08 月 24 日。(3) 浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 1,900 万股质押给华夏银行杭州市和平支行, 质押编号 ZYD110356。质</p>					

	押期限到期日 2012 年 04 月 20 日。(4) 浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 1,720 万股质押给中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部, 质押编号: ZYD110149。质押期到期日为 2012 年 02 月 23 日。
--	--

前十名无限售条件股东持情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	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
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)	2,280,502	人民币普通股	2,280,502
博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	2,000,983	人民币普通股	2,000,983
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,787,726	人民币普通股	1,787,726
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,634,314	人民币普通股	1,634,314
王红青	1,552,200	人民币普通股	1,552,200

夏琼	1,545,300	人民币普通股	1,545,300
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	1,502,820	人民币普通股	1,502,820
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	1,500,876	人民币普通股	1,500,876
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,449,501	人民币普通股	1,449,501
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东并未发现关联关系或一致行动人	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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			上述股东为公司董事及高级管理人员，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具体情况介绍

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	浙江浙大网新集团有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	赵建
成立日期	2001 年 6 月 6 日
注册资本	337,026,000
主要经营业务或管理活动	软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的咨询服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置转向行政许可项目除外）；经营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

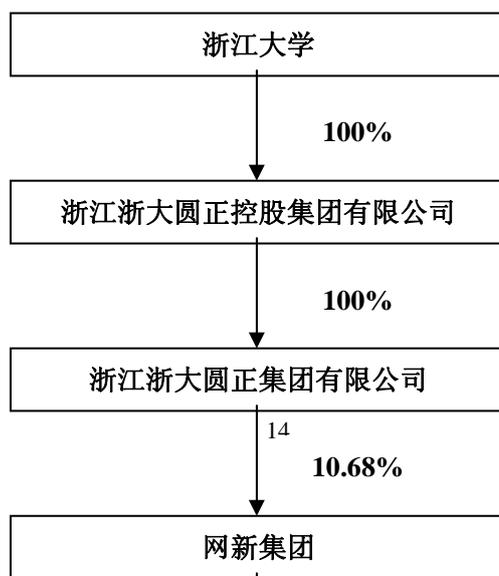
单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事及高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈纯	名誉董事长	男	56	2009年6月25日	2012年6月24日	0	120	股权激励	0	否
史烈	董事长	男	47	2009年6月25日	2012年6月24日	0	120	股权激励	59.4	否
赵建	董事	男	45	2009年6月25日	2012年6月24日	0	100	股权激励	0	是
潘丽春	董事	女	43	2009年6月25日	2012年6月24日	10.94	110.94	股权激励	0	是
陈健	董事、 总裁	男	49	2009年6月25日	2012年6月24日	0	110	股权激励	44.4 ^注	否
陈锐	副董事长	男	48	2009年6月25日	2012年6月24日	0	100	股权激励	0 ^注	否
郁强	董事、 副总裁	男	45	2009年6月25日	2012年6月24日	0	90	股权激励	27.5 ^注	否
张仁寿	独立董事	男	55	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		6	否
施继兴	独立董事	男	70	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		6	否
刘俊	独立董事	男	52	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		6	否
张驰	独立董事	男	55	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		6	否

吴晓农	监事会主席	男	47	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		0	是
谢飞	监事	男	41	2009年6月25日	2012年6月24日	0	0		21.8	否
王新元	监事	男	39	2011年6月21日	2012年6月24日	0	0		29.1	否
蒋忆	执行总裁	女	49	2009年7月10日	2012年7月9日	0	100	股权激励	30.6 ^注	否
钟明博	执行总裁	男	44	2009年7月10日	2012年7月9日	0	100	股权激励	50	否
董丹青	董事会秘书、副总裁	女	40	2009年7月10日	2012年7月9日	0	100	股权激励	46.4	否
杨小虎	副总裁	男	45	2009年7月10日	2012年7月9日	0	90	股权激励	0 ^注	否
谢巍	副总裁	男	45	2009年7月10日	2012年7月9日	0	90	股权激励	43.4	否
顾帼英	副总裁	女	45	2009年7月10日	2012年7月9日	0	90	股权激励	43.4	否
合计	/	/	/	/	/	10.94	1,320.94	/	420	/

注：陈锐先生、杨小虎先生不在上市公司本级领取薪酬，在上市公司控股子公司领取全额薪酬。陈健先生、郁强先生、蒋忆女士在上市公司控股子公司领取部分薪酬。

陈纯：1955年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。1984年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001年任公司总裁，2002年至2010年4月任公司董事长，现任公司名誉董事长。

史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理、总裁，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。

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

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

新集团有限公司执行总裁，公司董事。

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

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

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

张仁寿：1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位，瑞士圣加仑大学访问学者。1974 年起任浙江省乐清市慎海中学教师，1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长，1994 年起任浙江省社科院副院长、研究员，2000 年至今任浙江工商大学教授、校长。

施继兴：1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信技术研究与创新创业实践，1988 年至 2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州神信通新科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业家联合会和企业家协会副会长。

刘俊：1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999 年起在加州大学洛城分校从事金融学研究及教学，2005 年 9 月起成为加州大学终身副教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授，2011 年起任上海交大上海高级金融学院教授。

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

吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁，公司监事会主席。

王新元：1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月进入公司，现任公司总裁助理、国际合作部经理。

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

蒋忆：1962 年出生，浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004 年 3 月至 2010 年 4 月任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司执行总裁。

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

创立北京日研聚计算机公司，2004 年 11 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司执行总裁。

董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。

杨小虎：1966 年出生，浙江大学计算机应用系博士学位，副教授。1994 年 4 月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。

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

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

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	年初持有授予股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票授予价格（元）	期末持有限制性股票数量
史烈	董事长	0	1,200,000	3.87	1,200,000
陈锐	副董事长	0	1,000,000	3.87	1,000,000
陈纯	董事	0	1,200,000	3.87	1,200,000
赵建	董事	0	1,000,000	3.87	1,000,000
潘丽春	董事	0	1,000,000	3.87	1,000,000
陈健	董事、总裁	0	1,100,000	3.87	1,100,000
郁强	董事、副总裁	0	900,000	3.87	900,000
蒋忆	执行总裁	0	1,000,000	3.87	1,000,000
钟明博	执行总裁	0	1,000,000	3.87	1,000,000
董丹青	副总裁、董事会秘书	0	1,000,000	3.87	1,000,000
杨小虎	副总裁	0	900,000	3.87	900,000
谢巍	副总裁	0	900,000	3.87	900,000
顾帼英	副总裁	0	900,000	3.87	900,000
合计		0	13,100,000		13,100,000

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈纯	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	是
史烈	浙江浙大网新	董事	2009 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	否

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司2010年度股东大会决议，公司四名独立董事领取每年6万元津贴，董事长领取每年60万元年薪。 高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条件和方式三部分内容，由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案。董事会聘任的高级管理人员的报酬由董事会通过实施。 报酬的依据包括（但不限于）：公司整体的经营业绩、高级管理人员本人对公司业绩的贡献，薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬体系因素、所在行业和地区收入水平因素。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事及高级管理人员2011年度均完成了2011年度考核指标，公司已按照2011年度薪酬方案发放报酬，支付总额420万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李晖	监事	离任	个人原因
王新元	监事	聘任	选举
耿晖	副总裁、财务总监	离任	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4600
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	418
销售人员	811
技术人员	2961
财务人员	155
行政人员	255
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	50
硕士	656

本科	2416
大专	1106
大专及以下	372

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，确保公司稳健经营，实现各利益相关者的利益均衡化和最大化，保护公司及全体股东的利益。公司法人治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求。截止本报告期末，公司及董事、监事、高级管理人员未被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评和处罚。2011 年公司具体治理工作如下：

1、公司内部制度建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，公司结合组织架构调整及业务发展，对公司章程的相应内容以及部分工作流程进行修正，有效地保障了权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、科学决策、协调运作。制定了《董事会秘书工作制度》。报告期内，公司严格遵照《年报信息披露重大差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《浙大网新科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》以及《内幕信息知情人信息管理制度》规定，更好地维护了投资者的权益，规范了公司的信息管理和披露工作，保障了公司内幕信息的保密性。

2、公司规范运作情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，召开了13次董事会和4次监事会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会及全体董事勤勉不懈，积极负责，按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求恪尽职守，贯彻落实股东大会意志，切实保护全体股东的权益。董事会下设专门委员会根据实际运作情况充分发挥专业作用，加强了公司决策的科学性，提高了重大事项决策的效益和质量。董事会审计委员会按照公司制订的《浙大网新科技股份有限公司审计委员会年度工作规程》，做到了事前审阅，审计过程保持与会计师事务所沟通，事后进行总结，保证公司年报编制的顺利进行。同时，审计委员会保持定期与公司财务部的沟通以及对财务状况的检查，并对财务状况的改进提出了中肯的意见，保证了公司财务的稳健性，认真履行了其职责。董事会提名委员会，根据《公司提名委员会实施细则》的要求，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。董事会薪酬与考核委员会研究公司薪酬制度，特别是董事、监事和高级管理人员的薪酬考核指标、考核机制、研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题，并形成建设性意见，研究制定了薪酬改革的思路并形成方案，制订实施了公司限制性股票激励计划，组织建立激励对象绩效考核体系，建立了公司中长期激励机制。

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

3、董事、监事及高级管理人员对有关法规与制度学习情况。

公司不定期组织公司董事、监事及高级管理人员学习中国证监会、上海证券交易所发布的相关法规、政策，确保及时掌握最新政令法规，以保证其能更好地履行相关职责，促进董事、监事、高级管理人员更加忠实、勤勉地履行义务。

4、投资者关系工作情况

公司持续优化包括公司网站、投资者热线电话在内的投资者交流机制，及时、便捷地与投资者保持联系；进一步完善投资者关系信息和市场信息采集，积极征求、听取投资者和资本市场对公司的看法，收集、整理投资者对本行经营发展的建议，推动公司治理水平和内在价值提升。公司2011年公司领导和有关部门、人员积极参与接待投资者来访20次，日常随时做好投资者电话接听咨询，对投资者提出的问题给予耐心细致的解答。

5、信息披露与透明度情况

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

（二）董事履职职责情况

1. 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
史烈	否	13	13	11	0	0	否
陈纯	否	13	13	11	0	0	否
陈锐	否	13	13	12	0	0	否
赵建	否	13	13	11	0	0	否
潘丽春	否	13	13	11	0	0	否
陈健	否	13	13	11	0	0	否
郁强	否	13	12	11	1	0	否
张仁寿	是	13	13	11	0	0	否
施继兴	是	13	13	11	0	0	否
刘俊	是	13	13	12	0	0	否
张驰	是	13	13	12	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容

《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营、财务状况，并对公司提出相应的意见，同时与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况

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

独立董事根据法律、行政法规和章程的规定行使独立董事职权，并对公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，需经公司董事会或公司股东大会审议的关联交易均得到了独立董事事前认可该交易的书面文件并发表独立意见。

(4) 独立声明或独立意见发表情况

2011 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、A 股限制性股票激励计划等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

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

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

		工业产权和非专利技术等有形和无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司组织结构清晰完整，完全独立于控股股东。不存在控股股东人员在公司的生产销售及管理部门重叠任职的现象。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立作出财务决策，公司在银行独立开户，独立纳税。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度。本公司建立和实施内部控制时，考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等要素。公司根据内外部环境变化及业务需要，及时修订并完善公司各项制度和流程，保证公司各项经营活动均在公司内部控制框架内健康运行。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据业务发展情况和管理需要，按照相关法律法规的要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，该体系涵盖公司、事业部、各业务单元及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。</p> <p>2012年公司已拟定了内部控制规范实施工作方案，将全面实施内控体系建设。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司的内部控制监督体系主要由监事会、审计委员会和内部审计部组成。</p> <p>监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。</p> <p>审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立、实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。</p> <p>公司设立审计部，配有专职的内部审计人员。审计部主要负责对公司及下属各子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督；审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其他相关事项。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作	<p>公司建立了内部控制监督体系，对公司各事业部、各职能部门</p>

开展情况	<p>及所属子公司的经营活动、财务收支等业务环节进行有效的内部控制和监督，并对内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。</p> <p>公司董事会及管理层重视内部控制制度的不断完善。董事会对公司2011年度的内部控制情况进行了自我评价，并于2012年4月23日召开公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会每年定期对公司内部控制进行自我评估并出具报告，以达到不断完善内部控制体系和制度，提高公司内部控制的效率和效果的目的。</p> <p>董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会按照中国证监会、上海交易所有关要求及《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，督促检查公司的审计工作，定期审核公司的财务状况，检查公司各项制度和流程的执行情况，实现对公司内部控制的有效监督。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司及控股子公司均设有独立的财务核算机构，公司按照《企业会计准则》和国家其他规定，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。公司制定了较为完善会计核算制度、财务管理制度、资金管理制度。公司定期组织财务人员进行业务培训，持续提高专业知识水平，维持较高的公司财务核算质量。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期内，未发现本公司及所属子公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部环境的变化和公司业务发展要求继续落实《企业内控基本规范》的各项要求，不断完善内控建设，加强内部控制的管理。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人绩效直接挂钩。

公司根据发展需要对包括高级管理人员在内的骨干员工实施股权激励计划。股权激励计划在监管部门审核批准且实际经营业绩符合计划中的承诺条件时实施。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

3、公司是否披露 2011 年度浙大网新科技股份有限公司履行社会责任报告：是

披露地址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年4月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 22 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2011 年 7 月 19 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011 年公司总体经营情况

(1) 总体经营情况

2011 年是国家“十二五”规划开局之年，在智慧城市+智慧服务的战略布局下，浙大网新 IT 服务事业集团积极推动传统业务整合协同，社保、市民一卡通、交通、电力等智慧城市业务高速增长。服务外包事业集团横向布局欧美、日本、中国三个市场，并形成良性互动，提供从 ITO、BPO 到 KPO 全方位的外包服务。

在品牌建设上，2011 年浙大网新进一步提升了国际品牌影响力和美誉度，被评为 IAOP2011 全球外包前 40 强，连续八年被国家工信部评为 2011 软件收入十强，并被评为“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”。

报告期内，公司实现主营业务收入 58.33 亿元，同比增长 6%，归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元，同比增长 81.02%。IT 服务事业集团实现业务收入 54 亿元，其中，网络设备与终端收入 44.01 亿元，IT 服务收入 9.99 亿元；服务外包事业集团实现业务收入 4.79 亿元。

(2) 主营业务经营情况

A、IT 应用服务业务

2011 年，公司 IT 应用服务的业务结构持续优化，智慧城市战略逐步落地，深化推进。在杭州、铁岭、烟台、江阴等智慧城市业务顺利实施的同时，公司先后与舟山、宁波、无锡、昆山、扬州、淮安等城市确立了智慧城市建设的战略合作伙伴关系，参与各目标城市的智慧城市整体规划和建设，逐步确立了浙大网新在国内智慧城市业务领域的第一阵营地位。

2011 年，在社会保障领域，公司加大了省外市场的开拓。先后在山西、陕西、河南、甘肃等新兴市场取得突破，江西、江苏、河北成熟市场保持稳定增长。公司圆满完成人社部“全国就业监测管理信息系统软件开发项目”的实施工作；同时由公司承建的浙江省社会保障卡医保“一卡通”项目顺利实施，“网新恩普医疗保险异地就医联网结算软件”获国家重点新产品计划项目。

在市民一卡通领域，2011 年，公司新签了浙江省内舟山、温州、台州、临海、玉环、天台等一批城市的市民卡工程业务，并开发了企业一卡通业务，将该应用延伸至企业及园区并获得良好的市场反响。网新“市民卡（城市通卡）电子钱包网上交易系统”软件，获得国家金卡办的“2011 年国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖-最佳软件开发奖”；“网新城市一卡通应用系统软件”被中国软件行业协会评为“2011 年度优秀软件产品”。

在智慧交通领域，浙大网新研发的“杭州市智能化交互式城市停车收费诱导服务系统工程”荣获国家住房城乡建设领域“2011 年度信息化突出贡献-优秀工程奖”。该系统已在杭州市、江阴市、南昌市、大庆市等城市得到推广应用。

在数字证书应用领域，浙大网新作为网络身份服务商，2011 年巩固企业数字证书电子政务应用，全年实现证书发行 6 万张，基本用户群保持在 35 万家，地税证书应用量突破了 10 万家。同时，积极开拓数字证书在电子商务领域、电子金融领域中的应用，并取得明显成效。

B、服务外包业务

2011 年，浙大网新致力于“大战略、大客户和新市场”的服务外包事业发展方向，较

去年同期稳定增长。主要的业务领域包括咨询、架构、软件设计开发、BPO、运行维护和软件集成总包，覆盖的行业主要是金融、医疗、政府、制造业、信息电子。

在对美服务外包领域，公司主要围绕金融和医疗两个垂直行业为客户提供软件开发和咨询服务，较去年同期实现 30% 以上的增长。在顺利实施 SHP 软件集成总包项目的基础上，2011 年公司整合多方资源，积极探寻医疗数据标准转换中蕴藏的商机，继续深耕美国医疗行业市场。在金融服务行业，浙大网新巩固与道富等老客户的合作，并积极开拓新业务、新市场，新增了一批高端客户，凭借金融信息领域的国际化高端合作经验，实现国际和国内外包业务的有效协同。

在对日服务外包领域，公司克服日本 3.11 大地震的客观不利因素，积极推进业务改革，合理调整业务方向，向稳定高效的优质项目集中资源，在实现了 30% 以上增长的同时，为今后的良性发展奠定了基础。

在国内服务外包领域，公司在国内金融领域业务开拓、技术服务和自主产品研发上都有显著的提升，与杭州银行、东海证券、北京银行达成业务合作，为客户提供金融领域整体解决方案和高质量 IT 服务。

C、技术创新

2011 年，公司所承担的国家核高基项目等技术开发稳步推进，并成功进军互联网和移动互联网领域，公司与华数、移动、电信、浙大中控、52 所等 7 家友好单位签署了“智慧浙江”创新联盟合作协议，积极推动浙江物联网技术及产业的发展。公司的兼容内核项目的开发在桌面版本的基础上，推出了针对服务器的版本。公司与中国移动及中国软件与集成电路促进中心（CSIP）联合申请的国家“核高基”项目顺利通过审计验收，正在积极申请国家在操作系统方面的扶持项目。公司参与的残联无障碍技术研究残疾人康复项目、人社部劳动就业管理项目、核高基国产核心平台的应用系统等分别获得科技部或工信部的立项。

2、2012 年经营计划

(1) 经营计划

2012 年，公司计划实现主营业务收入 54.5 亿元，毛利 7.7 亿元。IT 服务事业集团争取实现业务收入 48.7 亿元，其中网络设备与终端收入 37.5 亿元，IT 服务收入 11.2 亿元。服务外包事业集团争取实现业务收入 5.8 亿元。

在主营业务发展上，公司将围绕智慧城市与智慧服务两个战略方向，内生式和外延式发展并举，继续优化业务结构，实现跨越式的发展。

A、IT 应用服务业务

智慧城市——搭建智慧城市应用平台，再造领先优势

2012 年浙大网新智慧城市业务将步入一个资源整合、战略落地及业务快速扩张期。凭借多年积淀的行业应用解决方案，和智能互联的数据交换系统的技术积累，打造智慧城市行业解决方案规划设计、开发、实施服务的能力体系。具体举措有：

(1) 搭建智能互联城市服务平台，打造端到端的云服务能力，再造领先优势，通过“平台+应用+服务”，构建智能互联城市一体化系统，并参与行业标准制定，再造领先优势，引领行业市场。

(2) 拓展智慧城市商业模式，从传统的项目承接，到 MSI 软件总包集成，到 EPC 工程总包，到 BT、BOT，再到合作联营、项目置换、运营租赁，网新提供的智慧城市服务将涵盖咨询设计、融资创新、外包运营等新的商业模式领域，构建与政府、金融机构、上下游合作方更广范围的联盟，实现多方共赢。

(3)由点到面稳步扩张,公司将与战略伙伴进一步加深合作,形成若干个试点城市,并加速扩展新的城市合作伙伴,以浙江、江苏为据点,向中西部辐射,设立六个大区,争取在华东、华北、华南各区域各省都布局智慧城市的试点城市,形成全局效应。

(4)通过智慧城市战略带动公司业务的进一步发展,促进公司传统业务的进一步发展,也促进与外部第三方应用的融合,带动咨询-设计-开发-集成-运维全套一体化解决方案的交付,推进网新绿色智慧城市的业务协同。

B、服务外包业务

智慧服务——高端定位,彰显技术价值

2012 年公司的智慧服务业务会向高端市场、大规模总包方向积极迈进,坚持做软件集成总包,通过提升业务品质,来确立自身的价值。

在对美外包服务上,公司将重点围绕金融和医疗两个垂直行业深入挖掘,不断提高自身的项目交付能力。在医疗行业,公司将以美国政府在医疗保险方面的改革为契机,抓住医疗数据标准转换中蕴藏的机会继续扩大在医疗领域的行业经验和竞争优势,争取获得更多长期的服务合同;在金融行业,公司预计由于受到世界金融危机的冲击,以及华尔街自身改革带来的监管加强、开支收紧的现实,整个金融领域的 IT 服务外包机会可能下滑,但是公司将努力成为市场数据分析的专家,并将继续专注于金融交易处理的开发,探索更多与交易相关的应用。

对日外包服务上争取走到产业链的上游,与客户建立接触,争取直接拿第一手的订单;拓宽业务范畴从原有的软件设计开发到咨询、架构、软件集成、BPO 直至运行维护,外包服务涵盖软件系统全生命周期;以日本新思为平台,吸引本地化的人才,选择合适的日本公司并购。

同时坚定地向 2、3 线城市拓展,按计划进度规划部署好扬州的新科技园区,还要再继续拓展 1-2 个 2、3 线城市的软件产业基地。现有的各外包产业基地需要强化与当地政府、大学院校的合作,以解决好人才供给的问题。

C、创新业务

2012 年公司着重在云计算和物联网、互联网和移动互联网、基础软件这三大方向保持适度投入,积极开拓,持续跟踪,取得行业局部领先的地位。中央研究院沿着这三大主线组织研发队伍,找到技术解决方案,获得科技成果。另一个重点,是要整合好高校资源,深入渗透与浙江大学各学院各类合作,挖掘创新潜力,借助浙大的品牌资源、政治和学术资源,形成网新独特的竞争优势,承接国际、国家部委的重大项目。

D、组织管理

公司将完善团队文化和管理制度建设,保证职责清晰,责任明确;完善考核方案,改进激励机制。在股权激励的基础上,做好公司总裁室成员和业务单元领导团队的评价和考核工作。抓好公司规划的重点业务项目,建立每个项目的公司级的领导小组,集中公司资源,支持重点项目的推进和落实。抓好存量资本运作,提升公司的整体业绩。加强内控制度实施,继续改进子公司治理结构。进一步加强公司文化建设,营造鼓励创新、团结齐心的文化氛围,促进企业创新机制的发展。

(2) 资金需求及使用计划

根据公司的经营战略规划,2012 年公司将着力推行智慧城市和智慧服务的业务拓展,对 IT 应用服务新业务投入约 15000 万人民币;对软件服务外包业务及基地建设投入约 15000 万人民币。上述所需资金以公司经营净现金流解决,不足部分计划公司以债权融资方式解决。

(3) 风险与对策

公司在将来的经营运作中存在如下风险：

A：人民币的持续升值，劳动力成本上升，使浙大网新现有离岸业务所处城市的经营成本急剧提高，造成外包服务利润普遍下降。欧债危机、欧美国家的贸易保护壁垒，也将使软件出口行业面临新一轮的挤压。

对策：区别于印度公司和别的厂商，浙大网新不会局限于低端市场打价格战、提供劳务输出等低端服务，而是把重点放到走高端路线，以高端服务介入，通过提升业务品质，来提升其自身的价值。具体策略包括，坚持大客户联姻，坚持走大规模总包路线等。另一方面是持续推进国内外外包产业布局调整和拓展，实现人才结构和人才成本的有效配置。近几年浙大网新一直坚定地向二、三线城市拓展，在沈阳、大连、无锡、扬州等地建立大型的软件开发交付基地，通过梯度式的区域布局、人才布局，实现公司在综合运营成本上的更佳结构。

B：智慧城市领域新进入的竞争者很多，智慧城市业务的竞争也更加激烈。

对策：首先，发挥网新突出的两大竞争优势：一是网新在各行各业多年积累的行业应用解决方案，二是智能互联的数据交换系统的技术积累。面对国内市场竞争的日益加剧，浙大网新将搭建智能互联城市公共服务平台，打造端到端的云服务能力，再造领先优势；其次，拓展智慧城市商业模式，以创新思维打破资源的局限，构建与政府、金融机构、上下游合作方更广范围的联盟，实现多方共赢；再次，由点到面稳步扩展新的智慧城市战略合作伙伴，争取在华东、华北、华南各区域各省布局智慧城市试点城市，形成全局效应。

3、公司经营成果与利润分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2011 年	2010 年			
营业收入	5,873,268,635.16	5,548,058,712.39	325,209,922.77	5.86	
营业成本	5,099,180,783.16	4,912,323,686.27	186,857,096.89	3.8	
营业利润	118,079,761.64	18,668,172.79	99,411,588.85	532.52	A
财务费用	87,368,914.79	80,201,225.68	7,167,689.11	8.94	
销售费用	163,112,191.89	145,559,155.03	17,553,036.86	12.06	
管理费用	480,189,695.73	385,299,828.64	94,889,867.09	24.63	
资产减值损失	7,987,244.09	20,307,990.34	-12,320,746.25	-60.67	B
投资收益	127,100,956.78	44,946,865.63	82,154,091.15	182.78	C
营业外收入	34,970,360.80	72,468,190.81	-37,497,830.01	-51.74	D
营业外支出	2,094,401.02	2,905,548.29	-811,147.27	-27.92	
利润总额	150,955,721.42	88,230,815.31	62,724,906.11	71.09	E
所得税	14,050,808.69	12,336,857.38	1,713,951.31	13.89	
少数股东损益	13,407,495.04	7,670,445.41	5,737,049.63	74.79	F
归属母公司净利润	123,497,417.69	68,223,512.52	55,273,905.17	81.02	G

变动情况说明：

A、主要系本期主营业务利润增长及因浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较多股权转让收益所致。

B、主要系本期坏账准备计提减少所致。

C、主要系公司本期因浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较

多股权转让收益所致。

D、主要系本期处置固定资产收益及政府补助较上期减少所致。

E、G、主要系本期主营业务利润增长及确认众和机电定向增发视同长期股权投资处置，导致当期利润增长较多所致。

F、主要系子公司利润增加所致。

利润表构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占利润总额比例			说明
	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年	增减%	
营业收入	5,873,268,635.16	5,548,058,712.39	3890.72%	6288.12%	-2397.4	A
营业成本	5,099,180,783.16	4,912,323,686.27	3377.93%	5567.58%	-2189.65	B
营业利润	118,079,761.64	18,668,172.79	78.22%	21.16%	57.06	C
财务费用	87,368,914.79	80,201,225.68	57.88%	90.90%	-33.02	D
销售费用	163,112,191.89	145,559,155.03	108.05%	164.98%	-56.93	E
管理费用	480,189,695.73	385,299,828.64	318.10%	436.70%	-118.6	F
资产减值损失	7,987,244.09	20,307,990.34	5.29%	23.02%	-17.73	
投资收益	127,100,956.78	44,946,865.63	84.20%	50.94%	33.26	G
营业外收入	34,970,360.80	72,468,190.81	23.17%	82.13%	-58.96	H
营业外支出	2,094,401.02	2,905,548.29	1.39%	3.29%	-1.9	
利润总额	150,955,721.42	88,230,815.31	100.00%	100.00%	0	
所得税	14,050,808.69	12,336,857.38	9.31%	13.98%	-4.67	
少数股东损益	13,407,495.04	7,670,445.41	8.88%	8.69%	0.19	
归属母公司净利润	123,497,417.69	68,223,512.52	81.81%	77.32%	4.49	

结构变动说明:

A、B、D、E、F、H、各项指标占利润总额的比例下降，主要系本期投资收益较上期增长较多，导致利润总额较上期增长较多所致。

C、G、各项指标占利润总额的比例上升，主要系本期主营业务利润和投资收益较上期有较大幅度的增长。

资产负债变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2011 年	2010 年			
总资产	4,549,933,071.41	4,430,804,587.74	119,128,483.67	2.69	
货币资金	815,227,599.80	885,303,108.90	-70,075,509.10	-7.92	

交易性金融资产	18,460,666.04	18,484,354.48	-23,688.44	-0.13	
应收帐款	831,063,868.14	792,754,222.04	38,309,646.10	4.83	
预付账款	249,159,903.41	197,084,472.86	52,075,430.55	26.42	A
其他应收款	241,592,087.09	235,457,639.82	6,134,447.27	2.61	
存货	657,016,788.52	700,316,793.87	-43,300,005.35	-6.18	
长期股权投资	1,097,197,351.83	977,127,401.83	120,069,950.00	12.29	
固定资产	365,583,686.65	376,557,097.32	-10,973,410.67	-2.91	
在建工程	16,131,042.93	890,895.00	15,240,147.93	1710.66	B
商誉	28,836,851.89	28,074,350.11	762,501.78	2.72	
短期借款	1,191,698,907.42	945,526,876.00	246,172,031.42	26.04	
应付账款	714,185,708.78	642,499,367.80	71,686,340.98	11.16	
长期借款	43,421,978.90	99,388,607.06	-55,966,628.16	-56.31	C

变动情况说明：

- A、主要系本期采购预付账款较上期增加较多所致。
 B、主要系本期子公司浙江网新赛思软件服务有限公司新建厂房所致。
 C、主要系子公司北京浙大网新科技有限公司本期归还长期借款所致。

资产负债构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	金额		占总资产比例			说明
	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年	增减%	
总资产	4,549,933,071.41	4,430,804,587.74	100.00%	100.00%		
货币资金	815,227,599.80	885,303,108.90	17.92%	19.98%	-2.06	
交易性金融资产	18,460,666.04	18,484,354.48	0.41%	0.42%	-0.01	
应收帐款	831,063,868.14	792,754,222.04	18.27%	17.89%	0.38	
预付账款	249,159,903.41	197,084,472.86	5.48%	4.45%	1.03	
其他应收款	241,592,087.09	235,457,639.82	5.31%	5.31%	0	
存货	657,016,788.52	700,316,793.87	14.44%	15.81%	-1.37	
长期股权投资	1,097,197,351.83	977,127,401.83	24.11%	22.05%	2.06	
固定资产	365,583,686.65	376,557,097.32	8.03%	8.50%	-0.47	
在建工程	16,131,042.93	890,895.00	0.35%	0.02%	0.33	
商誉	28,836,851.89	28,074,350.11	0.63%	0.63%	0	
短期借款	1,191,698,907.42	945,526,876.00	26.19%	21.34%	4.85	
应付账款	714,185,708.78	642,499,367.80	15.70%	14.50%	1.2	
长期借款	43,421,978.90	99,388,607.06	0.95%	2.24%	-1.29	

资产结构变动说明：

本期资产结构未发生重大变化。

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,475.93	21,123,021.93	-23,769,497.86	-112.53	A

投资活动产生的现金流量净额	-41,786,887.38	11,976,636.38	-53,763,523.76	-448.9	B
筹资活动产生的现金流量净额	31,885,594.91	221,848,989.03	-189,963,394.12	-85.63	C
汇率变动对现金的影响	-5,149,468.18	-1,868,908.08	-3,280,560.10	-175.53	D
现金及现金等价物净增加额	-17,697,236.58	253,079,739.26	-270,776,975.84	-106.99	E

变动情况说明：

A、经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 112.53%，主要系本期随着经营规模的扩大，人力成本不断上升，导致支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加所致。

B、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 448.9%，主要系上期转让中融房产收到较多的处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额所致。

C、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 85.63%，主要系本期归还到期短期融资券支付较多的筹资活动现金流所致。

D、汇率变动对现金的影响较上期减少了 175.53%，主要系本期人民币对美元、日元不断升值所致。

E、现金及现金等价物净增加额较上期减少了 106.99%，主要原因是本期投资活动和筹资活动现金流较上期减少所致。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
网络设备与终端	4,401,158,567.09	4,164,249,037.89	5.38	0.15	-0.51	增加 0.63 个百分点
软件外包与服务	1,477,774,592.41	963,175,781.28	34.82	31.05	32.76	减少 0.84 个百分点
小计	5,878,933,159.50	5,127,424,819.17	12.78	6.46	4.40	增加 1.72 个百分点
抵销	45,564,473.21	45,564,473.21	-			-
合计	5,833,368,686.29	5,081,860,345.96	12.88	6.00	3.88	增加 1.78 个百分点

主营业务构成情况的说明

本期网络设备与终端业务的毛利率为 5.38%，较上年同期增加 0.63 个百分点，主要系部分业务和产品的毛利率提高所致。

本期软件外包与服务毛利率为 34.82%，同比上期减少 0.84 个百分点，主要系人力成本的上升导致外包毛利率下降。

(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 (%)
国内地区	5,498,946,535.85	4.35
国外地区	334,422,150.44	43.15
合计	5,833,368,686.29	6.00

5、公司主要控股子公司情况

子公司名称	注册资本(万元)	持有股权比例	主要业务	当期利润
北京晓通网络科技有限公司	20000	100%	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动	23,808,814.90
北京新思软件技术有限公司	5000	75%	开发、生产计算机软、硬件产品;自产产品的技术服务;销售自产产品;经营本企业 and 成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品	18,206,417.88
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	10000	95%	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包;计算机	9,006,324.39

			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	10000	95%	技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口	22,062,881.90

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5000
投资额增减变动数	-6482.92
上年同期投资额	11482.92
投资额增减幅度(%)	-56.46

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
浙江网新赛思软件服务有限公司	软件开发及其他	100	

1、委托理财及委托贷款情况

报告期内，公司无委托理财或委托贷款情况。

2、募集资金总体使用情况

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。

3、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江网新赛思软件服务有限公司	5000 万	100%	4,271,126.79

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

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

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第二十次次会议	2011年3月7日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日
第六届董事会第二十一次会议	2011年4月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月9日
第六届董事会第二十二次会议	2011年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月28日
第六届董事会第二十三次会议	2011年4月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月29日
第六届董事会第二十四次会议	2011年5月10日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月12日
第六届董事会第二十五次会议	2011年5月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月17日
第六届董事会第二十六次会议	2011年5月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月1日
第六届董事会第二十七次会议	2011年6月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月1日
第六届董事会第二十八次会议	2011年7月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月30日
第六届董事会第二十九次会议	2011年8月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月26日

第六届董事会第三十次次会议	2011 年 8 月 31 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 3 日
第六届董事会第三十一次次会议	2011 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 26 日
第六届董事会第三十二次会议	2011 年 11 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 19 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2010 年度利润分配方案执行情况

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 2011 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 2011 年 8 月 3 日,除息日为 2011 年 8 月 4 日,现金红利发放日为 2011 年 8 月 10 日。

(2) 公司短期融资券发行情况

2009 年 12 月 1 日,经公司董事会六届六次会议审议通过,2009 年 12 月 22 日,公司 2009 年度第一次临时股东大会批准,本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 6 亿元的短期融资券。发行募集的资金主要用于优化企业整体负债结构,降低融资成本,拓宽融资渠道。2010 年 10 月 18 日,公司接到中国银行间市场交易商协会以中市协注(2010)CP154 号文件注册通知书,接受公司发行短期融资券注册,金额为 6 亿元,有效期至 2012 年 10 月 18 日。本公司于 2011 年 4 月 27 日发行了第一期短期融资券,金额为 2 亿元,期限为 366 天,到期日为 2012 年 4 月 28 日,利率 5.6%。

(3) 公司股权激励计划实施情况

2011 年 4 月 25 日,公司召开了 2011 年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司 A 股限制性股票激励计划,2011 年 5 月 3 日,公司以每股 3.87 元的价格,向公司董事、高级管理人员及业务骨干等 107 名激励对象授予了 2896.5 万股股份。

(4) 公司债发行执行情况

2011 年 7 月 18 日,公司召开了 2011 年第二次临时股东大会,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。目前公司债发行仍在申报准备阶段。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等法律法规以及规章制度的要求，本着对中小股东及董事会负责的精神，勤勉尽责，督促并检查公司的审计工作，定期审核公司的财务状况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。现将 2011 年度履职情况报告如下：

审核公司财务信息及披露：

公司董事会审计委员会审核了公司 2011 年第一季度、2011 年半年度和 2011 年第三季度报告，认为公司财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的体现了公司的财务状况和经营成果。

2011 年年度报告审计中的履职情况：

A: 公司审计委员会于注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务预报表，并和年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通，于 2012 年 3 月 16 日对 2011 年度财务预报表提出意见，认为该财务报表基本上客观、真实地反映了公司 2011 年的财务情况及经营成果，提请公司财务人员关注财务报表中同比发生重大变化的项目以及反映出来的业务情况，对之做好解释，帮助投资者更好地认识公司的财务经营状况以及出现的经营情况波动。

B: 公司审计委员会于 2012 年 4 月 5 日以意见书的形式，督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计工作计划进行审计。

C: 2011 年 4 月 23 日，公司审计委员会召开了第六届董事会审计委员会 2012 年第一次会议，经会议审议表决，以全票通过一致形成以下决议：

1) 审议通过《审计委员会履职报告》。

2) 审议通过《公司 2011 年度财务报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。公司 2011 年度财务报告能够按照中国证监会、上海证券交易所的要求进行编制，编制的财务报表客观、公允、真实反映了公司 2011 年度财务状况和生产经营成果；同意提交公司 2011 年度财务审计报告。

3) 审议通过《关于公司财务审计机构从事本年度公司审计工作的总结报告》及续聘公司财务审计机构的议案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照总体审计计划，如期完成公司 2011 年度审计工作，并出具了《公司 2011 年度审计报告》及《公司 2011 年关联方资金占用专项审计报告》；审计程序符合相关规定和要求；公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制的审计报告为基础，按时完成公司 2011 年年度报告摘要及全文的编制工作。

4) 提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规以及规章制度的要求，进一步建立健全公司董事

及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，现将 2011 年度履职情况报告如下：

审核董事及高管薪酬：

2011 年董事会薪酬及考核委员会积极履职，研究和审查公司薪酬制度与激励机制，结合公司实际运作情况与业务发展需求，研究制订了 2011 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标及方案，并提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。2011 年，公司向董事及高管合计发放薪酬 420 万元，经审核我们认为公司高级管理人员均较好地完成了年初制订的考核指标，其当年度薪酬发放符合年度薪酬方案，是合理的。

2011 年股权激励事项中的履职情况：

2011 年，公司《A 股限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及《A 股限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称《考核办法》）经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并顺利实施。董事会薪酬及考核委员会作为董事会授予的股权激励考核责任人，在限制性股票激励计划完成授予后指派职能部门人员根据公司年度经营目标、管理目标、激励对象个人年度计划等内容确定被考核对象的有关业绩指标、管理指标等作为年度绩效考核的依据，督促落人力资源部、审计部、董事会办公室等部门及时完成绩效考评工作，形成绩效考核报告。经考核，107 名激励对象除两名激励对象离职外，其余考核成绩均在良好以上，其中：91 名对象考核评级为 A，14 名对象考核评级为 B。

5、公司外部信息人管理制度的建立健全情况

公司根据《浙大网新科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理。

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

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善有效地内部控制制度负责。

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

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的相关，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。具体工作计划及实施方案详见公司公告。

8、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司第六届董事会第十二次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照规定执行内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。

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

（五）现金分红政策的制订及执行情况

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。

（六）利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：母公司 2011 年度实现净利润 61,827,241.66 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 6,182,724.17 元，加上年初未分配利润 212,202,873.31 元，减派发上年度股利 8,130,434.95 元，年末实际可供分配的利润为 259,716,955.85 元。

现拟以 2011 年末股份总数 842,008,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 8,420,084.95 元，剩余可分配利润 251,296,870.9 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

（七）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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	0	0.1	0	8,130,434.95	71,495,924.36	11.37
2009	0	0.1	0	8,130,434.95	34,428,129.21	23.62
2010	0	0.1	0	8,130,434.95	68,223,512.52	11.92

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第九次会议	审议通过了：1 关于 2010 年度监事会工作报告 2 关于公司 2010 年度报告全文及摘要的议案 3 公司 2010 年度内部控制制度自我评价报告 4 关于公司 2011 年第一季度报告全文及正文的议案 5 公司 2011 年度日常关联交易的议案 6 公司 2010 年度社会责任报告
第六届监事会第十次会议	核查《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量
第六届监事会第十一次会议	审议通过了：关于公司 2011 年度中期报告全文及其摘要的议案；
第六届监事会第十二次会议	审议通过了：关于公司 2011 年第三季度报告全文及其摘要的议案；

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能过严格执行并不断完善。公司 2011 年度财务报告真实地反映了公司的经营成果和财务状况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告时客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，未发现公司关联交易中有损害公司和股东利益的行为。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第六届监事会第十三次会议审议通过了公司 2011 年内部控制自我评价报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼事项

单位：元 币种：人民币

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)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 万美金及债务利息	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。	阿尔斯通就该案在杭州市中级人民法院申请仲裁裁决的执行。截至本财务报表批准报出日, 杭州市中级人民法院尚未对本次的诉讼做出裁决。
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公司	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共计 472.9 万美元, 及部分裁决后利息。

根据 2008 年 8 月 18 日公司与浙江浙大网新集团有限公司 (以下简称网新集团)、网新机电签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》 (以下简称三方协议), 在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目, 在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担

2011 年 11 月 15 日, 公司接杭州市中级人民法院 (以下简称“中级法院”) 的通知, 中

级人民法院收到阿尔斯通技术有限公司提交的《承认与执行申请书》（以下简称“执行申请书”）并受理了该诉讼请求。截至本财务报表批准报出日，杭州市中级人民法院尚未对本次诉讼做出裁决。

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，北京市西城区人民法院已经重新组成合议庭，本次诉讼尚未判决。

（二） 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（三） 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	199,106.00	6,271,839.00	34.62	-3,338,215.07
2	股票	600216	浙江医药	10,166,855.31	310,000.00	6,165,900.00	34.04	-3,308,230.92
3	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	1,746,856.08	9.64	-494,543.74
4	股票	002089	新海宜	2,668,370.78	178,950.00	1,658,866.50	9.16	-991,609.28
5	基金	161812	银华100	994,105.79	994,105.79	826,101.91	4.56	-371,795.57
6	股票	601668	中国建筑	827,640.00	198,000.00	576,180.00	3.18	-100,980.00
7	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500.00	277,020.00	1.53	-180,549.41
8	基金	510280	成长ETF基金	190,000.00	190,000.00	167,770.00	0.93	-22,230.00
9	股票	601898	中煤能源	218,790.00	13,000.00	117,130.00	0.65	-24,050.00
10	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000.00	89,910.00	0.50	-75,850.00
期末持有的其他证券投资				316,219.17	22,000.00	216,664.37	1.20	-61,234.73
报告期已出售证券投资损益								724,045.70
合计				27,776,718.06	4,176,789.74	18,114,237.86	100.00	-8,245,243.02

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	662,698,607.41	83,755,356.29	82,397,474.85	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	22.94	20,444,143.61	-1,643,393.91	-1,643,393.91	长期股权投资	股权转让
加斯达克 4284	solxyz	20,206,225.60	5	20,206,225.60	384,655.21	384,655.21	长期股权投资	股权转让

持有其他上市公司股权情况的说明

众合机电报告期损益 83,755,356.29 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
绍兴市商业银行	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	120,000.00	120,000.00	长期股权投资	原始认购

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	卖出股份收到的资金数额 (元)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	东莞控股	310,000.00	310,000.00	-	2,083,260.80	2,486,133.68	-402,872.88
卖出	康恩贝	-	70,400.00	-	1,447,431.46	1,302,566.03	144,865.43
买入	浙江医药	244,636.00	228,050.00	310,000.00		7,418,685.50	
卖出	浙江医药		162,686.00		6,209,805.52		965,028.40
卖出	中国西电	17,000.00	17,000.00	-	141,917.27	134,300.00	7,617.27
合计		571,636.00	788,136.00	310,000.00	9,882,415.05	11,341,685.21	714,638.22

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 9407.48 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内未有收购资产的情况

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(注1)(元)	出售产生的损益(元)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移(注2)	该资产贡献净利润占上市公司净利润比例(%)	关联关系
胡俊雄	上海浙大网新易得科技发展有限公司70%股权	2011年12月12日	60万	-265,459.67	1,140,494.98	否		是	是	0.92	控股子公司
北京亚华康达科技有限公司	北京易尚科技有限公司股权100%股权	2011年6月30日	5700万	3,872,294.34	40,628.37	否		是	是	0.0012	控股子公司

出售资产情况说明

(1) 根据本公司与北京亚华康达科技有限公司于2011年6月30日签订的《股权转让协议》，本公司以5,700.00万元将所持有的北京网新易尚科技有限公司100%股权转让给北京亚华康达科技有限公司。本公司已于2011年7月5日收到该项股权转让款5,700.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年7月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据本公司与自然人胡俊雄于2011年8月31日签订的《股权转让协议》，本公司以60.00万元将所持有的上海浙大网新易得科技发展有限公司70%股权转让给胡俊雄。本公司已于2011年12月12日收到该项股权转让款60.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3、资产置换情况

本报告期内无资产交易事项

(五) 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

(六) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江大学	实际控制人	接受劳务	委托开发项目	协议价		4,812,350.00	0.78			
浙江大学	实际控制人	接受劳务	软件开发与服务	协议价		744,068.38	0.12			
浙江大学	实际控制人	销售商品	网络设备与终端	协议价		1,036,771.89	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		5,056,298.00	0.48			
浙江大学	实际控制人	提供劳务	系统集成	协议价		34,188.03	0.01			
思创数码科技股份有限公司	子公司之联营企业	接受劳务	委托开发项目	协议价		150,000.00	0.02			
思创数码科技股份有限公司	子公司之联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		26,837.61	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		264,854.70	0.01			
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		240,195.21	0.02			
辽宁新天数字科技	联营企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		596,000.00	0.06			

有限公司										
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		16,775,338.97	0.38			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	提供劳务	系统集成	协议价		36,053,728.72	9.44			
浙江众合机电股份有限公司	联营企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		8,000.00	0.00			
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		25,000.00	0.00			
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	销售商品	网络设备与终端	协议价		470,147.01	0.01			
上海微创软件股份有限公司	联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		46,854.70	0.00			
网新创新研究开发有限公司	母公司之子公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		8,750.00	0.00			
浙江乐得网络科技有限公司	联营企业	提供劳务	软件开发与服务	协议价		20,000.00	0.00			
网新(天津)软件有限公司	母公司之子公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		23,520.00	0.00			
合计						66,392,903.22				

2、资产收购、出售发生的关联交易

根据公司下属子公司浙江网新图灵通讯系统工程有限公司与浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司于 2011 年 12 月签订的《股权转让协议》，浙江网新图灵通讯系统工程有限公司以协议价 100.00 万元将所持有的宁波网新易盛软件开发有限公司 100%股权转让给浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司。浙江网新图灵通讯系统工程有限公司已于 2011 年 12 月 22 日

收到该项股权转让款 100.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续。

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江易邦置业发展有限公司	公司之联营企业之子公司	17,470,000.00		19,000,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	公司之联营企业	15,000,000.00	6,800,679.21	16,301,438.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司	控股公司之联营企业		907,912.58		
成都勤智数码科技有限公司	联营企业	40,000.00		1,352,320.66	
浙江乐得网络科技有限公司	控股公司之联营企业	6,645,537.19		6,645,537.19	
浙江浙大网新实业发展有限公司	公司之参股企业	7,500,000.00	981,682.92	7,500,000.00	
浙江大学	实际控制人	228,886.36			54,356.36
浙江浙大网新集团有限公司	母公司				536,315.75
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供资金的余额（元）		0			
关联债券债务形成原因					
关联债券债务清偿情况					
与关联债券债务有关的承诺					
关联债券债务对公司经营成果及财务状况的影响					

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

无

5、其他重大关联交易

无

(七) 重大合同及履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2011年8月24日	2011.08.26	2012.02.25	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	6000	2011年8月24日	2011.04.26	2012.04.25	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网	本公司	北京网新易	2000	2010年8	2011.	2012.	连带	否	否	/	否	否	

新科技有限公司		尚科技有限公司		月 21 日	01.04	01.04	责任担保						
浙大网新科技有限公司	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
浙大网新科技有限公司	本公司	浙江众合机电股份有限公司	4000	2011 年 6 月 21 日	2011.08.05	2012.08.04	连带责任担保	否	否	/	否	是	参股子公司
浙大网新科技有限公司	本公司	浙江众合机电股份有限公司	1000	2011 年 6 月 21 日	2011.11.02	2012.11.01	连带责任担保	否	否	/	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								17000					
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）								16000					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								38780					
报告期末对子公司担保余额合计								31040					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额								47040					
担保总额占公司净资产的比例（%）								25.02					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								5000					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额								0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额								0					
上述三项担保金额合计								5000					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无					
担保情况说明													

（八）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他		<p>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</p>	否	是	<p>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</p>	

			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69,928,373.85元。			末美元汇率折算调整后其他应收款—网新集团为73,499,760.59元。	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	10

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

无

(十二) 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	中国证券报 B007 证券时报 D33 上海证券	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn

二十四次决议公告	报 B44		
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
浙大网新中期业绩快报	中国证券报 B048 证券时报 D11 上海证券报 B15	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B53 证券时报 D41 上海证券报 B15	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
浙大网新利润分配实施公告	中国证券报 B012 证券时报 D21 上海证券报 B35	2011 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十八次决议公告	中国证券报 B014 证券时报 D5 上海证券报 55	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 半年度报告	中国证券报 B251 证券时报 D73 上海证券报 B197	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十九次决议公告	中国证券报 B251 证券时报 D73 上海证券报 B197	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第三十次决议公告	中国证券报 B003 证券时报 B5 上海证券报 26	2011 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第三十一次决议公告	中国证券报 B115 证券时报 D48 上海证券报 B12	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn

告			
2011 年第三季度报告	中国证券报 B115 证券时报 D48 上海证券报 B12	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
重大诉讼执行进展公告	中国证券报 B52 证券时报 D35 上海证券报 29	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第三十二次决议公告	中国证券报 B23 证券时报 D27 上海证券报 30	2011 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健审（2012）3188 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，浙大网新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟建国

中国·杭州

中国注册会计师：宁一锋

二〇一二年四月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		815,227,599.80	885,303,108.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,460,666.04	18,484,354.48
应收票据		75,875,062.32	59,202,014.67
应收账款		831,063,868.14	792,754,222.04
预付款项		249,159,903.41	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		3,431,400.00	
其他应收款		241,592,087.09	235,457,639.82
买入返售金融资产			-
存货		657,016,788.52	700,316,793.87
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		127,742.85	17,857.50
流动资产合计		2,891,955,118.17	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		2,986,716.75	4,467,075.12
长期股权投资		1,097,197,351.83	977,127,401.83
投资性房地产		81,229,960.47	83,380,489.75
固定资产		365,583,686.65	376,557,097.32
在建工程		16,131,042.93	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		42,254,806.15	47,829,033.01
开发支出			-
商誉		28,836,851.89	28,074,350.11
长期待摊费用		17,756,336.14	17,919,380.57
递延所得税资产		6,001,200.43	5,938,400.89
其他非流动资产			-
非流动资产合计		1,657,977,953.24	1,542,184,123.60
资产总计		4,549,933,071.41	4,430,804,587.74
流动负债：			
短期借款		1,191,698,907.42	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		45,116.66	2,242,042.55
应付票据		83,246,000.00	301,848,200.00
应付账款		714,185,708.78	642,499,367.80
预收款项		95,827,699.51	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		39,305,581.33	30,435,940.98
应交税费		-26,521,757.45	-12,343,184.49
应付利息		10,765,037.15	3,872,368.65
应付股利		8,313,313.36	9,139,638.49
其他应付款		164,485,889.27	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		17,560,542.03	27,760,612.02

其他流动负债		200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		2,498,912,038.06	2,585,724,771.76
非流动负债：			
长期借款		43,421,978.90	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		51,964.23	25,211.04
其他非流动负债		8,250,773.13	6,264,074.97
非流动负债合计		51,724,716.26	105,677,893.07
负债合计		2,550,636,754.32	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		296,976,612.59	201,635,401.82
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		96,369,596.72	90,186,872.55
一般风险准备			-
未分配利润		661,936,919.99	552,752,661.42
外币报表折算差额		-17,658,631.93	-14,503,269.87
归属于母公司所有者权益合计		1,879,632,992.37	1,643,115,160.92
少数股东权益		119,663,324.72	96,286,761.99
所有者权益合计		1,999,296,317.09	1,739,401,922.91
负债和所有者权益总计		4,549,933,071.41	4,430,804,587.74

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		82,427,212.99	164,972,998.15
交易性金融资产		3,439,558.00	4,635,757.30
应收票据			2,047,646.73
应收账款		75,978,927.37	80,329,523.87
预付款项		2,295,010.88	1,028,067.23
应收利息			-
应收股利		56,475,761.43	38,538,761.43
其他应收款		459,694,623.53	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		681,438,390.98	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		1,789,111,513.36	1,677,554,753.11
投资性房地产		127,778,341.58	131,144,553.22
固定资产		120,030,499.95	122,719,371.72
在建工程		498,064.19	-
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		13,069,761.76	14,685,450.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		12,024,750.07	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		2,062,512,930.91	1,959,471,212.17
资产总计		2,743,951,321.89	2,634,055,239.02
流动负债：			
短期借款		740,000,000.00	626,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据		25,000,000.00	-
应付账款		89,546,493.30	118,147,206.80
预收款项		16,374,347.94	2,240,386.36
应付职工薪酬		191,803.75	110,086.45
应交税费		1,904,193.85	3,254,979.12
应付利息		9,327,677.42	3,353,520.56
应付股利		6,948,839.68	5,852,170.19
其他应付款		104,809,439.48	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		200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,207,102,795.42	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		1,249,102,795.42	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		296,753,478.90	203,178,256.91
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		96,369,596.72	90,186,872.55
一般风险准备			-
未分配利润		259,716,955.85	212,202,873.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,494,848,526.47	1,318,611,497.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,743,951,321.89	2,634,055,239.02

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,873,268,635.16	5,548,058,712.39
其中:营业收入		5,873,268,635.16	5,548,058,712.39
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		5,873,355,215.69	5,569,929,753.30
其中:营业成本		5,099,180,783.16	4,912,323,686.27
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		35,516,386.03	26,237,867.34
销售费用		163,112,191.89	145,559,155.03
管理费用		480,189,695.73	385,299,828.64
财务费用		87,368,914.79	80,201,225.68
资产减值损失		7,987,244.09	20,307,990.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-8,934,614.61	-4,407,651.93

投资收益（损失以“-”号填列）		127,100,956.78	44,946,865.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,127,317.25	37,884,529.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,079,761.64	18,668,172.79
加：营业外收入		34,970,360.80	72,468,190.81
减：营业外支出		2,094,401.02	2,905,548.29
其中：非流动资产处置损失		566,682.39	319,927.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,955,721.42	88,230,815.31
减：所得税费用		14,050,808.69	12,336,857.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,904,912.73	75,893,957.93
归属于母公司所有者的净利润		123,497,417.69	68,223,512.52
少数股东损益		13,407,495.04	7,670,445.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.08
（二）稀释每股收益		0.15	0.08
七、其他综合收益		-4,833,067.90	-3,739,812.88
八、综合收益总额		132,071,844.83	72,154,145.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,985,564.87	65,227,076.10
归属于少数股东的综合收益总额		13,086,279.96	6,927,068.95

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		96,846,769.57	65,497,561.11
减: 营业成本		63,673,501.93	44,905,914.83
营业税金及附加		4,797,743.34	3,614,185.11
销售费用			-
管理费用		70,605,847.37	53,760,507.47
财务费用		58,907,127.95	43,267,278.20
资产减值损失		5,701,584.18	5,368,241.41
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,132,999.30	-322,070.93
投资收益(损失以“-”号填列)		157,593,384.27	69,352,284.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		45,020,395.93	28,501,011.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,621,349.77	-16,388,352.35
加: 营业外收入		12,511,896.11	35,004,226.42
减: 营业外支出		306,004.22	126,727.67
其中: 非流动资产处置损失		152,381.37	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		61,827,241.66	18,489,146.40
减: 所得税费用		0.00	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		61,827,241.66	18,489,146.40
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			-
(二) 稀释每股收益			-
六、其他综合收益		-1,356,490.76	-1,481,066.09
七、综合收益总额		60,470,750.90	17,008,080.31

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,650,885,493.47	6,293,859,303.28
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		8,187,820.60	16,325,341.56
收到其他与经营活动有关的现金		183,881,573.63	203,446,308.03
经营活动现金流入小计		6,842,954,887.70	6,513,630,952.87
购买商品、接受劳务支付的现金		5,865,520,408.75	5,592,232,133.12
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		456,961,048.80	360,834,636.53

支付的各项税费		119,020,144.57	112,262,968.98
支付其他与经营活动有关的现金		404,099,761.51	427,178,192.31
经营活动现金流出小计		6,845,601,363.63	6,492,507,930.94
经营活动产生的现金流量净额		-2,646,475.93	21,123,021.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		135,938,902.37	156,507,165.30
取得投资收益收到的现金		4,695,223.02	17,927,134.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,134,637.47	40,087,489.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,996,704.78	-
收到其他与投资活动有关的现金		17,134,466.98	8,771,639.16
投资活动现金流入小计		172,899,934.62	223,293,428.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,035,653.52	50,588,057.99
投资支付的现金		159,384,291.37	151,502,703.12
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		735,847.97	6,483,604.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,531,029.14	2,742,426.91
投资活动现金流出小计		214,686,822.00	211,316,792.02
投资活动产生的现金流量净额		-41,786,887.38	11,976,636.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		129,814,467.25	4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,519,917.25	4,750,000.00
取得借款收到的现金		1,545,461,000.00	1,630,990,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		244,118,429.02	444,667,300.69

筹资活动现金流入小计		1,919,393,896.27	2,080,407,300.69
偿还债务支付的现金		1,342,127,628.16	1,755,548,861.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,143,797.20	74,366,622.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,343,000.00	1,710,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		447,236,876.00	28,642,827.00
筹资活动现金流出小计		1,887,508,301.36	1,858,558,311.66
筹资活动产生的现金流量净额		31,885,594.91	221,848,989.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,149,468.18	-1,868,908.08
五、现金及现金等价物净增加额		-17,697,236.58	253,079,739.26
加：期初现金及现金等价物余额		815,974,920.20	562,895,180.94
六、期末现金及现金等价物余额		798,277,683.62	815,974,920.20

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,921,526.26	77,885,100.07
收到的税费返还			3,971,527.50
收到其他与经营活动有关的现金		31,982,933.06	100,901,531.31
经营活动现金流入小计		147,904,459.32	182,758,158.88
购买商品、接受劳务支付的现金		74,210,049.57	83,534,651.70
支付给职工以及为职工支付的现金		21,351,425.27	13,302,568.42
支付的各项税费		8,078,820.76	8,828,592.68
支付其他与经营活动有关的现金		71,322,405.78	203,414,982.94
经营活动现金流出小计		174,962,701.38	309,080,795.74
经营活动产生的现金流量净额		-27,058,242.06	-126,322,636.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,728,169.60	168,458,118.64
取得投资收益收到的现金		25,978,163.66	70,561,598.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,153.53	39,523,789.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,600,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		5,761,707.38	3,459,805.01
投资活动现金流入小计		107,232,194.17	282,003,312.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,239,880.44	6,478,743.55
投资支付的现金		117,000,000.00	218,146,261.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		122,239,880.44	254,625,004.94
投资活动产生的现金流量净额		-15,007,686.27	27,378,307.11
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		980,000,000.00	1,212,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		199,200,000.00	398,400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,291,294,550.00	1,610,400,000.00
偿还债务支付的现金		866,000,000.00	1,366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,295,790.38	53,177,729.65
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,329,295,790.38	1,419,177,729.65
筹资活动产生的现金流量净额		-38,001,240.38	191,222,270.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-983,324.23	-67,746.46
五、现金及现金等价物净增加额		-81,050,492.94	92,210,194.14
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		82,331,290.29	163,381,783.23

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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							0.00		0.00	0.00

二、本年年初余额	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	95,341,210.77			6,182,724.17		109,184,258.57	-3,155,362.06	23,376,562.73	259,894,394.18
(一) 净利润							123,497,417.69		13,407,495.04	136,904,912.73
(二) 其他综合收益		-1,356,490.76						-3,155,362.06	-321,215.08	-4,833,067.90
上述(一)和(二)小计		-1,356,490.76					123,497,417.69	-3,155,362.06	13,086,279.96	132,071,844.83
(三) 所有者投入和减少资本	28,965,000.00	94,931,712.75							17,519,917.25	141,416,630.00
1. 所有者投入资本	28,965,000.00	83,129,550.00							17,519,917.25	129,614,467.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,802,162.75								11,802,162.75
3. 其他										
(四) 利润分配					6,182,724.17		-14,313,159.12		-5,343,000.00	-13,473,434.95

1. 提取盈余公积					6,182,724.17		-6,182,724.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,130,434.95		-5,343,000.00	-13,473,434.95
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		1,765,988.78							-1,886,634.48	-120,645.70
四、本期期末余额	842,008,495.00	296,976,612.59			96,369,596.72		661,936,919.99	-17,658,631.93	119,663,324.72	1,999,296,317.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	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	-	-3,257,881.71	-	-	1,848,914.64		58,244,162.93	-1,515,370.33	20,459,032.51	75,778,858.04

金额(减少以“-”号填列)						-				
(一) 净利润							68,223,512.52		7,670,445.41	75,893,957.93
(二) 其他综合收益		-1,481,066.09						-1,515,370.33	-743,376.46	-3,739,812.88
上述(一)和(二)小计	-	-1,481,066.09	-	-	-	-	68,223,512.52	-1,515,370.33	6,927,068.95	72,154,145.05
(三) 所有者投入和减少资本	-	-2,173,794.34	-	-	-	-	-	-	14,576,963.56	12,403,169.22
1. 所有者投入资本									14,576,963.56	14,576,963.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		-2,173,794.34							-	-2,173,794.34
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,848,914.64	-	-9,979,349.59	-	-1,045,000.00	-9,175,434.95
1. 提取盈余公积					1,848,914.64		-1,848,914.64			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,130,434.95		-1,045,000.00	-9,175,434.95
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他		396,978.72								396,978.72
四、本期期末余额	813,043,495.00	201,635,401.82	-	-	90,186,872.55	-	552,752,661.42	-14,503,269.87	96,286,761.99	1,739,401,922.91

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	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	93,575,221.99			6,182,724.17		47,514,082.54	176,237,028.70
(一)净利润							61,827,241.66	61,827,241.66
(二)其他综合收益		-1,356,490.76						-1,356,490.76
上述(一)和(二)小计		-1,356,490.76					61,827,241.66	60,470,750.90
(三)所有者投入和减少资本	28,965,000.00	94,931,712.75						123,896,712.75
1.所有者投入资本	28,965,000.00	83,129,550.00						112,094,550.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		11,802,162.75						11,802,162.75
3.其他								
(四)利润分配					6,182,724.17		-14,313,159.12	-8,130,434.95

1. 提取盈余公积					6,182,724.17		-6,182,724.17	
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	296,753,478.90			96,369,596.72		259,716,955.85	1,494,848,526.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	813,043,495.00	204,262,344.28	-	-	88,337,957.91		203,693,076.50	1,309,336,873.69
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	813,043,495.00	204,262,344.28	-	-	88,337,957.91	-	203,693,076.50	1,309,336,873.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,084,087.37	-	-	1,848,914.64	-	8,509,796.81	9,274,624.08
（一）净利润							18,489,146.40	18,489,146.40
（二）其他综合收益		-1,481,066.09						-1,481,066.09
上述（一）和（二）小计	-	-1,481,066.09	-	-	-	-	18,489,146.40	17,008,080.31
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,848,914.64	-	-9,979,349.59	-8,130,434.95
1. 提取盈余公积					1,848,914.64		-1,848,914.64	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,130,434.95	-8,130,434.95
4. 其他								-

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他		396,978.72						396,978.72
四、本期期末余额	813,043,495.00	203,178,256.91	-	-	90,186,872.55	-	212,202,873.31	1,318,611,497.77

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

浙大网新科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008072 的《企业法人营业执照》。公司原有注册资本 813,043,495.00 元，股份总数 813,043,495 股（每股面值 1 元）。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司向 107 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股份 28,965,000 股（每股面值 1 元），授予后注册资本变更为 842,008,495.00 元，股份总数 842,008,495 股（每股面值 1 元）。其中有限售条件的流通股份 28,965,000 股，无限售条件的流通股份 813,043,495 股。公司于 2011 年 8 月 2 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续，并换取了注册号为 330000000049946 的《企业法人营业执照》。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；医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，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。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确

定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 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	相同账龄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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	应纳税营业额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 70%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、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%、16.50%[注 3]

[注 1]：根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，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 16.50% 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、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北京新思软件技术有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

（2）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。

（3）根据杭州市滨江区国家税务局 2012 年 3 月 31 日下发的《税收减免登记备案告知书》（杭国税滨减备告字〔2012〕第 3201 号），子公司快威科技集团有限公司完成 2011 年度国家规划布局内重点软件企业登记备案，2011 年度企业所得税按 10% 的税率计缴。

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 6 个、减少 5 个，期末共有法律主体 59 个（含本公司）。为更为清晰地阐述关联方关系及其交易，避免为财务报表使用者增

加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情况。

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	杭州	软件业	10,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	73150665-4
快威科技集团有限公司	控股子公司	杭州	软件业	10,000	技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口	70422078-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	9,500.00		95.00	95.00	是
快威科技集团有限公司	9,040.31		95.00	95.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	8,133,321.49		
快威科技集团有限公司	10,477,079.79		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

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

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京晓通网络科技有限公司	21,028.98		100.00	100.00	是
北京新思软件技术有限公司	3,827.40		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京晓通网络科技有限公司			
北京新思软件技术有限公司	18,603,533.86		

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. 无报告期新纳入合并财务报表范围的子公司。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

(1) 根据本公司与北京亚华康达科技有限公司于 2011 年 6 月 30 日签订的《股权转让协议》，本公司以 5,700.00 万元将所持有的北京网新易尚科技有限公司 100%股权转让给北京亚华康达科技有限公司。本公司已于 2011 年 7 月 5 日收到该项股权转让款 5,700.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据本公司与自然人胡俊雄于 2011 年 8 月 31 日签订的《股权转让协议》，本公司以 60.00 万元将所持有的上海浙大网新易得科技发展有限公司 70%股权转让给胡俊雄。本公司已于 2011 年 12 月 12 日收到该项股权转让款 60.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
----	--------	-----------

北京网新易尚科技有限公司	61,530,568.33	3,872,294.34
上海浙大网新易得科技发展有限公司	427,646.51	-342,528.61

(四) 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
北京网新易尚科技有限公司	2011年7月5日	按取得股权的投资成本与股权转让价格的差额确认
上海浙大网新易得科技发展有限公司	2011年12月12日	按取得股权的投资成本与股权转让价格的差额确认

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司子公司网新(香港)国际投资有限公司记账本位币为港币,其财务报表的折算遵循以下原则:

1. 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目,按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			1,817,136.99			1,147,253.31
日元	4,009,232.00	0.081103	325,160.74	1,691,940.92	0.08126	137,487.12
小计			2,142,297.73			1,284,740.43
银行存款:						
人民币			700,983,307.83			649,387,818.02
美元	4,513,239.58	6.3009	28,437,471.27	2,807,569.94	6.6227	18,593,693.44

日元	385,122,201.99	0.081103	31,234,565.95	157,284,650.00	0.08126	12,780,950.66
港元	62,634.15	0.8107	50,777.51	12,517,706.61	0.85093	10,651,692.09
小计			760,706,122.56			691,414,154.21

其他货币资金：

人民币			52,379,179.51			191,910,330.54
美元				104,773.54	6.6227	693,883.72
小计			52,379,179.51			192,604,214.26
合计			815,227,599.80			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 4,178,504.99 元，银行承兑汇票保证金 25,784,848.68 元，保函保证金 16,283,741.69 元，信用证保证金 675,054.23 元，质押的银行定期存单 5,000,000.00 元，存出投资款 334,826.66 元和信用卡存款 122,203.26 元。

2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	15,407,995.50	14,748,244.52
交易性基金投资	2,706,242.36	3,568,036.39
衍生金融资产	346,428.18	168,073.57
合计	18,460,666.04	18,484,354.48

3. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	24,983,628.90		24,983,628.90	11,946,496.67		11,946,496.67
商业承兑汇票	50,891,433.42		50,891,433.42	47,255,518.00		47,255,518.00
合计	75,875,062.32		75,875,062.32	59,202,014.67		59,202,014.67

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
深圳海联讯科技股份有限公司	2011. 12. 06	2012. 03. 06	5, 100, 000. 00	银行承兑汇票
深圳市金宏威技术股份有限公司	2011. 11. 02	2012. 03. 30	3, 790, 192. 00	银行承兑汇票
昆明优力威尔信息系统有限公司	2011. 11. 09	2012. 02. 09	3, 637, 080. 00	银行承兑汇票
中铁信金快(北京)信息工程有限责任公司	2011. 09. 29	2012. 03. 29	3, 000, 000. 00	银行承兑汇票
福建新大陆电脑股份有限公司	2011. 10. 26	2012. 01. 26	2, 420, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			17, 947, 272. 00	

(5) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2011 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 48, 498, 907. 42 元。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	904, 505, 648. 75	99. 93	73, 441, 780. 61	8. 12	865, 429, 868. 76	99. 61	72, 675, 646. 72	8. 40
小 计	904, 505, 648. 75	99. 93	73, 441, 780. 61	8. 12	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	623, 379. 00	0. 07	623, 379. 00	100. 00	3, 428, 480. 05	0. 39	3, 428, 480. 05	100. 00
合 计	905, 129, 027. 75	100. 00	74, 065, 159. 61	8. 18	868, 858, 348. 81	100. 00	76, 104, 126. 77	8. 76

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	796, 490, 219. 87	88. 06	23, 894, 706. 64	740, 826, 564. 26	85. 60	22, 224, 796. 93

1-2 年	25,171,872.66	2.78	2,517,187.26	37,349,811.48	4.32	3,734,981.16
2-3 年	14,882,322.32	1.64	2,976,464.46	41,688,181.92	4.82	8,337,636.38
3-5 年	47,815,623.33	5.29	23,907,811.68	14,374,157.73	1.66	7,187,078.88
5 年以上	20,145,610.57	2.23	20,145,610.57	31,191,153.37	3.60	31,191,153.37
合 计	904,505,648.75	100.00	73,441,780.61	865,429,868.76	100.00	72,675,646.72

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上海时光科技发展有限公司	538,379.00	538,379.00	100%	账龄较长,多次催收未果,预计难以收回。
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。
小 计	623,379.00	623,379.00		

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
美国友邦保险有限公司上海分公司	销售款	315,589.20	账龄较长且催收无望	否
United Commercial Bank	销售款	866,928.23	已破产重组,预计无法收回	否
小 计		1,182,517.43		

(4) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	258,002.88	7,740.09	25,000.00	750.00
小 计	258,002.88	7,740.09	25,000.00	750.00

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	55,930,505.10	1 年以内	6.18
单位 2	非关联方	33,539,978.16	1 年以内	3.71
单位 3	非关联方	27,587,750.32	[注]	3.05

单位 4	非关联方	20,411,652.20	1 年以内	2.25
单位 5	非关联方	20,012,986.14	1 年以内	2.21
小 计		157,482,871.92		17.40

[注]:账龄 2-3 年的为 4,422,000.00 元, 账龄 3-5 年的为 23,165,750.32 元。

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江大学	本公司最终控制方	107,700.00	0.01
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	110,743.47	0.01
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	1,890,072.00	0.21
浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	联营企业之子公司	17,355,630.26	1.92
小 计		19,464,145.73	2.15

(7) 期末应收账款未用于担保。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	243,438,850.99	97.70		243,438,850.99	194,547,564.39	98.71		194,547,564.39
1-2 年	4,508,163.77	1.81		4,508,163.77	1,406,352.81	0.71		1,406,352.81
2-3 年	363,994.71	0.15		363,994.71	614,584.96	0.31		614,584.96
3 年以上	848,893.94	0.34		848,893.94	515,970.70	0.27		515,970.70
合 计	249,159,903.41	100.00		249,159,903.41	197,084,472.86	100.00		197,084,472.86

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	86,332,032.21	1 年以内	预付货款
北京中建创业科技有限公司	非关联方	50,051,243.29	1 年以内	预付货款
中国电子器材总公司	非关联方	35,342,763.87	1 年以内	预付货款
北京网新易尚科技有限公司	非关联方	28,160,084.56	1 年以内	预付货款
联想(上海)有限公司	非关联方	12,605,931.48	1 年以内	预付货款

小 计		212,492,055.41		
-----	--	----------------	--	--

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算款项。

6. 应收股利

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 1 年以内		3,431,400.00		3,431,400.00		否
其中：						
杭州九源基因工程有限公司		3,431,400.00		3,431,400.00	已分配尚未发放	否
合 计		3,431,400.00		3,431,400.00		

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	69,928,373.85	22.22			73,499,760.59	23.98		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	244,725,595.87	77.78	73,061,882.63	29.85	233,046,146.95	76.02	71,088,267.72	30.50
小 计	244,725,595.87	77.78	73,061,882.63	29.85	233,046,146.95	76.02	71,088,267.72	30.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	314,653,969.72	100.00	73,061,882.63	23.22	306,545,907.54	100.00	71,088,267.72	23.19

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新集团有限公司	69,928,373.85			系阿尔斯通仲裁损失承担款，未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
小 计	69,928,373.85			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	111,284,838.34	45.47	3,338,545.14	72,300,548.35	31.02	2,169,016.50
1-2 年	31,619,262.71	12.92	3,161,926.26	63,656,659.60	27.32	6,365,665.99
2-3 年	27,830,700.04	11.37	5,566,140.00	25,963,053.56	11.14	5,192,610.71
3-5 年	25,991,047.09	10.62	12,995,523.54	27,529,821.91	11.81	13,764,910.99
5 年以上	47,999,747.69	19.62	47,999,747.69	43,596,063.53	18.71	43,596,063.53
合 计	244,725,595.87	100.00	73,061,882.63	233,046,146.95	100.00	71,088,267.72

(2) 本期转回或收回情况

无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。

(3) 本期无实际核销的其他应收款款项。

(4) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	69,928,373.85		73,499,760.59	
小 计	69,928,373.85		73,499,760.59	

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	69,928,373.85	2-3 年	22.22	阿尔斯通仲裁损失承担款
Luck Region Development LTD	非关联方	20,162,880.00	1-2 年	6.41	暂借款
上海洲信信息技术有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	6.36	暂借款
浙江浙大网新互联网信息技术有限公司	非关联方	13,426,614.52	[注 1]	4.27	暂借款
浙江省政府采购中心	非关联方	8,103,434.30	[注 2]	2.57	保证金
小 计		131,621,302.67		41.83	

[注 1]: 账龄 2-3 年的为 9,550,000.00 元, 账龄 3-5 年的为 2,950,000.00 元, 账龄 5 年以上的为 926,614.52 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的为 7,336,087.80 元, 账龄 1-2 年的为 519,163.50 元, 账龄 2-3 年的为 97,183.00 元, 账龄 3-5 年的为 151,000.00 元。

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	6,800,679.21	2.16
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.31
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	0.29
浙江大学	本公司最终控制方	798,450.00	0.25
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	220,000.00	0.07
思创数码科技股份有限公司	参股企业	70,000.00	0.03
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	51,388.89	0.02
小 计		9,830,113.60	3.13

(7) 期末其他应收款未用于担保。

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	27,497.00	27,497.00		196,799.05	27,497.00	169,302.05
在产品	109,361,824.92	765,467.60	108,596,357.32	144,823,754.20	765,467.60	144,058,286.60
库存商品	552,884,629.61	4,517,830.92	548,366,798.69	561,611,649.01	5,556,247.00	556,055,402.01
低值易耗品	53,632.51		53,632.51	33,803.21		33,803.21
合 计	662,327,584.04	5,310,795.52	657,016,788.52	706,666,005.47	6,349,211.60	700,316,793.87

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	27,497.00				27,497.00
在产品	765,467.60				765,467.60

库存商品	5,556,247.00	562,838.26		1,601,254.34	4,517,830.92
小 计	6,349,211.60	562,838.26		1,601,254.34	5,310,795.52

2) 本期计提存货跌价准备的依据

期末部分库存商品持有时间较长，按其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(3) 期末存货未用于担保。

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	127,742.85	17,857.50
合 计	127,742.85	17,857.50

10. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
分期收款销售商品	2,986,716.75	4,467,075.12
其中：未实现融资收益	334,883.25	502,324.88
合 计	2,986,716.75	4,467,075.12

11. 对合营企业和联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00	8,728,366.22	2,245,959.82	6,482,406.40	17,250,206.16	59,334.78
浙江浙大网新创业科技有限公司	20.00	20.00	41,840,571.78	20,611,406.91	21,229,164.87	7,714,617.81	-821,628.88
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00	1,803,602,511.33	1,262,979,488.76	540,623,022.57	1,195,760,263.47	180,957,637.23
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94	97,885,392.96	17,625,125.64	80,260,267.32	64,171,349.00	-3,581,848.08

司							
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00	4,519,322.75	457,600.32	4,061,722.43	53,880.32	-273,491.08
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00	310,042.76	1,209,006.68	-898,963.92		-99,580.83
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00	35,002,883.09	7,920,551.06	27,082,332.03	17,285,842.35	-1,121,608.30
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	777,524,253.47	324,611,300.36	452,912,953.11	821,864,477.12	6,334,888.22
浙江众合机电股份有限公司	29.68	29.68	2,853,814,660.16	1,825,714,019.58	1,028,100,640.58	1,373,818,101.30	29,781,133.74
浙江腾创科技有限公司	35.00	35.00	20,549,331.00	10,193,613.51	10,355,717.49	123,265,661.01	789,212.23
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78	49,157,788.80	11,011,368.46	38,146,420.34	9,224,672.88	455,904.71
浙江乐得网络科技有限公司	47.50	47.50	8,312,400.72		8,312,400.72		-1,428,599.28
杭州掌游科技有限公司	25.00	25.00	3,553,244.18	6,719.17	3,546,525.01	1,049,322.10	29,045.80
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69	198,867,145.28	189,561,336.43	9,305,808.85	581,524,668.88	181,883.84

12. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对联营企业投资					
浙江网新富士科技有限公司	按权益法核算	3,300,000.00	2,119,613.64	19,580.47	2,139,194.11
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	-229,992.67	4,311,499.86
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	36,191,527.46	97,884,904.66

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	-1,643,393.91	20,444,143.61
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	-82,047.32	1,218,516.73
上海花样年华数字媒体技术有限公司	按权益法核算	4,693,315.74	352,223.39		352,223.39
思创数码科技股份有限公司[注 1]	按权益法核算		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	-392,562.91	9,478,816.21
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	1,473,618.70	122,740,186.12
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	82,397,474.85	662,698,607.41
浙江腾创科技有限公司	按权益法核算	3,504,302.21	3,348,276.85	252,174.03	3,600,450.88
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	434,420.19	10,597,909.05
浙江乐得网络科技有限公司	按权益法核算	4,750,000.00		4,071,415.34	4,071,415.34
杭州掌游科技有限公司	按权益法核算	3,330,000.00		3,372,587.70	3,372,587.70
浙江网新数码有限公司	按权益法核算	3,869,000.00		3,619,439.66	3,619,439.66
其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司[注 2]	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有限责任公司	按成本法核算	17,464,400.00	17,464,400.00		17,464,400.00
绍兴银行股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	按成本法核算	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	按成本法核算	2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00
浙江数字安全证书管理有限公司	按成本法核算	700,000.00	700,000.00		700,000.00
杭州聚网科技有限公司	按成本法核算	150,000.00	150,000.00		150,000.00
杭州九源基因工程有限公司	按成本法核算	25,578,406.88	26,249,260.17		26,249,260.17
北京洛克大众信息技术有限公司[注 3]	按成本法核算	663,909.46	663,909.46		663,909.46
成都勤智数码科技股份	按成本法核算	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	

有限公司					
杭州金信股易科技有限公司[注 3]	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, Inc.	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
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
思创数码科技股份有限公司	按成本法核算	16,541,194.89		16,541,194.89	16,541,194.89
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
北京赛思颐和科技有限公司	按成本法核算	50,000.00		50,000.00	50,000.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	按成本法核算	840,000.00		840,000.00	840,000.00
合 计		951,524,075.72	983,280,196.40	119,669,950.00	1,102,950,146.40

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00				
浙江浙大网新创业科技有限公司	20.00	20.00				
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94				
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00		352,223.39		
思创数码科技股份有限公司[注 1]						
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00				

上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24				
浙江众合机电股份有限公司	29.68	29.68				
浙江腾创科技有限公司	35.00	35.00				
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78				
浙江乐得网络科技有限公司	47.50	47.50				
杭州掌游科技有限公司	25.00	25.00				
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69				
其他股权投资						
浙大网新实业发展有限公司[注2]	25.00	25.00				
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	10.00	10.00				
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	9.00	9.00		2,459,160.00		
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49	3.49				72,800.00
杭州聚网科技有限公司	15.00	15.00				
杭州九源基因工程有限公司	17.157	17.157				3,431,400.00
北京洛克大众信息技术有限公司[注3]	24.00	24.00		663,909.46		
成都勤智数码科技股份有限公司	40.00	40.00				
杭州金信股易科技有限公司[注3]	25.00	25.00		2,277,501.72		
天津神州通用数据技术有限公司	5.00	5.00				
TechBridge, Inc.	2.03	2.03				

腾创科技(北京)有限公司	5.00	5.00				
网新创新研究开发有限公司	15.00	15.00				
日本株式会社 SOLXYZ	5.00	5.00				384,655.21
思创数码科技股份有限公司	15.00	15.00				3,236,335.48
浙江网新电气技术股份有限公司	10.00	10.00				
北京赛思颐和科技有限公司	5.00	5.00				
上海浙大网新易得科技发展有限公司	7.50	7.50				
合 计				5,752,794.57		7,927,502.44

[注 1]: 本期将所持该公司部分股权转让, 持股比例由 29%下降为 15%, 核算方法由权益转换为成本法。

[注 2]: 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 3]: 该等公司因经营不善已经注销, 本公司不能再对其实施重大影响, 故采用成本法核算。

(2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 8,800 万股股权为本公司期限为 2011 年 6 月 27 日至 2012 年 11 月 25 日总计为 59,000 万元的借款提供质押担保。本公司所持浙江众合机电股份有限公司中 95.238 万股股份已被冻结, 详见本财务报表附注或有事项之说明。

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。

13. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	90,550,049.46			90,550,049.46
房屋及建筑物	90,550,049.46			90,550,049.46
2) 累计折旧和累计摊销小计	7,169,559.71	2,150,529.28		9,320,088.99
房屋及建筑物	7,169,559.71	2,150,529.28		9,320,088.99

3) 账面净值小计	83,380,489.75			81,229,960.47
房屋及建筑物	83,380,489.75			81,229,960.47
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	83,380,489.75			81,229,960.47
房屋及建筑物	83,380,489.75			81,229,960.47

本期折旧和摊销额 2,150,529.28 元；本期减值准备计提额 0.00 元。

(2) 期末投资性房地产未用于担保。

14. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少[注]	期末数
1) 账面原值小计	489,529,061.97	26,359,887.93		21,899,513.80	493,989,436.10
房屋及建筑物	341,717,542.45	2,845,366.20		8,563,844.78	335,999,063.87
运输工具	27,897,662.89	1,921,692.00		903,819.39	28,915,535.50
其他设备	119,913,856.63	21,592,829.73		12,431,849.63	129,074,836.73
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	112,971,964.65		32,981,017.19	17,547,232.39	128,405,749.45
房屋及建筑物	37,816,288.17		12,509,930.16	7,648,387.84	42,677,830.49
运输工具	13,958,483.62		3,059,048.43	1,001,337.32	16,016,194.73
其他设备	61,197,192.86		17,412,038.60	8,897,507.23	69,711,724.23
3) 账面净值小计	376,557,097.32	—		—	365,583,686.65
房屋及建筑物	303,901,254.28	—		—	293,321,233.38
运输工具	13,939,179.27	—		—	12,899,340.77
其他设备	58,716,663.77	—		—	59,363,112.50
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
运输工具		—		—	
其他设备		—		—	

5) 账面价值合计	376,557,097.32	—	—	365,583,686.65
房屋及建筑物	303,901,254.28	—	—	293,321,233.38
运输工具	13,939,179.27	—	—	12,899,340.77
其他设备	58,716,663.77	—	—	59,363,112.50

[注]：本期减少中包括本期因减少子公司北京网新易尚科技有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、浙江网新数码有限公司、宁波网新易盛软件开发有限公司而相应转出的固定资产原值 6,426,942.91 元，累计折旧 4,741,286.59 元。

本期折旧额为 32,981,017.19 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,065,520.60 元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

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

(4) 期末，已有账面价值为 13,525,864.26 元的固定资产用于担保。

15. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西湖区科技经济园区房产装修工程	498,064.19		498,064.19			
厂房工程	15,632,978.74		15,632,978.74	890,895.00		890,895.00
合 计	16,131,042.93		16,131,042.93	890,895.00		890,895.00

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
西湖区科技经济园区房产装修工程			1,563,584.79	1,065,520.60		
厂房工程	9,820.70	890,895.00	14,742,083.74			15.92
合 计		890,895.00	16,305,668.53	1,065,520.60		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率 (%)	资金来源	期末数
西湖区科技经济园区房产装修工程					自筹	498,064.19
厂房工程	15.92				自筹	15,632,978.74
合计						16,131,042.93

16. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	134,211,400.45	3,910,981.28		138,122,381.73
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	3,034,585.00		72,254,186.56
财务软件	1,232,262.41	180,000.00		1,412,262.41
办公软件	1,146,536.48	42,696.28		1,189,232.76
土地使用权	21,793,000.00	653,700.00		22,446,700.00
2) 累计摊销小计	86,382,367.44	9,485,208.14		95,867,575.58
商标专用权	37,418,333.40	3,401,666.60		40,820,000.00
软件著作权专有技术	47,638,788.05	5,224,184.57		52,862,972.62
财务软件	798,229.40	145,480.80		943,710.20
办公软件	381,729.92	264,942.13		646,672.05
土地使用权	145,286.67	448,934.04		594,220.71
3) 账面净值小计	47,829,033.01			42,254,806.15
商标专用权	3,401,666.60			
软件著作权专有技术	21,580,813.51			19,391,213.94
财务软件	434,033.01			468,552.21
办公软件	764,806.56			542,560.71
土地使用权	21,647,713.33			21,852,479.29

4) 减值准备小计				
商标专用权				
软件著作权专有技术				
财务软件				
办公软件				
土地使用权				
5) 账面价值合计	47,829,033.01			42,254,806.15
商标专用权	3,401,666.60			
软件著作权专有技术	21,580,813.51			19,391,213.94
财务软件	434,033.01			468,552.21
办公软件	764,806.56			542,560.71
土地使用权	21,647,713.33			21,852,479.29

本期摊销额 9,485,208.14 元。

(2) 期末无形资产未用于担保。

17. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
快威科技集团有限公司	3,177,577.41			3,177,577.41	
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29			1,004,104.29	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63		818,792.63		
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	
Hengtian Services LLC		762,501.78		762,501.78	
合计	30,308,094.13	762,501.78	818,792.63	30,251,803.28	1,414,951.39

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司于以前年度对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额,就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认了商誉减值准备 1,414,951.39 元。

(3) 其他说明

1) 子公司上海浙大网新易得科技发展有限公司本期转让,相应转销原已确认的商誉 818,792.63 元。

2) 公司本期购买 Hengtian Services LLC 100% 的股权,投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间产生差额 762,501.78 元,相应增加商誉 762,501.78 元。

18. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房租	13,331,083.39		1,333,333.32		11,997,750.07	
租入固定资产改良	4,284,519.73	3,236,845.94	1,927,409.79		5,593,955.88	
信用协会会费	303,777.45		139,147.26		164,630.19	
合计	17,919,380.57	3,236,845.94	3,399,890.37		17,756,336.14	

19. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	5,995,560.86	5,658,383.31
交易性金融工具的公允价值变动	5,639.57	280,017.58
合计	6,001,200.43	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	51,964.23	25,211.04
合 计	51,964.23	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	104,828,969.22	127,525,298.74
可抵扣亏损	210,503,094.79	193,258,023.57
小 计	315,332,064.01	320,783,322.31

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2011 年		5,777,371.47	
2012 年	6,227,732.59	8,153,572.50	
2013 年	30,526,041.33	39,222,033.70	
2014 年	45,047,039.01	59,465,862.13	
2015 年	75,955,229.56	80,639,183.77	
2016 年	52,747,052.30		
小 计	210,503,094.79	193,258,023.57	

(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	
衍生金融资产	346,428.18
小 计	346,428.18
可抵扣差异项目	
资产减值准备	37,889,906.84
衍生金融负债	45,116.66
小 计	37,935,023.50

20. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销[注]	
坏账准备	147,192,394.49	7,424,405.83		7,489,758.08	147,127,042.24
存货跌价准备	6,349,211.60	562,838.26		1,601,254.34	5,310,795.52
长期股权投资减值准备	6,152,794.57			400,000.00	5,752,794.57
商誉减值准备	2,233,744.02			818,792.63	1,414,951.39
合 计	161,928,144.68	7,987,244.09		10,309,805.05	159,605,583.72

[注]:本期减少中包括本期因减少子公司北京网新易尚科技有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、浙江网新数码有限公司、宁波网新易盛软件开发有限公司而相应转出的坏账准备 6,307,240.65, 存货跌价准备 574,045.06 元, 商誉减值准备 818,792.63 元。

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	90,000,000.00	130,000,000.00
抵押借款	12,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	451,200,000.00	431,000,000.00
质押借款	638,498,907.42	322,526,876.00
合 计	1,191,698,907.42	945,526,876.00

22. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债	45,116.66	2,242,042.55
合 计	45,116.66	2,242,042.55

23. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,246,000.00	301,848,200.00
商业承兑汇票	25,000,000.00	
合 计	83,246,000.00	301,848,200.00

下一会计期间将到期的金额为 83,246,000.00 元。

24. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付经营性款项	679,882,652.90	609,454,139.52
应付长期资产购建款	34,303,055.88	33,045,228.28
合 计	714,185,708.78	642,499,367.80

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

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	1,852,000.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司	31,394,071.18	31,394,071.18
浙江浙大网新机电工程有限公司	25,394,077.97	64,486,656.81
浙江腾创科技有限公司	67,188.50	49,547.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	16,300.00	28,000.00
杭州怡德数码技术有限公司	13,820.00	1,728,372.65
成都勤智数码科技股份有限公司		75,000.00
小 计	58,737,457.65	97,761,647.64

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1) 期末, 公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款 25,394,077.97 元, 账龄均为 1 年以上。由于客户尚有部分项目款未与公司结算, 故公司应付分包商浙江浙大网新机电工程有限公司的项目款亦尚未结算。

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

25. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收网络设备及终端业务款	62,568,304.39	61,512,795.63
预收系统集成、软件外包与服务款	31,191,690.57	27,115,494.62

其他	2,067,704.55	2,240,386.36
合计	95,827,699.51	90,868,676.61

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

单位名称	期末数	期初数
杭州怡德数码技术有限公司		583,597.70
浙江浙大网新集团有限公司		26,800.00
浙江大学	766,950.00	145,000.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	1,440,000.00	
小 计	2,206,950.00	755,397.70

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

26. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	22,133,721.03	374,271,615.12	366,979,718.11	29,425,618.04
职工福利费		19,840,171.28	19,840,171.28	
社会保险费	1,599,940.67	48,676,145.34	48,235,478.93	2,040,607.08
其中：医疗保险费	615,354.15	18,150,949.93	17,974,179.98	792,124.10
基本养老保险费	809,052.07	26,459,309.70	26,238,625.24	1,029,736.53
失业保险费	135,058.49	2,596,668.04	2,575,193.71	156,532.82
工伤保险费	21,640.86	657,411.30	653,644.50	25,407.66
生育保险费	18,835.10	811,806.37	793,835.50	36,805.97
住房公积金	902,024.78	18,170,804.36	17,723,014.23	1,349,814.91
工会经费	3,170,874.25	1,751,619.13	1,257,932.24	3,664,561.14
职工教育经费	2,629,380.25	2,470,218.33	2,274,618.42	2,824,980.16
辞退福利		30,004.00	30,004.00	
合 计	30,435,940.98	465,210,577.56	456,340,937.21	39,305,581.33

[注]：本期减少中包括本期因减少子公司北京网新易尚科技有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、浙江网新数码有限公司、宁波网新易盛软件开发有限公司而相应转出

的工资 61,909.40 元，工会经费 3,866.41 元，职工教育经费 46,466.58 元。

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 6,489,541.30 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

27. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-48,353,145.04	-33,360,568.63
消费税	494,339.01	604,826.31
营业税	5,829,519.51	6,879,966.86
城市维护建设税	1,297,193.57	1,164,006.33
企业所得税	9,028,765.29	6,924,766.66
代扣代缴个人所得税	2,447,827.79	3,180,181.77
房产税	562,839.89	299,557.05
教育费附加	721,198.15	604,051.01
地方教育附加	161,212.32	109,603.54
水利建设专项资金	798,785.82	730,821.34
印花税	103,263.78	136,668.93
堤防费	314,904.92	328,807.60
副调基金	65,165.69	50,656.43
河道管理费	6,239.85	3,326.31
残疾人保障金	132.00	144.00
合 计	-26,521,757.45	-12,343,184.49

28. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,202,308.98	1,387,489.12

分期付款到期还本的长期借款利息	87,000.00	146,990.64
短期融资券利息	7,684,444.44	2,337,888.89
委托贷款利息	791,283.73	
合 计	10,765,037.15	3,872,368.65

29. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
浙江中泰投资管理有限公司		255,291.10	
浙江省工商企业服务中心		3,285,994.62	
浙江华辰物业开发有限公司	239,385.62	239,385.62	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	4,055,879.04	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	
王学东	53,900.00		
郑青	72,600.00		
杨平勇	72,600.00		
徐雪华	72,600.00		
应华江	150,920.00		
缪雷	655,380.00		
合 计	8,313,313.36	9,139,638.49	

30. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	7,196,874.39	21,445,199.30

应付暂收款	59,386,030.99	23,108,365.3
股权转(受)让款	20,864,400.00	19,614,400.00
技术使用赔偿款	69,928,373.85	73,499,760.59
其他	7,110,210.04	6,206,507.96
合 计	164,485,889.27	143,874,233.15

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

单位名称	期末数	期初数
思创数码科技股份有限公司		60,000.00
浙江大学	54,356.36	283,242.72
浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	1,000,000.00	
小 计	1,590,672.11	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 6,992.84 万元,账龄已超过 1 年。由于尚未与该单位结算,故仍挂账本项目。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司	69,928,373.85	技术使用赔偿款
杭州联和投资有限公司	17,464,400.00	股权转让款[注]
Finer technology (HK) limited	16,147,369.04	应付暂收款
ETERNAL INT L (HK) LTD	14,366,052.00	应付暂收款
北京金智华教科技有限公司	10,000,000.00	应付暂收款
小 计	127,906,194.89	

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

31. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的长期借款	17,560,542.03	27,760,612.02
合 计	17,560,542.03	27,760,612.02

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,621,411.18	1,624,549.92
保证借款	13,000,000.00	
委托贷款借款	2,939,130.85	26,136,062.10
小 计	17,560,542.03	27,760,612.02

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
三井住友 银行	2009.03.31	2011.12.30	日元	1.975			9,996,000.00	812,274.96
三井住友 银行	2008.05.23	2011.11.30	日元	2.30			9,996,000.00	812,274.96
民生银行	2009.07.16	2011.10.16	人民币	4.50			3,220,000.00	3,220,000.00
民生银行	2010.03.26	2011.12.26	人民币	4.14			7,500,000.00	8,486,062.10
民生银行	2010.09.17	2011.12.17	人民币	4.74			14,430,000.00	14,430,000.00
民生银行	2009.07.16	2012.01.16	人民币	4.50	805,000.00	805,000.00		
三井住友 银行	2009.03.31	2012.12.30	日元	1.975	9,996,000.00	810,705.59		
三井住友 银行	2008.05.23	2012.11.30	日元	2.30	9,996,000.00	810,705.59		
民生银行	2010.09.17	2012.06.17	人民币	4.74	2,134,130.85	2,134,130.85		
中国银行	2009.05.27	2012.05.27	人民币	5.76	13,000,000.00	13,000,000.00		
小 计						17,560,542.03		27,760,612.02

32. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期融资券	200,000,000.00	400,000,000.00
合 计	200,000,000.00	400,000,000.00

33. 长期借款

(1) 长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,421,978.90	3,049,281.50
保证借款	42,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款		39,081,848.96
委托贷款借款		2,257,476.60
合 计	43,421,978.90	99,388,607.06

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
招商银行	2009.11.30	2019.09.20	人民币	5.346				39,081,848.96
中国银行	2009.05.27	2014.05.27	人民币	5.76		17,000,000.00		17,000,000.00
中国银行	2009.05.27	2013.05.27	人民币	5.76		15,000,000.00		15,000,000.00
中国银行	2009.05.27	2012.05.27	人民币	5.76				13,000,000.00
上海浦东发展 银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.40		10,000,000.00		10,000,000.00
三井住友银行	2009.03.31	2014.03.31	日元	1.975	12,515,000.00	1,015,004.05		
三井住友银行	2008.05.23	2013.05.23	日元	2.300	5,018,000.00	406,974.85		
小 计						43,421,978.90		94,081,848.96

34. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	8,250,773.13	6,264,074.97
合 计	8,250,773.13	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		1,090,000.00	4,360,000.00	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计”项目资助资金	180,000.00	180,000.00			180,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2004〕205号、杭财企一〔2004〕1196号文
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范口”项目资助资金	1,250,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00	国家文物局国家科技支撑计划课题
“信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化”项目资助资金	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	中华人民共和国工业和信息化部工信部财函〔2011〕506号文
与资产相关的政府补助						
设备补助资金	960,634.90	634,074.97		173,301.84	460,773.13	设备补助款
合 计	24,790,634.90	6,264,074.97	3,250,000.00	1,263,301.84	8,250,773.13	

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。

35. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	813,043,495.00	28,965,000.00		842,008,495.00

(2) 股本变动情况说明

2011年4月25日，根据公司2011年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司向107名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票28,965,000股（每股面值1元）。截至2011年5月10日，公司已收到激励对象缴纳的出资额112,094,550.00元，其中计入股本28,965,000.00元，计入资本公积83,129,550.00元。该项增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕162号）。

36. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	128,950,185.36	85,277,532.07	381,993.29	213,845,724.14
其他资本公积	72,685,216.46	11,802,162.75	1,356,490.76	83,130,888.45
合 计	201,635,401.82	97,079,694.82	1,738,484.05	296,976,612.59

(2) 其他说明

股本溢价本期变动包括：

1) 本公司新增加注册资本及实收资本产生股本溢价 83,129,550.00 元，详见本财务报表附注五股本之所述。

2) 子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司本期增资，浙江浙大网新软件产业集团有限公司持股比例下降导致资本公积增加 1,183,144.97 元，本公司按持股比例相应增加资本公积 1,180,187.11 元。

3) 本公司购买子公司杭州网新颐和科技有限公司少数股东股权，购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 967,794.96 元，计入资本公积。

4) 子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司 Insigma US, Inc. 本期少数股东增资，浙江网新赛思软件服务有限公司持股比例下降导致资本公积减少 350,072.26 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 350,072.26 元。

5) 本公司将所持上海浙大网新易得科技发展有限公司 70% 的股权转让，相应转出原确认的资本公积 31,921.03 元。

其他资本公积本期变动包括：

1) 本公司因实施 A 股限制性股票激励计划增加其他资本公积 11,802,162.75 元，详见本财务报表附注股份支付之所述。

2) 本公司及下属子公司联营企业本期除净损益外的净资产变动按本公司持股比例计算相应减少资本公积 1,356,490.76 元。

37. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	90,186,872.55	6,182,724.17		96,369,596.72
合 计	90,186,872.55	6,182,724.17		96,369,596.72

38. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	552,752,661.42	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	552,752,661.42	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,497,417.69	——
减：提取法定盈余公积	6,182,724.17	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,130,434.95	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	661,936,919.99	——

(2) 其他说明

1) 根据公司 2011 年 6 月 21 日 2010 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 0.10 元（含税），合计分配普通股股利 8,130,434.95 元。

2) 根据 2012 年 4 月 23 日公司董事会六届三十七次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 6,182,724.17 元，未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 8,420,084.95 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	5,833,368,686.29	5,503,177,830.40
其他业务收入	39,899,948.87	44,880,881.99
营业成本	5,099,180,783.16	4,912,323,686.27

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
网络设备与终端	4,401,158,567.09	4,164,249,037.89	4,394,567,547.22	4,185,769,760.76
系统集成、软件外包与服务	1,477,774,592.41	963,175,781.28	1,127,632,708.80	725,509,599.97
小 计	5,878,933,159.50	5,127,424,819.17	5,522,200,256.02	4,911,279,360.73
抵 销	45,564,473.21	45,564,473.21	19,022,425.62	19,022,425.62
小 计	5,833,368,686.29	5,081,860,345.96	5,503,177,830.40	4,892,256,935.11

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	5,498,946,535.85	4,840,057,417.11	5,269,560,674.29	4,729,318,735.59
国外	334,422,150.44	241,802,928.85	233,617,156.11	162,938,199.52
小 计	5,833,368,686.29	5,081,860,345.96	5,503,177,830.40	4,892,256,935.11

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	119,997,863.25	2.04
单位 2	90,344,890.85	1.54
单位 3	86,120,029.03	1.47
单位 4	70,804,784.99	1.21
单位 5	63,259,443.44	1.08
小 计	430,527,011.56	7.34

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	23,649,174.11	15,941,929.78	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	1,783,636.58	1,889,449.07	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,167,044.22	5,378,484.14	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,769,726.79	2,586,430.58	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,146,804.33	441,573.77	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	35,516,386.03	26,237,867.34	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	73,522,307.33	58,036,460.63
折旧费	527,936.37	561,504.28
广告及业务宣传费	9,679,923.56	7,370,442.10
办公费	22,419,723.58	18,966,801.91
差旅费	15,861,384.32	16,500,329.31
业务招待费	10,824,534.32	8,336,973.29
展览费	10,737,350.34	8,150,574.62
运输费	14,306,487.48	14,223,397.86
代理、服务费	1,316,375.12	7,725,716.96
其他	3,916,169.47	5,686,954.07
合 计	163,112,191.89	145,559,155.03

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	194,395,916.32	145,154,141.26
股权激励费用	11,802,162.75	
折旧费用	28,986,751.65	27,395,754.44
无形资产摊销	9,326,072.99	12,701,866.67
长期待摊费用摊销	3,227,083.97	3,518,127.15

办公费	51,464,848.74	35,910,332.72
业务招待费	21,240,185.63	18,644,761.94
差旅费	18,228,627.25	11,391,098.07
研究与开发费	71,201,487.30	65,588,540.93
劳务费	20,275,314.69	13,823,154.87
咨询费	21,150,754.56	19,570,119.28
租赁费	16,494,626.92	10,612,896.70
其他	12,395,862.96	20,989,034.61
合 计	480,189,695.73	385,299,828.64

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	100,666,627.56	87,226,647.75
利息收入	-17,521,908.61	-10,469,080.79
汇兑损益	1,777,621.57	40,273.42
其他	2,446,574.27	3,403,385.30
合 计	87,368,914.79	80,201,225.68

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,424,405.83	17,731,092.04
存货跌价损失	562,838.26	2,576,898.30
合 计	7,987,244.09	20,307,990.34

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-9,129,282.98	-2,165,609.38
其中：衍生金融工具产生的 公允价值变动收益	178,354.61	-252,470.44
交易性金融负债	194,668.37	-2,242,042.55

合 计	-8,934,614.61	-4,407,651.93
-----	---------------	---------------

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,691,166.96	4,467,229.73
权益法核算的长期股权投资收益	44,127,317.25	37,884,529.02
处置长期股权投资产生的投资收益 [注]	78,285,184.90	-7,654,995.47
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	199,120.58	171,209.92
委托贷款取得的投资收益		3,625,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-201,832.91	453,892.43
其他		6,000,000.00
合 计	127,100,956.78	44,946,865.63

[注]：本期，由于公司联营企业浙江众合机电股份有限公司增发股份，导致本公司持股比例由 32.05% 下降到 29.68%，本公司将持股比例下降部分 2.37% 视同长期股权投资处置，产生处置收益 74,692,855.08 元。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州九源基因工程有限公司	3,431,400.00	3,129,994.91	被投资单位本期分红上升
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	80,000.00	被投资单位本期分红上升
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
日本株式会社 SOLXYZ	384,655.21		被投资单位本期分红
小 计	4,691,166.96	4,467,229.73	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动
-------	-----	-------	-----------

			的原因
浙江网新富士科技有限公司	19,580.47	44,283.06	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新创业科技有限公司	-229,992.67	135,300.92	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新置地管理有限公司	36,191,527.46	1,758,129.40	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-1,643,393.91	-1,022,677.00	被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-82,047.32	-112,241.00	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	9,062,501.21	17,210,444.38	被投资单位本期利润下降
上海微创软件有限公司	1,472,228.02	10,623,073.11	被投资单位本期利润下降
思创数码科技股份有限公司	-129,507.55	9,498,744.19	本期转让被投资单位部分股权
杭州怡德数码技术有限公司	-392,562.91	-289,178.32	被投资单位本期利润下降
浙江腾创科技有限公司	252,174.03	-79,923.21	被投资单位本期利润上升
辽宁新天数字科技有限公司	141,410.24	118,573.49	被投资单位本期利润上升
浙江乐得网络科技有限公司	-678,584.66		本期投资
杭州掌游科技有限公司	42,587.70		本期投资
浙江网新数码有限公司	101,397.14		持股比例下降,本期采用权益法核算
小 计	44,127,317.25	37,884,529.02	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,694.77	18,888,070.93	34,694.77
其中：固定资产处置利得	34,694.77	18,888,070.93	34,694.77
接受捐赠		651,744.09	

政府补助	34,194,258.89	50,931,070.44	29,320,806.74
罚没收入	103,498.85	30.00	103,498.85
违约金	51,772.50	398,205.47	51,772.50
其他	586,135.79	1,599,069.88	586,135.79
合 计	34,970,360.80	72,468,190.81	30,096,908.65

(2) 政府补助明细

1) 2011 年度

项 目	金 额	说 明
增值税退税	4,873,452.15	财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2011〕100号文
“中国服务外包领军企业”奖励资金	2,000,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2010〕1181号文
“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”课题配套资金	6,040,000.00	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区发改〔2011〕6号文，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财〔2011〕4号文
“Gartner 外包峰会参会费”项目资助资金	214,280.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2010〕1140号文
新设备购置费补助资金	21,500.00	杭州市财政局杭财企〔2010〕926号文
服务外包营业额前十名奖励	100,000.00	
录用大学生培训资助	618,000.00	
“园区数据中心项目（一期）基础建设“项目补助资金	1,000,000.00	
2010 年度服务外包企业人才培养资助资金	281,700.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2011〕88号文
2011 杭州市现代服务业重点类培育类聚区认定补助资金	300,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企〔2011〕631号文
2010 年营业收入首次超过 30 亿元上规模大企业大集团奖励资金	300,000.00	杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2011〕147号文
“国产操作系统参考实现”专项经费	96,000.00	工业和信息化部软件与集成电路促进中心《重大专项分课任务合同书》
“浙大网新软件园协同应用服务平台”项目资助资金	1,000,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2011〕541号文
“智能手机嵌入式软件平	302,000.00	工业和信息化部工信专项一简〔2010〕65号文

台研发及产业化”专项经费		
“快威 IT 应用服务省级高新技术企业研究开发中心”项目补助资金	200,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技(2010)31 号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2010)140 号文
“面向公共服务的数字化城市资源共享与集成系统”项目配套经费	2,000,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技(2011)14 号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2011)108 号文
“信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系建	800,000.00	杭州市财政局杭财企(2011)561 号文
设”项目补助资金		
通过软件产品登记奖励	7,500.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2011)574 号文
“信息系统(政务)运行维护支持系统研发及产业化”项目配套资金	1,400,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2011)533 号文
“道路停车收费管理服务系统”项目发展资金	1,444,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2011)953 号文
“数字城市管理中基于通用数据交换平台的数据采集与应用”项目资助资金	456,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2009)1041 号文
“社会保障‘一卡通’公共服务平台”项目资助资金	414,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2010)1134 号文
“市民卡的移动互联网应用平台”项目资助资金	561,600.00	
“网新恩普医保异地就医联网结算软件 V2.0”项目资助资金	300,000.00	科学技术部国科发财(2011)533 号文
“基于 SOA 的社保基金审计和分析系统”项目补助资金	180,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2011)284 号文
2011 年杭州市企业高新技术研究开发中心项目区配套经费	100,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技(2011)11 号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2011)95 号文
“社会保障 IT 运维服务中心”项目补助资金	205,000.00	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区发改综(2012)6 号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2012)6 号文

2010 年度江阴市服务外包企业发展专项补助资金	50,000.00	江阴市人民政府澄政发（2008）2 号文
入驻扬子江信息软件园物业费优惠资金	110,447.00	江阴经济开发区招商局对入驻扬子江信息软件园企业的物业管理费实行减半优惠
国际服务外包企业人才培养项目支持资金	200,000.00	江苏省商务厅澄商务（2010）6 号文，中华人民共和国财政部财企（2010）64 号文
江阴市软件和信息服务产业发展的扶持资金	100,000.00	江阴市人民政府澄政发（2009）148 号文
国际服务外包企业人才培养项目支持资金	153,000.00	中华人民共和国财政部财企（2010）64 号文
2011 年度技术出口、软件技术及相关信息出口扶持资金	419,600.00	北京市商务委员会鼓励技术出口、软件技术及相关信息服务出口
“中国 100 强成长型服务外包企业”项目奖励资金	300,000.00	北京市海淀区商务委员会海行规发（2010）19 号文
“2011 年度承接服务外包业务企业”项目支持资金	251,500.00	北京商务服务贸易处京商务服贸字（2011）11 号文
“统一用户与访问安全管理平台”项目专项资金	400,000.00	沈阳市财政局沈财指企（2011）934 号文，沈阳市经济和信息化委员会、沈阳市财政局沈经信发（2011）117 号文
沈阳市服务外包业务发展支持资金	204,900.00	沈阳市人民政府沈政发（2010）16 号文
支持承接国际服务外包业务发展资金	63,000.00	大连市财政局财企（2009）47 号文
技术出口贴息资金	178,400.00	杭州市财政局杭财企（2011）716 号文
技术出口贴息资金	339,700.00	江苏省商务厅苏商办发传（2010）8 号文
CMM/CMMI 评估的软件企业实行奖励	400,000.00	江苏省财政局、江苏省信息产业厅苏财建（2010）126 号文
2010 年度第一批国家服务外包业务发展支持资金	462,500.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2010）129 号文
2010 年度第二批国家服务外包业务发展支持资金	31,500.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2011）4 号文
2009 年 4 季度“123”计划企业政策支持资金	241,000.00	无锡市财政局锡财工贸（2011）6 号，无锡市商务局锡商外（2011）26 号文
2010 年“123”计划企业政策支持资金	217,650.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2011）83 号文
2009 年度承接国际服务外包业务发展支持资金	86,400.00	无锡市财政局锡财工贸（2011）13 号，无锡市商务局锡商外（2011）50 号文
技术出口贴息资金	398,600.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2011）120 号文
2010 年度服务外包发展资金支持资金	148,200.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2011）121 号文

2009 年度省国际服务外包专项资金	266,200.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸(2011)136号文
“网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台研发”项目课题经费	435,000.00	科学技术部国科发财(2011)107号文
2010 年度服务外包企业人才培养奖励	36,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2011)88号文
2009 年度服务外包企业人才培养奖励	103,000.00	杭州市财政局杭财企(2010)926号文
2010 杭州市服务外包人才实训先进奖励	50,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2011)282号文
2010 年度技术出口贴息	102,100.00	财政部、商务部 2010 年度技术出口贴息资金的通知财企(2010)96号文
杭州市服务外包人才订单式培训资助资金	156,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2010)1188号文
2010 年度杭州市服务贸易出口奖励资金	167,800.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2011)465号文
递延收益转入	1,090,000.00	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
其他	1,643,427.90	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	173,301.84	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
政府补助小计	34,194,258.89	

2) 2010 年度

项目	金额	说明
与收益相关的政府补助		
增值税退税	11,030,415.51	财政部、国家税务总局和海关总署财税(2000)25号文
“面向公共服务的数字化城市资源共享与集成系统”项目补助经费	1,500,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计(2009)253号、杭财教(2009)1417号文
“电子政务综合服务管理系统”项目资助资金	252,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2009)1373号文
“工商 315 食品预警系统”项目资助资金	120,000.00	
“协同安全企业网警系统”项目资助资金	184,000.00	
“数字城市三维虚拟可视化地下管线管理系统”项目资助资金	60,000.00	

“快威通用数据交换平台”项目资助资金	400,000.00	
“工商电子档案联查平台”项目资助资金	116,000.00	
计算机信息系统集成资质认证奖励	100,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2009〕1365号文
“信息系统（政务）运行维护支持系统研发及产业化项目”项目发展基金	5,600,000.00	工业和信息化部工信部财〔2010〕301号文
“快威IT应用服务省级高新技术企业研发中心”补助经费	200,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区科技〔2010〕31号、区财〔2010〕140号文
“涉密移动计算机无线等外连安全管理技术与软件实现”项目补助经费	350,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教〔2010〕90号文
服务外包人才培养项目资助资金	144,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2009〕1547号文
专项价格补贴的拨款	147,672.12	广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区、物价局穗开价企补〔2010〕36号文
10年技术出口贴息资金	447,100.00	财政部、商务部财企〔2010〕96号文
中小企业国际市场开拓资金项目计划及资金拨付	212,006.00	京经贸计财字〔2002〕36号
支持承接国际服务外包业务发展资金	121,500.00	大连市财政局财企〔2009〕47号文
“药品经营企业核心数据监管系统”项目专项资金拨款	240,000.00	沈阳市财政局沈财企〔2010〕1074号文
CMM/CMMI评估的软件企业实行奖励	400,000.00	江苏省财政局、江苏省信息产业厅苏财建〔2010〕126号文
支持承接国际服务外包业务发展资金	288,000.00	财政部、商务部财企〔2009〕44号文
企业前期培训补助	1,000,000.00	江苏省锡山经济开发区管委会《江苏省锡山经济开发区与浙大网新北京新思软件合作协议书》
“江苏省高层次创新创业人才引进计划”服务外包专项资金	500,000.00	苏组通〔2009〕36号文
信息服务业发展项目（研发类）财政资助资金	136,500.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2009〕103号、

		区财〔2009〕154号文
“异地就医信息交互与结算服务平台研发”项目资助资金	372,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2010〕1042号文
“劳动保障网上申报服务平台”项目资助资金	200,000.00	
“社会保障关系转移信息服务平台”项目专项资金补助	400,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2010〕922号文
信息化人才实训工程第二批资助资金	54,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2009〕1517号文
服务外包业务人才培养资金资助	2,132,500.00	杭州市财政局杭财企〔2010〕276号文
服务外包企业认证项目资金资助	468,600.00	
杭州市服务外包人才实训先进单位奖励	50,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2010〕267号
拆迁费用补贴	1,000,000.00	江苏省江阴经济开发区管理委员会拆迁补助款
通过 CMMI 评估（或升级）的奖励	600,000.00	杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2009〕55号、杭财企〔2009〕918号文
第二批服务外包人才培养项目资助资金	686,200.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2009〕1547号文
“园区网络通讯设备”项目补助	500,000.00	杭州市滨江区发改局、滨江区财政局杭财企〔2009〕1445号文
杭州人事局学生实训补贴	121,630.00	杭政办函〔2008〕161号文
与锡山经济开发委达成投资协议获得的资金奖励	800,000.00	江苏省锡山经济开发区管理委员会税收贡献奖励、房租补贴、资金奖励、装修补贴、人才引进与培训补贴、出口补贴等
高新技术研发中心结转项目补助经费	200,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2010〕234号文
“机动车简易工况法检测信息系统”项目补助经费	420,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2010〕45号、杭财教〔2010〕257号文
“工商网络经济监管系统”项目资助资金	196,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2010〕76号、区财〔2010〕139号文
“高校发展联络管理与服务平台”项目资助资金	148,400.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企〔2009〕1468号文
“网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台研发”项目课题经费	435,000.00	科技技术部国科发财〔2010〕733号文
服务外包企业国际市场	174,350.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企

开拓资助资金		(2009) 1368 号文
服务外包出口奖励资金	309,800.00	杭州市财政局、对外贸易经济合作局杭财企(2010)767 号文
“面向信息服务业集聚区的公共服务平台”项目资金补助	1,600,000.00	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字(2009)319 号文
服务外包企业人才培养资助	756,000.00	杭州市财政局杭财企(2010)1043 号文
中国残疾人联合会信息中心项目开发专项经费	1,200,000.00	《中国残疾人信息无障碍关键技术支撑体系及示范应用项目》中国残疾人联合会信息中心项目开发费
“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”专项经费	2,718,000.00	工业和信息化部工信专项一简(2010)65 号文
“国产操作系统参考实现”专项经费	384,000.00	工业和信息化部软件与集成电路促进中心《重大专项分课任务合同书》
递延收益转入	6,710,000.00	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
其他政府补助	4,572,094.97	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	173,301.84	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
政府补助小计	50,931,070.44	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	566,682.39	319,927.07	566,682.39
其中：固定资产处置损失	566,682.39	319,927.07	566,682.39
对外捐赠	180,927.84	273,192.20	180,927.84
罚款支出	100,240.10	110,824.78	100,240.10
水利建设专项资金	1,080,332.62	2,179,698.16	
其他	166,218.07	21,906.08	166,218.07
合 计	2,094,401.02	2,905,548.29	1,014,068.40

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,127,904.48	13,118,608.83

递延所得税调整	-1,077,095.79	-781,751.45
合 计	14,050,808.69	12,336,857.38

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	123,497,417.69
非经常性损益	B	105,397,925.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,099,492.20
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	7
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	829,939,745.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-1,356,490.76	-1,481,066.09
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-1,356,490.76	-1,481,066.09
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-3,476,577.14	-2,258,746.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-3,476,577.14	-2,258,746.79
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	-4,833,067.90	-3,739,812.88

（三）合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回往来款	78,844,043.14
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	61,803,511.30
本公司及子公司收到的政府补助	31,307,504.90
租金收入	11,289,651.11
其他	636,863.18

合 计	183,881,573.63
-----	----------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来款	20,000,000.00
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	64,106,720.77
办公费	73,884,572.32
研究开发费	71,201,487.30
差旅费	34,090,011.57
业务招待费	32,064,719.95
租赁费	16,292,780.85
运输费	14,306,487.48
咨询费	21,150,754.56
广告、业务宣传费、展览费	20,417,273.90
劳务费	20,275,314.69
其他	16,309,638.12
合 计	404,099,761.51

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	17,134,466.98
合 计	17,134,466.98

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
处置子公司产生的现金流量	3,698,990.69
远期结售汇损失	1,832,038.45
合 计	5,531,029.14

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
发行短期融资券	199,200,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票	44,918,429.02
合 计	244,118,429.02

(2) 其他说明

报告期内，子公司存在收到商业承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定规定的精神，将该等票据贴现取得的现金扣除贴现利息在现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”。

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
短期融资券到期付款	400,000,000.00
到期承付的已贴现的商业承兑汇票	47,236,876.00
合 计	447,236,876.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	136,904,912.73	75,893,957.93
加: 资产减值准备	7,987,244.09	20,307,990.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,131,546.47	31,712,426.28
无形资产摊销	9,485,208.14	12,701,866.67
长期待摊费用摊销	3,399,890.37	3,678,121.73
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)	531,987.62	-18,588,559.00

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		20,415.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	8,934,614.61	4,407,651.93
财务费用(收益以“-”号填列)	79,918,152.02	61,985,405.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-127,100,956.78	-44,946,865.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,103,848.98	-745,176.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	26,753.19	-36,574.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,349,079.15	-153,378,781.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-246,091,785.19	-103,405,736.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	106,876,722.18	131,516,880.31
其他	11,802,162.75	
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,475.93	21,123,021.93
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	798,277,683.62	815,974,920.20
减: 现金的期初余额	815,974,920.20	562,895,180.94
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	-17,697,236.58	253,079,739.26

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	768,396.00	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	768,396.00	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	32,548.03	23,516,396.00
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	735,847.97	6,483,604.00
④ 取得子公司的净资产	5,894.22	24,809,249.12

流动资产	5,894.22	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		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	65,531,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	65,531,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	56,233,285.91	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,297,714.09	
④ 处置子公司的净资产	73,243,116.49	
流动资产	332,860,363.43	
非流动资产	2,748,205.76	
流动负债	262,365,452.70	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	798,277,683.62	815,974,920.20
其中: 库存现金	2,142,297.73	1,284,740.43
可随时用于支付的银行存款	760,706,122.56	691,414,154.21
可随时用于支付的其他货币资金	35,429,263.33	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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	798,277,683.62	815,974,920.20

(4) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 798,277,683.62 元, 2011 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 815,227,599.80 元, 差异 16,949,916.18 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 16,949,916.18 元。

2011 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 815,974,920.20 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 885,303,108.90 元，差异 69,328,188.70 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 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	16.63	16.63	浙江大学	72912180-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江网新富士科技有限公司	中外合资企业	杭州	钟明博	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	有限责任公司	上海	吴朝晖	数字传媒、	1,000.00	50.00	50.00	联营	74028803-8

字媒体技术有限公司				手机游戏开发				企业	
杭州怡德数码技术有限公司	中外合资企业	杭州	顾新建	计算机、网络系统	USD330.00	35.00	35.00	联营企业	73322890-X
上海微创软件股份有限公司	中外合资企业	上海	叶峻	软件	USD878.00	23.24	23.24	联营企业	73854719-2
浙江众合机电股份有限公司	股份有限公司	杭州	陈均	专用设备制造业	27,905.00	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	27.78	27.78	联营企业	68969901-7
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、网络系统	1,000.00	47.50	47.50	联营企业	57771267-8
杭州掌游科技有限公司	有限责任公司	杭州	金旭	信息服务、计算机	133.334	25.00	25.00	联营企业	69458430-2
浙江网新数码有限公司	有限责任公司	杭州	金晓涛	计算机	1,000.00	38.69	38.69	联营企业	76203581-6

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	71761309-0
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	79099162-9
浙江易邦置业发展有限公司	联营企业之子公司	74737880-2
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	名誉董事长任高管的企业	72658343-6
网新创新研究开发有限公司	母公司之子公司	55139450-1
网新(天津)软件有限公司	母公司之子公司	56267036-4
思创数码科技股份有限公司	参股企业[注 1]	70551798-2
成都勤智数码科技股份有限公司(原名成都勤智数码科技有限公司)	[注 2]	77748870-3
谢飞	公司监事	

[注 1]: 子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司原持有该公司 29%的股权, 2011 年 3 月, 将其持有该公司 14%的股权转让。

[注 2]: 原为子公司快威科技集团有限公司持有 40%股权之联营企业, 快威科技集团有

限公司已于 2011 年 3 月将其持有该公司全部股权转让。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江大学	委托开发项目	协议价	4,812,350.00	0.78	5,060,000.00	1.28
	软件开发与服务	协议价	744,068.38	0.12		
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价			221,639.32	0.00
	委托开发项目	协议价	150,000.00	0.02		
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	4,488,002.55	0.11	2,704,366.91	0.06
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	3,315,670.94	0.08	3,033,806.82	0.07
浙江浙大网新易盛网络有限公司	网络设备与终端	协议价	78,205.13	0.00	23,931.62	0.00
成都勤智数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价			5,062,725.82	0.12

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江大学	网络设备与终端	协议价	1,036,771.89	0.02	2,032,260.40	0.05
	软件开发与服务	协议价	5,056,298.00	0.48	4,394,750.00	0.56
	系统集成	协议价	34,188.03	0.01	1,691,705.98	0.50
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端	协议价	264,854.70	0.01	94,657.26	0.00
	软件开发与服务	协议价	240,195.21	0.02	42,500.00	0.01
浙江浙大网新置地管理有限公司	软件开发与服务	协议价	5,000.00	0.00	5,290.60	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	192,076.92	0.00
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	699,645.73	0.02	195,363.50	0.00
	软件开发与服务	协议价			26,000.00	0.00
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	12,035,767.52	0.27	16,560,547.86	0.38
辽宁新天数字科技有限	软件开发与服务	协议价	596,000.00	0.06	310,000.00	0.04

公司						
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	协议价	16,775,338.97	0.38	446,684.72	0.01
	系统集成	协议价	36,053,728.72	9.44	11,596,211.55	3.43
	软件外包与服务	协议价			15,000.00	0.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	网络设备与终端	协议价			10,393.16	0.00
	软件开发与服务	协议价			6,000.00	0.00
浙江众合机电股份有限公司	软件开发与服务	协议价	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	软件开发与服务	协议价	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	网络设备与终端	协议价	27,410.26	0.00	11,910.26	0.00
	软件开发与服务	协议价	2,040,000.00	0.19	720,000.00	0.09
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	协议价	470,147.01	0.01		
上海微创软件股份有限公司	网络设备与终端	协议价	46,854.70	0.00		
网新创新研究开发有限公司	软件开发与服务	协议价	8,750.00	0.00		
浙江乐得网络科技有限公司	软件开发与服务	协议价	20,000.00	0.00		
网新(天津)软件有限公司	软件开发与服务	协议价	23,520.00	0.00		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	2010-1-1	2018-12-31	协议价	442,974.86
本公司	浙江网新实业发展有限公司	办公楼	2011-10-1	2012-12-31	协议价	219,788.18
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	办公楼	2011-1-1	2011-12-31	协议价	263,806.44
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	2011-1-1	2011-12-31	协议价	24,000.00
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	办公楼	2011-1-1	2011-12-31	协议价	257,465.88
北京浙大网新科技有限公司	网新创新研究开发有限公司	办公楼	2010-7-1	2011-12-31	协议价	269,599.92

3. 关联担保情况

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	8,000,000.00	2011-04-22	2012-04-21	否[注]
本公司	浙江众合机电股份有限公司	40,000,000.00	2011-08-09	2012-08-04	否
本公司	浙江众合机电股份有限公司	10,000,000.00	2011-11-02	2012-11-01	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	13,000,000.00	2009-05-27	2012-05-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2009-05-27	2014-05-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	17,000,000.00	2009-05-27	2014-05-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2010-05-24	2013-05-25	否
小计		113,000,000.00			

[注]：同时由浙江浙大图灵软件技术有限公司提供担保。

4. 关联方资金拆借

关联方	期初借方	借方	贷方	期末借方
拆出				
浙江易邦置业发展有限公司	1,530,000.00	17,470,000.00	19,000,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	8,102,117.21	15,000,000.00	16,301,438.00	6,800,679.21
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	38,637,000.00	44,973,000.00	220,000.00
成都勤智数码科技股份有限公司	1,312,320.66	40,000.00	1,352,320.66	
浙江乐得网络科技有限公司		6,482,056.34	6,482,056.34	
浙江网新数码有限公司		261,622,200.00	261,622,200.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92	7,500,000.00	7,500,000.00	981,682.92

5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

浙江乐得网络科技有限公司	电脑设备	出售	协议价	163,480.85	7.66		
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	电脑设备	出售	协议价	42,567.34	1.99		

6. 股权交易及投资

根据公司下属子公司浙江网新图灵通讯系统工程有限公司与浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司于 2011 年 12 月签订的《股权转让协议》，浙江网新图灵通讯系统工程有限公司以协议价 100.00 万元将所持有的宁波网新易盛软件开发有限公司 100%股权转让给浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司。浙江网新图灵通讯系统工程有限公司已于 2011 年 12 月 22 日收到该项股权转让款 100.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	34,047,984.44		2,047,646.73	
小计		34,047,984.44		2,047,646.73	
应收账款	浙江大学	107,700.00	63,140.00	1,430,546.00	93,356.38
	浙江浙大网新集团有限公司	258,002.88	7,740.09	25,000.00	750.00
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	110,743.47	3,322.30	332,231.11	9,966.93
	浙江浙大网新实业发展有限公司			494,975.02	72,710.75
	浙大网新系统工程技术有限公司	1,890,072.00	945,002.16	1,890,000.00	378,000.00
	浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	17,355,630.26	520,668.91	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			463,696.00	46,369.60

	有限公司				
小 计		19,722,148.61	1,539,873.46	10,218,801.58	1,060,442.15
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司			2,015,296.00	
小 计				2,015,296.00	
其他应收款	浙江大学	798,450.00	77,888.00	1,365,900.00	75,606.00
	浙江浙大网新创业科技有限公司	907,912.58	583,956.29	907,912.58	389,582.52
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	6,800,679.21	204,020.38	8,102,117.21	810,211.72
	杭州怡德数码技术有限公司	220,000.00	6,600.00	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			1,530,000.00	45,900.00
	谢飞			26,554.20	796.63
	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	69,928,373.85		73,499,760.59	
	成都勤智数码科技股份有限公司			1,312,320.66	39,369.62
	思创数码科技股份有限公司	70,000.00	2,100.00	70,000.00	2,100.00
小 计		79,758,487.45	1,416,795.02	94,403,637.05	2,102,476.84

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江浙大网新机电工程有限公司	25,000,000.00	
小 计		25,000,000.00	
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	25,394,077.97	64,486,656.81

	杭州怡德数码技术有限公司	13,820.00	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	16,300.00	28,000.00
	浙江腾创科技有限公司	67,188.50	49,547.00
	成都勤智数码科技股份有限公司		75,000.00
	浙江大学	1,852,000.00	
小计		58,737,457.65	97,761,647.64
预收款项	浙江大学	766,950.00	145,000.00
	杭州怡德数码技术有限公司		583,597.70
	浙江浙大网新集团有限公司		26,800.00
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	1,440,000.00	
小计		2,206,950.00	755,397.70
其他应付款	思创数码科技股份有限公司		60,000.00
	浙江大学	54,356.36	283,242.72
	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	1,000,000.00	
小计		1,590,672.11	879,558.47

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 420.00 万元和 343.72 万元。计入本期的股权激励费用中的关键管理人员的部分为 535.07 万元。

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	28,965,000.00
-----------------	---------------

2. 其他说明

根据 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的《公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称股权激励计划)，并经中国证监会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司本期授予激励对象的限制性股票为

28,965,000 份，授予价格为每股 3.87 元，授予日为 2011 年 5 月 3 日，公司已于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股票登记工作。

(二) 以权益结算的股份支付情况

1. 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司采用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确定。
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	11,802,162.75
以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,413,250.00

2. 其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。公司聘请了申银万国证券股份有限公司对本次股权激励计划授予的 28,965,000 股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

- (1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股 3.87 元；
- (2) 限制性股票授予日市价：7.75 元/股；
- (3) 限制性股票各期解锁期限：1 年、2 年、3 年；
- (4) 各期股价预计波动率：40.04%、43.90%、52.66%；
- (5) 无风险收益率：2.8139%、3.1035%、3.2673%；

根据以上参数计算的认沽期权价值为 2.83 元/股：

- (1) 授予日限制性股票的公允价值：授予日市价-认沽期权价值=4.92 元/股，
- (2) 限制性股票成本：公允价值-授予价格=1.05 元/股；
- (3) 公司限制性股票总成本：限制性股票成本*授予股票总数=3,041.33 万元

(三) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	11,802,162.75
----------------	---------------

八、或有事项

(一) 关于中国佳农工贸公司借款的诉讼

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11月3日公开开庭审理。同时,冻结了本公司所持浙江众合机电股份有限公司在深圳证券交易所挂牌交易的A股股份95.238万股。

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。

2011年4月29日,本公司收到《北京市第一中级人民法院民事裁定书》((2011)一中民终字第3881号),法院对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,故裁定撤销一审判决,将该案发回北京市西城区人民法院重审。截至本财务报表批准报出日,北京市西城区人民法院尚未对本次诉讼做出判决。

(二) 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁

2011年11月15日,公司接杭州市中级人民法院的通知,杭州市中级人民法院已收到阿尔斯通技术有限公司提交的《承认与执行申请书》。该申请书基本内容如下:

(1) 请求裁定承认并执行新加坡仲裁裁决(具体内容详见本财务报表附注其他重要事项之说明),包括“部分仲裁裁决”、“部分仲裁裁决附录”、“利息和费用的最终裁决”以及“利息和费用的最终裁决附录”;

(2) 请求依法强制公司向阿尔斯通支付赔偿款计32,349,179.79美元;

(3) 请求依法强制公司向阿尔斯通支付以新加坡国际仲裁中心管理费用及裁决前利息作为本金的总计 132,595.62 新加坡元的裁决后利息, 即从 2010 年 7 月 12 日起至实际支付日的利息, (暂计算至 2011 年 11 月 12 日的利息) 为 9,423.13 新加坡元;

(4) 请求依法强制公司向阿尔斯通支付以 2005-2010 年技术许可费、交易损失及其裁决前利息作为本金的总计 28,029,859.10 美元的裁决后利息, 即从 2010 年 1 月 18 日起至实际支付日的利息, (暂计算至 2011 年 11 月 18 日的利息) 2,738,984.40 美元;

(5) 请求依法强制公司向阿尔斯通支付以其发生的法律和其他费用作为本金的总计 2,941,882.59 美元的裁决后利息, 即从 2010 年 7 月 12 日起至实际支付日的利息, (暂计算至 2011 年 11 月 12 日的利息) 为 209,069.79 美元;

(6) 请求裁定公司承担阿尔斯通为承认和执行新加坡仲裁裁决而支出的全部费用, 包括但不限于申请执行费、律师费等。

截至本财务报表批准报出日, 杭州市中级人民法院尚未对本次诉讼做出判决。

(三) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司为非关联方提供的担保事项如下:

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	康恩贝集团有限公司	中国银行杭州高新支行	3,000.00	2012-02-25	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	2012-04-25	
本公司	北京网新易尚科技有限公司	北京银行白石桥支行	2,000.00	2012-01-04	最高保证额 4,500 万元
小 计			11,000.00		

(四) 已贴现商业承兑汇票

截至 2011 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票 6 份计 48,498,907.42 元。

九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 90,369,384.70 元。

十、资产负债表日后事项

(一)

外投资

对

根据子公司之子公司北京新思卡拉奇软件技术有限公司（以下简称北京新思卡拉奇）于 2012 年 2 月 8 日通过的股东会决议及 2012 年 2 月 9 日与西安华炎信息科技有限公司（以下简称西安华炎）达成的《增资协议》，北京新思卡拉奇向西安华炎增资 275 万元。2012 年 2 月 23 日，北京新思卡拉奇向西安华炎支付出资款 275 万元。出资完成后，西安华炎注册资本变更为 500 万元，其中北京新思卡拉奇出资 275 万元，占其注册资本的 55%。该项出资业经陕西天意达会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（陕天验字（2012）第 004 号）。西安华炎已于 2012 年 3 月 7 日办妥了工商变更登记手续。

（二）发行短期融资券

如财务报表其他重要事项发行短期融资券之所述，公司于 2012 年 3 月 28 日发行了 2012 年度第一期短期融资券 4 亿元，期限为 366 天，短期融资券将于 2013 年 3 月 29 日兑付本金及利息费用。

（三）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 4 月 23 日公司董事会六届三十七次会议通过的 2011 年度利润分配预案，拟以最新总股本 842,008,495 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 8,420,084.95 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

十一、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并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。

（二）重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	12,043,608.38
1-2 年	6,524,928.20
2-3 年	1,950,774.52
3 年以上	2,258,034.45
小 计	22,777,345.55

（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	-202,043.05			18,114,237.86
2. 衍生金融资产	168,073.57	178,354.61			346,428.18
金融资产小计	18,484,354.48	-23,688.44			18,460,666.04
金融负债	2,242,042.55	-2,196,925.89			45,116.66

(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			4,881,522.71	100,194,380.75
金融资产小计	100,902,525.85			4,881,522.71	100,194,380.75
金融负债	117,749,472.63				131,415,980.96

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

2. 对金信信托投资股份有限公司的投资

经公司董事会四届九次会议审议通过，本公司与上海金信投资控股有限公司于2004年

2 月签订了《股权转让协议》，本公司将所持金信信托投资股份有限公司 1 亿股股份作价 1 亿元全部转让给上海金信投资控股有限公司。2004 年 1 月，本公司已收妥了上述全部股权转让款。

但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜，需经银监会批准才能办妥过户手续，本公司与上海金信投资控股有限公司特别补签了《委托持股协议》，明确：(1) 委托 3 年；(2) 在上述股权未办理完毕过户手续前，本公司代上海金信投资控股有限公司持有金信信托投资股份有限公司 1 亿元股份的投资风险由委托人承担，委托股份分红及孳息以及股份增值等收益均归委托人所有。

截至 2011 年 12 月 31 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，故本公司仍未办妥相关产权过户手续。

3. 转让北京网新易尚科技有限公司股权

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本公司与北京亚华康达科技有限公司于 2011 年 6 月 30 日签订了《股权转让协议》，本公司将所持有的北京网新易尚科技有限公司 100% 的股权作价 5,700.00 万元转让给北京亚华康达科技有限公司。本公司已于 2011 年 7 月 5 日收妥了上述全部股权转让款项。

(1) 北京亚华康达科技有限公司基本情况

北京亚华康达科技有限公司是由北京网新易尚科技有限公司现任管理团队组建的公司，成立于 2011 年 5 月 30 日，注册资本 500.00 万元，法人代表罗永涛，住所北京市丰台区科学城星火路 10 号 1 号楼 C18 室。公司的股东为自然人罗永涛与张永键。公司的经营范围为销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材等。

目前北京亚华康达科技有限公司处于开办期，本次交易的收购资金来源为北京亚华康达科技有限公司通过银行贷款等方式自筹解决。

(2) 协议其他约定

1) 北京网新易尚科技有限公司承诺，本次交割完成两年后将不再使用“网新”的字号。

2) 本次股权转让后，公司不再拥有北京网新易尚科技有限公司股权。根据公司的六届二十四次董事会决议，公司在 2010 年度为北京网新易尚科技有限公司提供总额不超过 8000 万元的担保额度。截止至 2011 年 5 月 31 日，公司为网新易尚提供的担保余额为 5920 万元，公司同意在交易完成后一年内继续为网新易尚提供总额度不超过 8000 万元担保，北京康达及其股东就担保项下的或有债务提供相应反担保。

3) 如在交易完成后 1 年内北京亚华康达科技有限公司向第三方转让股权，则应向公司

补偿股权转让溢价部分的 30%；如在交易完成 2 年内向第三方转让股权的，则应向公司补偿股权转让溢价部分的 20%。

4. 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、2011 年 4 月及 2012 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、诉讼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 09 年营业外支出 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、诉讼事项的履行过程中，将履行代为偿付事宜，该等损失无需再行计列本公司损益。本期，公司根据期末美元汇率折算调整后其他应收款—网新集团为 69,928,373.85 元。

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

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,700.00	6,500.00	2013.05.23
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,700.00	7,000.00	2013.08.24
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州市和平支行	1,900.00	4,000.00	2012.04.20
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	2012.02.23
小 计		9,020.00	21,500.00	

6. 发行短期融资券

2009 年 12 月 22 日，经公司 2009 年度第一次临时股东大会批准，本公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 6 亿元的短期融资券。发行募集的资金主要用于优化企业整体负债结构，降低融资成本，拓宽融资渠道。2010 年 10 月 18 日，中国银行间市场交易商协会以中市协注〔2010〕CP154 号文件核定了公司在 2 年有效期内可发行最高余额为 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、2011 年 4 月 27 日分别发行了第一期短期融资券 4 亿元及 2011 年度第一期短期融资券 2 亿

元，期限分别为 365 天及 366 天，其中第一期短期融资券 4 亿元已于 2011 年 11 月 9 日兑付了本金及利息费用，2011 年度第一期短期融资券 2 亿元将于 2012 年 4 月 28 日兑付本金及利息费用。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	23.12	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	22.69
小 计	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	23.12	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	22.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	23.12	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83	22.69

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	36,662,842.75	37.10	1,099,885.28	23,800,850.62	22.91	714,025.52
1-2 年	12,738,508.20	12.89	1,273,850.82	34,113,948.37	32.83	3,411,394.84
2-3 年	14,283,805.84	14.45	2,856,761.17	29,935,426.85	28.81	5,987,085.37
3-5 年	35,048,535.71	35.46	17,524,267.86	5,183,607.52	4.99	2,591,803.76
5 年以上	99,555.00	0.10	99,555.00	10,870,384.34	10.46	10,870,384.34

合 计	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	103,904,217.70	100.00	23,574,693.83
-----	---------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
单位 1	非关联方	27,587,750.32	[注 1]	27.91
单位 2	关联方	27,054,562.16	[注 2]	27.37
单位 3	非关联方	15,942,947.85	[注 3]	16.13
单位 4	关联方	9,160,160.76	1 年以内	9.27
单位 5	关联方	7,864,250.80	[注 4]	7.96
小 计		87,609,671.89		88.64

[注 1]：账龄 2-3 年的为 4,422,000.00 元，账龄 3-5 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 15,119,262.96 元，1-2 年的为 11,459,664.20 元，2-3 年的为 475,635.00 元，合计 27,054,562.16 元。

[注 3]：账龄 2-3 年的为 5,021,256.77 元，账龄 3-5 年的为 10,921,691.08 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 51,172.00 元，2-3 年的为 145,778.00 元，合计 7,864,250.80 元。

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
Insigma US, Inc.	子公司	2,121,947.79	2.15
北京晓通网络科技有限公司	子公司	4,095,000.00	4.14
浙江汇信科技有限公司	子公司	1,086,720.00	1.10
快威科技集团有限公司	子公司	27,054,562.16	27.37
浙江网新科技创投有限公司	子公司	133,502.00	0.14
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	7,864,250.80	7.96
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	1,767,089.72	1.79
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	9,160,160.76	9.27

小计		53,283,233.23	53.92
----	--	---------------	-------

(5) 期末应收账款未用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	69,928,373.85	14.03			73,499,760.59	17.91		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	428,604,856.52	85.97	38,838,606.84	9.06	336,821,945.65	82.09	32,416,648.96	9.62
小计	428,604,856.52	85.97	38,838,606.84	9.06	336,821,945.65	82.09	32,416,648.96	9.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	498,533,230.37	100.00	38,838,606.84	7.79	410,321,706.24	100.00	32,416,648.96	7.90

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江浙大网新集团有限公司	69,928,373.85			系阿尔斯通仲裁损失承担款,未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
小计	69,928,373.85			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	341,097,518.82	79.58	10,232,925.56	230,866,268.20	68.54	6,925,988.05
1-2年	12,417,194.81	2.90	1,241,719.48	82,889,173.06	24.61	8,288,917.31
2-3年	55,874,836.47	13.04	11,174,967.29	3,009,499.65	0.89	601,899.93
3-5年	6,052,623.82	1.41	3,026,311.91	6,914,322.14	2.05	3,457,161.07

5 年以上	13,162,682.60	3.07	13,162,682.60	13,142,682.60	3.91	13,142,682.60
合 计	428,604,856.52	100.00	38,838,606.84	336,821,945.65	100.00	32,416,648.96

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	69,928,373.85		73,499,760.59	
小 计	69,928,373.85		73,499,760.59	

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
北京浙大网新科技有限公司	子公司	102,484,552.04	[注 1]	20.56	[注 2]
北京晓通网络科技有限公司	子公司	75,455,512.99	1 年以内	15.13	往来款
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	74,313,372.37	1 年以内	14.91	往来款
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	69,928,373.85	2-3 年	14.03	阿尔斯通仲裁损失承担款
快威科技集团有限公司	子公司	65,067,783.45	1 年以内	13.05	往来款
小 计		387,249,594.70		77.68	

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 42,280,801.26 元, 账龄 1-2 年的为 11,431,241.82 元, 2-3 年的为 48,772,508.96 元, 合计 102,484,552.04 元。

[注 2]: 其中 6,000.00 万元系借款, 其他均系往来款。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
北京浙大网新科技有限公司	子公司	102,484,552.04	20.56
北京晓通网络科技有限公司	子公司	75,455,512.99	15.13
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	74,313,372.37	14.91
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	69,928,373.85	14.03
快威科技集团有限公司	子公司	65,067,783.45	13.05
广州市晓通网络科技有限公司	子公司之子公司	40,000,000.00	8.02
北京新思软件技术有限公司	子公司	12,623,322.05	2.53

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	6,800,679.21	1.36
浙江大学图灵软件技术有限公司	子公司之子公司	4,467,597.00	0.90
浙江网新恩普软件有限公司	子公司之子公司	1,453,251.98	0.29
浙江网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.20
浙江浙大网新创业科技有限公司	子公司之联营企业	642,731.19	0.13
北京新思讯智技术有限公司	子公司之子公司	530,000.00	0.11
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.10
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	37,384.59	0.01
小 计		455,223,859.05	91.32

(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					
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	19,580.47	2,139,194.11
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	36,191,527.46	97,884,904.66
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	-1,643,393.91	20,444,143.61
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	-82,047.32	1,218,516.73
上海花样年华数字媒体技术有限公司	按权益法核算	3,884,784.51	352,223.39		352,223.39
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	121,266,567.42	1,473,618.70	122,740,186.12
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	82,397,474.85	662,698,607.41
其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司	按成本法核算	26,163,776.83	26,163,776.83		26,163,776.83
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	15,000,000.00	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		1,641,847,921.46	1,677,906,976.50	111,556,760.25	1,789,463,736.75
-----	--	------------------	------------------	----------------	------------------

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资						
北京晓通网络科技有限公司	100.00	100.00				
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95.00	95.00				11,970,000.00
北京网新易尚科技有限公司						4,571,196.70
快威科技集团有限公司	95.00	95.00				16,815,000.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	95.00	95.00				
北京网新新思软件技术有限公司	75.00	75.00				8,250,000.00
网新(香港)国际投资有限公司	95.00	95.00				
浙江汇信科技有限公司	90.00	90.00				
浙江浙大网新中研软件有限公司	100.00	100.00				
上海浙大网新易得科技发展有限公司						
北京浙大网新科技有限公司	100.00	100.00				
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	80.00	80.00				
浙江网新赛思软件服务有限公司	100.00	100.00				
杭州网新颐和科技有限公司	51.00	51.00				1,122,000.00
浙江网新科技创投有限公司	100.00	100.00				
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00				
浙江浙大网新置地管理	20.00	20.00				

有限公司						
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94				
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00		352,223.39		
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24				
浙江众合机电股份有限公司	29.68	29.68				
其他股权投资						
浙大网新实业发展有限公司	25.00	25.00				
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	10.00	10.00				
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	5.00	5.00				
网新创新研究开发有限公司	15.00	15.00				
日本株式会社 SOLXYZ	5.00	5.00				384,655.21
合计				352,223.39		43,915,163.66

(2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 8,800.00 万股股权为本公司期限为 2011 年 6 月 27 日至 2012 年 11 月 25 日总计为 59,000.00 万元的借款提供质押担保。本公司所持浙江众合机电股份有限公司中 95.238 万股股份已被冻结，详见本财务报表附注八关于中国佳农工贸公司借款的诉讼之所述。

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 1,000.00 万元借款提供质押担保。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	80,068,673.03	49,252,699.62
其他业务收入	16,778,096.54	16,244,861.49
营业成本	63,673,501.93	44,905,914.83

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
网络设备与终端			124,487.18	124,487.18
系统集成、软件外包与服务	80,068,673.03	60,307,290.29	49,128,212.44	42,019,320.57
小 计	80,068,673.03	60,307,290.29	49,252,699.62	42,143,807.75

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 内	80,068,673.03	60,307,290.29	49,252,699.62	42,143,807.75
小 计	80,068,673.03	60,307,290.29	49,252,699.62	42,143,807.75

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	35,861,672.00	37.03
单位 2	13,297,211.39	13.73
单位 3	11,412,319.04	11.78
单位 4	10,295,726.44	10.63
单位 5	4,800,184.62	4.96
小 计	75,667,113.49	78.13

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	43,915,163.66	42,204,613.98
权益法核算的长期股权投资收益	45,020,395.93	28,501,011.95
处置长期股权投资产生的投资收益	67,992,855.08	-7,470,000.00
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		11,209.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	664,969.60	105,448.64
其他		6,000,000.00
合 计	157,593,384.27	69,352,284.49

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江中包派克奇包装有限公司	682,311.75	1,058,534.82	被投资单位本期分红上升
绍兴市商业银行	120,000.00	80,000.00	被投资单位本期分红上升
日本株式会社 SOLXYZ	384,655.21		被投资单位上期未分红
北京网新易尚科技有限公司	4,571,196.70	15,291,269.05	子公司本期分红下降
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	11,970,000.00	11,970,000.00	
快威科技集团有限公司	16,815,000.00	7,885,000.00	子公司本期分红上升
浙江网新恒天软件有限公司[注]		5,919,810.11	子公司本期未分红
杭州网新颐和科技有限公司	1,122,000.00		子公司上期未分红
北京网新新思软件技术有限公司	8,250,000.00		子公司上期未分红
小 计	43,915,163.66	42,204,613.98	

[注]：2006年12月30日本公司与 STATE STREET CORPORATION 签订《浙江网新恒天软件有限公司 49%股权转让合同》，本公司将所持浙江网新恒天软件有限公司 49%的股权作价 490 万元转让给 STATE STREET CORPORATION。根据双方签订的《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》和《补充合同》，本公司自合营企业成立日后三年仍按原持股比例 49%享有该公司的权益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
浙江网新富士科技有限公司	19,580.47	44,283.06	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新置地管理有限公司	36,191,527.46	1,758,129.40	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-1,643,393.91	-1,022,677.00	被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-82,047.32	-112,241.00	被投资单位本期利润上升
上海微创软件有限公司	1,472,228.02	10,623,073.11	被投资单位本期利润下降
浙江众合机电股份有限公司	9,062,501.21	17,210,444.38	被投资单位本期利润下降
小 计	45,020,395.93	28,501,011.95	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,827,241.66	18,489,146.40
加: 资产减值准备	5,701,584.18	5,368,241.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,555,718.67	9,322,318.00
无形资产摊销	2,761,578.97	5,063,814.13
长期待摊费用摊销	1,342,333.32	1,342,333.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	138,965.26	-18,797,076.12
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)	1,132,999.30	322,070.93
财务费用(收益以“-”号填列)	58,776,231.96	43,091,733.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-157,593,384.27	-69,352,284.49
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	-3,998,918.10
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-38,882,991.96	-51,433,036.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	11,380,400.02	-65,740,979.68
其他	11,802,162.75	
经营活动产生的现金流量净额	-27,058,242.06	-126,322,636.86
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	82,331,290.29	163,381,783.23
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	-81,050,492.94	92,210,194.14

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	77,753,197.28	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	29,320,806.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,649,107.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,227,739.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,021.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	108,789,393.71	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	507,130.99	
少数股东权益影响额(税后)	2,884,337.23	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	105,397,925.49	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额	原因
增值税退税	4,873,452.15	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性
水利建设专项资金	1,080,332.62	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02	0.02	0.02

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	123,497,417.69
非经常性损益	B	105,397,925.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,099,492.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,643,115,160.92
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	112,094,550.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,130,434.95
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
其他		
转让子公司转出原确认的资本公积而减少的净资产	I ₁	31,921.03
子公司转让次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	0
股份支付计入资本公积的金额	I ₂	11,802,162.75
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
对子公司增资成本与增资时按持股比例计算的子公司可辨认净资产差异增加净资产	I ₃	1,180,187.11
对子公司增资次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	0
子公司少数股东增资减少子公司资本公积而减少的净资产	I ₄	350,072.26
子公司少数股东增资次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	3
购买子公司少数股东股权确认资本公积而增加的净资产	I ₅	967,794.96
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数	J ₅	3

对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算减少的净资产	I ₆	1,356,490.76
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₆	6
外币报表折算差额变动减少净资产	I ₇	3,155,362.06
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₇	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,769,986,725.43
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.02%

(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
应收股利	3,431,400.00			主要系子公司网新(香港)国际投资有限公司本期应收杭州九源基因工程有限公司股利款所致。
长期应收款	2,986,716.75	4,467,075.12	-33.14%	主要系子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期收回货款所致。
在建工程	16,131,042.93	890,895.00	17.11 倍	主要系子公司浙江网新赛思软件服务有限公司本期新建厂房所致。
交易性金融负债	45,116.66	2,242,042.55	-97.99%	主要系交易性金融负债期初余额主要因子公司北京网新易尚科技有限公司远期结售汇业务形成,本期该子公司转让。
应付票据	83,246,000.00	301,848,200.00	-72.42%	主要系子公司快威科技集团有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期较少采用票据作为货款结算方式所致。
应交税费	-26,521,757.45	-12,343,184.49	-114.87%	主要系子公司北京晓通网络科技有限公司期末未抵扣进项税较多所致。
应付利息	10,765,037.15	3,872,368.65	178.00%	主要系期末计提短期融资券利息较多所致。
一年内到期的非流动负债	17,560,542.03	27,760,612.02	-36.74%	主要系子公司快威科技集团有限公司本期归还思科系统(中国)融资租赁有限公司委托民生银行向本公司的贷款所致。
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要系公司本期归还 2010 年第一期短期融资券及发行 2011 年第一期短期融资券所致。
长期借款	43,421,978.90	99,388,607.06	-56.31%	主要系子公司北京浙大网新科技有限公司本期归还长期借款 3,908 万元所致。
其他非流动负债	8,250,773.13	6,264,074.97	31.72%	主要系子公司快威科技集团有限公司本期收到政府补助较多所致。

资本公积	296,976,612.59	201,635,401.82	47.28%	主要系公司本期实施股权激励所产生的股本溢价计入资本公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	35,516,386.03	26,237,867.34	35.36%	主要系随营业收入(主要系软件外包与服务收入)上升相应税费增加较多所致。
资产减值损失	7,987,244.09	20,307,990.34	-60.67%	主要系本期坏账准备计提减少所致。
公允价值变动损益	-8,934,614.61	-4,407,651.93	-102.71%	主要系子公司浙江网新科技创投有限公司和浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期投资亏损所致。
投资收益	127,100,956.78	44,946,865.63	182.78%	主要系本期公司联营企业浙江众合机电股份有限公司增发股份,导致本公司持股比例由32.05%下降到29.68%,本公司将持股比例下降部分2.37%视同长期股权投资处置,产生处置收益7,469万元所致。
营业外收入	34,970,360.80	72,468,190.81	-51.74%	主要系本期处置固定资产收益及政府补助较上期减少所致。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一二年四月二十三日

十二、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿；
- (四) 公司章程。

浙大网新科技股份有限公司

董事长：

2012 年 4 月 23 日