

浙大网新科技股份有限公司

600797

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	15
七、 财务会计报告	28

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	史烈先生
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

公司负责人史烈先生、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。

(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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,664,174,447.71	4,549,933,071.41	2.51
所有者权益(或股东权益)	1,899,249,351.85	1,879,632,992.37	1.04
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	2.23	1.35
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	16,643,121.23	92,970,527.88	-82.10
利润总额	35,164,272.28	109,271,789.57	-67.82
归属上市公司股东的净利润	24,067,960.66	102,142,091.72	-76.44
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,416,149.37	8,586,530.65	-83.51
基本每股收益(元)	0.03	0.12	-75.00
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.0017	0.01	-83.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.12	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.27	5.96	-4.69
经营活动产生的现金流量净额	-288,908,825.02	-237,086,582.02	-21.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.34	-0.28	-21.43

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,908,043.68	
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	14,900,445.42	

续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,440,482.67	
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	2,144,183.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,012.43	
所得税影响额	-4,379,625.46	
少数股东权益影响额（税后）	-1,498,731.34	
合计	22,651,811.29	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500	20,296,500	2.41
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500	20,296,500	2.41
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500	20,296,500	2.41
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	96.56				8,668,500	8,668,500	821,711,995	97.59
1、人民币普通股	813,043,495	96.56				8,668,500	8,668,500	821,711,995	97.59
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	842,008,495	100						842,008,495	100

注：2012年5月10日，第一期股权激励股份解锁，共计8,668,500股。公司总股本不变，有限售条件股份减少8,668,500股，无限售条件股份增加8,668,500股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					124,089			
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	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	质押或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
浙江浙大网新集团有限公司	0	135,196,059	16.06	0	质押	110,800,000	境内非国有法人股	
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	499,871	2,002,691	0.24	0	无		其他	
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)	-309,820	1,970,682	0.23	0	无		其他	
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)	78,510	1,712,824	0.20	0	无		其他	

中融国际信托有限公司—中融一方得套利投资	1,636,677	1,636,677	0.19	0	无		其他
王红青	0	1,552,200	0.18	0	无		境内自然人
南京冠生园食品厂有限公司	0	1,359,000	0.16	0	无		其他
山西省经贸投资有限公司	10,522	1,270,000	0.15	0	无		其他
刘旭安	330,000	1,230,000	0.15	0	无		境内自然人
史烈	0	1,200,000	0.14	840,000	无		境内自然人
陈纯	0	1,200,000	0.14	840,000	无		境内自然人
股东情况的说明	无						

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称（全称）	期末持股无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	2,002,691	人民币普通股	2,002,691
中国农业银行股份有限公司—南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	1,970,682	人民币普通股	1,970,682
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)	1,712,824	人民币普通股	1,712,824
中融国际信托有限公司—中融一方得套利投资	1,636,677	人民币普通股	1,636,677
王红青	1,552,200	人民币普通股	1,552,200
南京冠生园食品厂有限公司	1,359,000	人民币普通股	1,359,000
山西省经贸投资有限公司	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
刘旭安	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
陈丽勤	1,142,897	人民币普通股	1,142,897
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	史烈	840,000	2013年5月3日 2014年5月3日	360,000 480,000	1.以 2010 年为基准年，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	840,000	2013年5月3日 2014年5月3日	360,000 480,000	
3	陈健	770,000	2013年5月3日 2014年5月3日	330,000 440,000	
4	赵建	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
5	潘丽春	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
6	陈锐	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
7	钟明博	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
8	蒋忆	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
9	董丹青	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
10	郁强	630,000	2013年5月3日 2014年5月3日	270,000 360,000	
11	杨小虎	630,000	2013年5月3日 2014年5月3日	270,000 360,000	
12	顾帼英	630,000	2013年5月3日 2014年5月3日	270,000 360,000	
13	谢巍	630,000	2013年5月3日 2014年5月3日	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。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量

谢巍	副总裁(已卸任)	900,000	0	67,500	832,500	二级市场减持	0	630,000
----	----------	---------	---	--------	---------	--------	---	---------

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、公司于2012年2月22日召开第六届董事会第三十四次会议，审议同意聘任黄涛先生为公司副总裁及财务总监，兼任公司会计工作负责人。公司总裁陈健先生不再兼任公司会计工作负责人。
- 2、公司于2012年5月11日收到公司副总裁顾帼英女士提交的辞职报告，顾帼英女士由于个人原因，提请辞去公司副总裁职务。根据公司《章程》规定，顾帼英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
- 3、公司于2012年6月18日召开2011年度股东大会，审议通过公司第七届董事会及第七届监事会换届选举。选举陈纯先生、史烈先生、陈锐先生、陈健先生、郁强先生、赵建先生、潘丽春女士、张驰先生、施继兴先生、刘俊先生、张国焯先生担任公司第七届董事会董事，其中张驰先生、施继兴先生、刘俊先生、张国焯先生担任公司独立董事。任期三年。公司原独立董事张仁寿先生任期届满，不再担任公司独立董事职务。选举吴晓农先生、谢飞先生、王新元先生为第七届监事会监事。任期三年。
- 4、公司于2012年6月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过聘任陈健先生担任公司总裁，聘任蒋忆女士、钟明博先生、郁强先生、董丹青女士、杨小虎先生、黄涛先生担任公司副总裁，聘任董丹青女士担任公司董事会秘书，聘任黄涛先生担任公司财务总监。公司原副总裁谢巍先生任期届满，不再担任公司副总裁职务。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

2012年上半年，公司在主营业务发展上，坚持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，进一步整合全局资源，推进业务协同，优化业务结构，实现业绩的稳步发展。

服务外包业务总体发展良好，离岸业务稳步提升，国内业务更是开拓出新的行业领域。IT服务业务稳健增长，在智慧城市、市民一卡通、劳动保障一体化、电力、企业数字证书应用等领域收获颇丰。报告期内，公司实现营业收入228,766万元，实现净利润2,750万元。

2012年上半年，浙大网新的品牌影响力进一步提升。公司又一次被IAOP评为2012年全球服务外包百强企业，并名列“服务外包领军企业”行列；再一次蝉联2011中国服务外包企业20强第二名，位列2011中国软件出口企业20强第四名；并获得工信部发布的2012中国软件业务收入百强第八名、2012中国电子信息百强企业、“中国服务外包领军企业TOP10”、“中国服务外包金融服务业之星”、“2012金服务之十大杰出服务商”等多项殊荣。

2、主营业务经营情况

(1) 服务外包业务

2012年以来，公司在服务外包业务上实行“走高端、做总包、大客户联姻”的“智慧服务”战略，在国内外经济下滑、人力资源成本和商务成本急速上升的情况下，公司服务外包业务逆势而上，总体发展好过预期，实现了欧美、日本、中国三个市场的良性互动，并从

原先以金融、医疗为主的行业领域扩展到通讯、电力和零售行业。

在对美外包方面，公司进一步深耕美国医疗行业市场，着力推进 SHP 软件集成总包项目的实施与交付。同时公司继续保持和加深与美国道富集团等国际顶尖金融企业的良好合作，服务内容涉及股票、外汇、债券、基金等各金融领域。

公司的对日外包业务延续着高速增长的良好势头，上半年营业额比去年同期增长 36.9%。与野村综合研究所、日立集团在银行、基金、投行等金融领域加深合作，离岸业务蓬勃发展。同时，公司积极引进日本高端人才，强化对日在岸业务积累了具有自主知识产权的高端产品，并深入开发日本证券行业高端客户，为承接全流程外包、实施差别化战略打下了坚实的基础。

公司的国内市场服务外包业务在上半年取得重大突破。公司在西安、深圳、上海新成立三家交付中心，确保以最优化的总体成本和团队经验为客户创造价值。在网新拥有传统优势的金融领域，公司与某大型国有银行合作开发的跨市场综合外汇交易执行系统顺利上线，并又获得某大型国有银行浙江分行的“营销 E 通”项目。在电力行业，公司与华能集团的合作已走向纵深。此外，公司还大举进军通讯和零售行业，与国内某著名通讯厂商签约，开发基于智能手机、pad 的移动平台及应用，并与国内大型零售企业达成电子商务开发协议。

(2) IT 服务业务

2012 年，公司的智慧城市业务步入一个资源整合、战略落地及业务快速扩张期。上半年，公司在杭州市政府主办的“十城市智慧论坛”上与华数集团、海康威视及舟山市、江阴市签署了智慧城市建设战略合作协议，确立了战略合作关系，为网新智慧城市生态系统结盟了新的伙伴。同时，公司把握云计算这一新的 IT 产业发展趋势，携手华数集团旗下子公司华数网通信息港有限公司及其他合作伙伴共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司，合力打造云计算的基础架构平台，为浙大网新进军三网融合、全面拓展智慧城市业务奠定基础。在这一基础架构之上，公司将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，拓展智慧城市公共服务平台，通过加载网新现有智慧城市规划设计、行业应用解决方案开发实施，面向政府、企业和个人提供服务。完善网新智慧城市“平台+应用+服务”战略，构建自身独特的竞争优势。

“应用”即指网新一直潜心耕耘的各个行业信息化纵深应用。首先在市民一卡通领域，上半年，公司承建广西集付通支付系统软件开发项目一期工程和浙江台州手机市民卡系统项目的软件开发。在智能电网领域，公司上半年新签合同额较去年同期增长 22%，并积极参加国家电网“下一代生产管理系统”的设计。在社会保障领域，上半年公司积极投入人力资源和社会保障十二五规划，参与人社部医保监管统一软件研发；劳动监察与劳动关系业务在山西省全面推广；公司的五险一金系统除在政府人社系统客户中推广外，上半年新获在行业企业客户中推广，如山东胜利油田、河南煤化集团等，为新区行业客户的拓展起到了积极的示范作用。

“服务”方面，公司通过互联网手段提升运营服务。在企业数字证书领域，综合电子证照应用与服务的一站式服务平台“e 照通”在线收入较去年同期翻了 6 倍；工行企业帐户在线年检全面开展，获得企业用户积极好评。

智慧城市战略带动了公司传统的分销、系统集成业务进一步调整经营结构、提升业务品质，实现了稳定发展。

(3) 技术创新

2012 年，公司继续加强在新业务、新模式和新技术方面的投入。

上半年，公司在 Linux 兼容内核项目上的开发继续有序推进，并参与国家电力监督委员

会的核高基项目，探索国产 CPU 和国产操作系统在电力行业的应用前景。下半年将继续在操作系统产品化上做深入研究，谋求在研发和市场上的突破。

2012 年公司再度获得国家级创新基金《基于社会保障卡的异地医保联网结算与稽核系统》(公示中)。公司与浙江大学、中国残疾人联合会合作，在残疾人无障碍技术方面投入研究，目前已获得科技部《面向残疾人的无障碍公共信息服务平台及应用示范》研究项目。

3、2012 年下半年经营计划

下半年公司将继续执行董事会年初所制定的 2012 年度经营计划，没有重大调整。

4、公司在经营中出现的风险与对策

A. 人民币持续升值、劳动力成本上升提高了公司的运营成本；美国市场经济乏力，日本市场日元贬值给服务外包市场带来诸多不利影响。

对策：一是内外协同，促进共同发展。公司将关注国内市场以金融、通信、电子商务、航空旅游、医疗健康行业为代表的服务外包需求，果断开辟国内市场，以国际先进经验辐射国内，又以国内市场份额增长促进国际，探索国际与国内良好互动的新型道路，以支撑业绩曲线的持续向上。

二是大客户合作，推进业务向高端发展。坚持大客户合作，是浙大网新业务发展的基本策略，深化大客户合作，并借此拓展新客户，更是当前的重要市场手段。尽管欧美经济疲软，但在美国也有一些快速发展的行业机会，如医疗社保行业。网新通过前几年的布局，将跟进重点行业机会，持续深耕大客户。

三是全球布局，构建“世界软件工厂”。继续推进外包基地建设，提高基础设施建设水平以满足国际软件服务接包要求，为吸引与容留人才战略的顺利实施营建优良环境。通过综合布局杭州、上海、北京、深圳、沈阳、西安、无锡、大连、东京、纽约等 10 大基地的合理梯队，打造出高技术前瞻与低成本优势兼具的核心竞争力，以满足从高端到低端市场的全覆盖，满足国际各类大客户接包要求。

B. 随着外围环境对中国经济所带来的压力，下半年可能会面临政府投入减少，项目应收款周期延长，公司国内业务发展可能会遇到瓶颈。

对策：针对国内政府可能会投入减少的问题，公司重点要将业务对象拓展到抗风险能力较强的政府、行业和企业大客户。针对项目应收款周期延长的问题，公司将适度控制应收款规模，保证公司资金良性周转。

C. 近两年智慧城市理念风行中国，该领域遍地是机会，但也处处存竞争。

对策：在智慧城市领域，网新将凭借自身的核心能力(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技术积累)，引入战略合作伙伴共同开拓智慧城市业务，继续推进“平台+应用+服务”战略，从而构建一个两面市场(一面是政府、企业及个人用户，另一面则是产业链中的其他厂商、解决方案提供商、服务商)，向两面的客户提供价值，并促进形成一个正向的生态系统；通过多方共赢，不断加强这个生态系统，最终实现公司向平台型企业的角色转变，同时也实现业务的发展与壮大。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
网络设备与终端	1,574,535,190.52	1,480,796,626.54	5.95	-32.51	-33.18	0.94
系统集成、软件外包与服务	690,471,679.00	426,691,026.64	38.20	27.87	25.05	1.39
合计	2,265,006,869.52	1,907,487,653.18	15.78	-21.16	-25.41	4.80

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 356.28 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,917,855,022.21	-29.34
国外	347,151,847.31	118.54
合计	2,265,006,869.52	-21.16

主营业务构成情况的说明

本期主营业务收入中，网络设备与终端的收入占比较上年下降了11.69%，系统集成、软件外包与服务收入占比较上年提高了11.69%。

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

无

4、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
浙江浙大网新置地管理有限公司	物业管理	80,066,099.56	16,013,219.91	66.53
浙江众合机电股份有限公司	专用设备制造业	24,087,011.17	7,082,272.79	29.43

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

无

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本期网络设备与终端的毛利率为5.95%，较上年同期增加0.94个百分点，主要系本期分销业

务产品优化调整所致。

本期系统集成、软件外包与服务的毛利率为38.20%，较上年同期增加1.39个百分点，主要系系统集成与服务部分业务的毛利率提高所致。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	15,140,511.97	3,243,409.83	366.81%	主要系本期计提坏账准备较多所致
公允价值变动损益	1,673,663.41	-1,360,938.57	222.98%	主要系股票投资浮盈增加所致
投资收益	27,007,981.14	100,560,143.54	-73.14%	主要系上期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

8、公司在经营中出现的问题与困难

无

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

无

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建浙江华通云数据科技有限公司	88,000,000	截至报告日，已支付4400万元	截至2012年6月30日，确认投资收益为0元
合计	88,000,000	/	/
非募集资金项目情况说明	<p>2012年6月19日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司与华数网通信信息港有限公司、Best Regent Group HongKong Ltd、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司。</p> <p>浙江华通云数据科技有限公司注册资本为人民币27260.23万元，其中我公司以人民币现金出资8800万元，占其注册资本的22%。新组建公司主要经营范围为互联网业务的经营和服务，包括云数据中心的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。</p>		

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

√适用 □不适用

业绩预告情况	同向大幅下降
业绩预告的说明	由于上年同期参股公司众合机电定向增发确认了相应投资收益

	7469 万元，今年年初至下一报告期期末不存在上述重大非经常性损益的影响。预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降 60%-80%。2011 年 1-9 月份归属于母公司股东的净利润为 10,499.00 万元。
--	--

（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号），及浙江监管局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）的要求，在征求广大投资者意见的基础上，公司于 2012 年 8 月 10 日召开的七届四次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，拟对公司章程原一百六十条---公司利润分配政策修订为：

第一百六十条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，原则上公司每年实施一次利润分配，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此进行审核发表独立意见。

3、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金方式分配股利。

（三）现金分配的条件

- 1、 审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
 - 2、 公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营
 - 3、 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
- 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十。

（四）现金分配的比例及时间

在满足上述条件要求下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近 3 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%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

（五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

（六）利润分配的决策程序和机制

公司在每个会计年度结束后，公司管理层应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，向董事会提出合理的分红建议和预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并发表独立意见。

股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

（七）有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应当在定期报告中披露报告实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司上一会计年度满足上述现金分配的条件，董事会未制定现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（八）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。同时在召开股东大会时，公司可以提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

以上修订章程的议案公司已提请公司 2012 年第一次临时股东大会（即将于 2012 年 8 月 27 日召开）审议。

六、重要事项

（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，不断完善公司法人治理结构，推进内控规范的实施，提升公司治理水平。

报告期内，公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等规范性文件的要求，结合公司生产经营的特点，制定了《浙大网新科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，有效开展内部控制建设相关工作。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员进行了换届，新任独立董事及时参加上海证券交易所举办的相关培训。所有董事、监事及高级管理人员忠实、诚信、敬业。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年度利润分配方案实施情况：公司 2012 年 6 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配方案。以 2011 年末股份总数 842,008,495 股为基数，共计派发现金 8,420,084.95 元。

公司于 2012 年 6 月 26 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 2012 年 6 月 29 日，除息日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。截至报告日，公司已实施完成 2011 年利润分配方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币：

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
阿尔斯通科技有限公司	我公司		仲裁	阿尔斯通科技有限公司因与我公司技术许可费用纠纷向新加坡国际仲裁中心提出仲裁	3137.9 万美元及部分利息	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，	涉案金额 19,906,555 元	本公司有关本案诉讼已终结	法院当庭确认本公司与本案没有直接法律关系，故本公司有关本案诉讼已终结。	

				起诉中国佳农及我公司				
我公司	阿尔斯通科技有限公司、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag、Alstom Power Sweden AB		侵权责任诉讼	我公司向阿尔斯通等五名被告提起侵权责任诉讼	涉案金额 18,925.12 万元	杭州市中级人民法院依法受理本案		

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

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。

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。

2012 年 5 月，北京市西城区人民法院公开开庭审理原告中国信达资产管理有限公司北京分公司诉被告中国佳农工贸公司及本公司借款合同纠纷重审一案经庭审及合议庭合议，当庭确认本公司和供销总社与本案没有直接法律关系，不应作为第三人出庭。故本公司有关本案诉讼已终结。

3. 2012 年 8 月 9 日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对 ALSTOM Technology Ltd (阿尔斯通技术有限公司)、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag 和 Alstom Power Sweden AB 提起的侵权责任诉讼。要求阿尔斯通技术有限公司退还因侵权而向公司收取的专利许可费共人民币 2925.12 万元，并向公司赔偿其他损失人民币 1.6 亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。同时要求本案诉讼费用由五被告共同承担。截至报告日，该案件尚未审理。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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（注）

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	002089	新海宜	2,668,370.78	197,730.00	1,586,928.60	8.50	-54,042.90
2	股票	600216	浙江医药	10,166,855.31	310,000.00	7,796,499.40	41.78	1,630,599.41
3	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500.00	280,260.00	1.50	3,240.00
4	股票	601186	中国铁建	199,760.00	22,000.00	97,900.00	0.52	14,520.00
5	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	1,830,609.46	9.81	83,753.37
6	基金	161812	银华 100	994,105.79	994,105.79	843,995.83	4.52	17,893.92
7	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	199,106.00	5,911,457.14	31.68	-360,381.86
8	基金	510280	成长 ETF 基金	190,000.00	190,000.00	179,550.00	0.96	11,780.00
9	基金	040003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	133,284.36	0.71	-
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益					/	/	/	2,685,390.49
合计				26,485,348.06	/	18,660,484.79	100.00	4,032,752.43

2、持有其他上市公司股权情况（注）

单位：元 币种：人民币

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	29.3	661,394,917.82	7,082,272.79	7,226,682.94	长期股权投资	股权置换
加斯达克 4284	SOLXYZ	20,206,225.60	5	20,206,225.60	122,961.99	122,961.99	长期股权投资	股权购买
香港创业板 8106	浙大兰德	36,407,908.06	22.94	19,791,415.94	-652,727.67	-652,727.67	长期股权投资	股权转让
合计		602,694,833.66	/	701,392,559.36	6,552,507.11	6,696,917.26	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况（注）

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	140,000.00	140,000.00	长期股权投资	原始认购
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	1,000,000.00	140,000.00	140,000.00	/	/

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

□适用 √不适用

2、出售资产情况

□适用 √不适用

3、资产置换情况

□适用 √不适用

4、吸收合并情况

□适用 √不适用

（七）公司股权激励的实施情况及其影响

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

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	0				
报告期内行使的权益总额	8,668,500				
报告期内失效的权益总额（注）	700,000				
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	19,596,500				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	8,668,500				
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	公司于 2012 年 6 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案，每 10 股派发 0.1 元。派息后回购价格根据《激励计划》第十四条第 3 项进行调整，为调整前授予价格减去每股派息额，即 3.86 元/股。				
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	0	360,000	840,000	
陈锐	副董事长	0	300,000	700,000	
陈纯	董事	0	360,000	840,000	
赵建	董事	0	330,000	670,000	
潘丽春	董事	0	300,000	700,000	
陈健	董事、总裁	0	330,000	770,000	
郁强	董事、副总裁	0	270,000	630,000	
蒋忆	执行总裁	0	300,000	700,000	
钟明博	执行总裁	0	300,000	700,000	
董丹青	副总裁、董事会秘书	0	300,000	700,000	
杨小虎	副总裁	0	270,000	630,000	
谢巍	副总裁	0	270,000	630,000	
顾帼英	副总裁	0	270,000	630,000	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无				
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	1,180 万元	1,100 万元	532 万元	129 万元

注：公司于 2012 年 5 月 11 日召开公司第六届董事会第三十九次会议，审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案。由于公司原股权激励对象顾帼英等 3 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情况，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述 3 人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 70 万股。

(八) 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	软件开发	协议价		178,000.00	0.04			
浙江大学	实际控制人	提供劳务	软件开发	协议价		719,400.00	0.10			
思创数码科技股份有限公司	子公司之参股企业	采购商品	网络设备与终端	协议价		27,538.46	-			
思创数码科技股份有限公司	子公司之参股企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		362,442.74	0.02			
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	采购商品	网络设备与终端	协议价		633,372.64	0.04			
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	采购商品	系统集成	协议价		77,128.21	0.02			
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		46,068.38	-			
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	采购商品	系统集成	协议价		37,352.14	0.01			
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	采购商品	网络设备与终端	协议价		1,218,850.46	0.08			
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		21,726,137.25	1.38			
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	提供劳务	软件外包与服务	协议价		14,895.00	-			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	销售商品	系统集成	协议价		12,959,667.72	1.88			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	提供劳务	软件开发	协议价		25,000.00	-			
浙江腾创科技有限公司	子公司之联营企业	销售商品	网络设备与终端	协议价		2,283,236.75	0.15			
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	提供劳务	软件外包与服务	协议价		17,500.00	-			
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		3,545,299.15	0.23			
合计				/	/	43,871,888.90		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										

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

2、关联债权债务往来（注）

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
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	9,620,000.00	3,020,000.00	6,820,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司	子公司之联营企业		907,912.58		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业		5,799,241.21	1,001,438.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业		981,682.92		
浙江乐得网络科技有限公司	子公司之联营企业			4,500,000.00	4,500,000.00
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	163,852,149.00	30,830,000.00	133,022,149.00	
合计		173,472,149.00	41,538,836.71	145,343,587.00	4,500,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					0.00
关联债权债务形成原因					
关联债权债务清偿情况					
与关联债权债务有关的承诺					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					

3、其他重大关联交易

无

（九）重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙大网新科技股份有限公司	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	是	否	/	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	6000	2010年8月24日	2011.04.26	2012.04.25	连带责任担保	是	否	/	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2011年8月24日	2012.02.15	2013.02.15	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	6000	2011年8月24日	2012.04.27	2013.04.26	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2011年8月24日	2012.02.06	2013.02.05	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	本公司	北京网新易尚科技有限公司	2000	2010年8月21日	2011.01.04	2012.01.04	连带责任担保	是	否	/	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	本公司	北京网新易尚科技有限公司	2000	2011年7月19日	2012.01.05	2013.01.05	连带责任担保	是	否	/	否	否	
浙大网新科技	本公司	北京网新易尚	2000	2011年7月19日	2012.06.	2013.03.0	连带责任	否	否	/	否	否	

股份有限公司		科技有限公司			19	6.19	担保							
浙大网新科技股份有限公司	本公司	浙江众合机电股份有限公司	4000	2011年6月21日	2011.08.05	2012.08.04	连带责任担保	是	否	/	否	是		参股子公司
浙大网新科技股份有限公司	本公司	浙江众合机电股份有限公司	1000	2011年6月21日	2011.11.02	2012.11.01	连带责任担保	是	否	/	否	是		参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）（注1）													16000	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）（注1）													14000	
公司对控股子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计													16435	
报告期末对子公司担保余额合计（B）													33095	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）														
担保总额（A+B）（注2）													47095	
担保总额占公司净资产的比例（%）													24.80	
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）（注2）													0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无	
担保情况说明														

3、委托理财及委托贷款情况

无

（十）承诺事项履行情况

- 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需填写）

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	本报告期取得的进展
其他承诺	其他	浙江浙大网新集团有限公司	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,实际由网新集团予以承担。	否	是	根据企业会计准则及相关规定,公司已将上述三方协议生效日(2008年8月18日,下同)之前发生的损失部分计75,780,431.75元,计列上期营业外支出75,780,431.75元。根据上述三方协议和网新集团的承诺,该等损失实际由网新集团予以承担,故公司相应地将该等款项同时计列其他应收款—网新集团75,780,431.75元,并相应增加资本公积75,780,431.75元;在三方协议生效日之后产生的损失部分(包括后续裁定的律师费、仲裁费和利息费用等)将由网新集团承担,公司在该仲裁事项的履行过程中,将履行代为偿付事宜,该等损失无需再行计列本公司损益。本报告期,公司根据期末美元汇率折算调整后其他应收款—网新集团为70,208,332.94元。		

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

无

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

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

(十三) 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
浙大网新第六届董事会第三十三次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 31 证券时报 B13	2012年1月7日	www.sse.com.cn
浙大网新业绩预增公告	中国证券报 B007 上海证券报 B39 证券时报 D7	2012年1月31日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第三十四次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 B19 证券时报 D18	2012年2月23日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第三十五次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B51 证券时报 A11	2012年3月15日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第三十六次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 18 证券时报 B80	2012年3月31日	www.sse.com.cn
2011年年度报告	中国证券报 B118 上海证券报 B11 证券时报 D168	2012年4月25日	www.sse.com.cn
浙大网新关于2012年日常关联交易预计的公告	中国证券报 B118 上海证券报 B11 证券时报 D168	2012年4月25日	www.sse.com.cn
浙大网新2011年度内部控制评估报告	中国证券报 B118 上海证券报 B11 证券时报 D168	2012年4月25日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B118 上海证券报 B11 证券时报 D168	2012年4月25日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第三十七次会议决议公告	中国证券报 B118 上海证券报 B11 证券时报 D168	2012年4月25日	www.sse.com.cn
2012年第一季度报告	中国证券报 B040 上海证券报 84 证券时报 B43	2012年4月28日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第三十八次会议决议公告	中国证券报 B040 上海证券报 84 证券时报 B43	2012年4月28日	www.sse.com.cn

浙大网新第六届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B040 上海证券报 84 证券时报 B43	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
浙大网新关于股权激励股份第一次解锁的公告	中国证券报 B010 上海证券报 42 证券时报 B21	2012 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
浙大网新关于公司副总裁辞职的公告	中国证券报 B032 上海证券报 52 证券时报 B22	2012 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第三十九次会议决议公告	中国证券报 B032 上海证券报 52 证券时报 B22	2012 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
浙大网新关于诉讼事项进展的公告	中国证券报 B022 上海证券报 B33 证券时报 D18	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
浙大网新第六届董事会第四十次会议决议的公告暨召开公司 2011 年度股东大会通知	中国证券报 A06 上海证券报 18 证券时报 B3	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
浙大网新 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B023 上海证券报 B31 证券时报 D22	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
浙大网新第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B014 上海证券报 B21 证券时报 D14	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
浙大网新第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B014 上海证券报 B21 证券时报 D14	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
浙大网新对外投资公告	中国证券报 B014 上海证券报 B21 证券时报 D14	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
浙大网新 2011 年度利润分配方案实施公告	中国证券报 B027 上海证券报 B46 证券时报 D31	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		529,824,858.26	815,227,599.80
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		18,800,434.79	18,460,666.04
应收票据		33,980,283.08	75,875,062.32
应收账款		936,146,000.16	831,063,868.14
预付款项		465,382,339.72	249,159,903.41
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	3,431,400.00
其他应收款		370,881,441.71	241,592,087.09
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		627,590,775.84	657,016,788.52
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	127,742.85
流动资产合计		2,982,606,133.56	2,891,955,118.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		2,986,716.75	2,986,716.75
长期股权投资		1,102,343,327.53	1,097,197,351.83
投资性房地产		93,494,944.72	81,229,960.47
固定资产		345,658,885.68	365,583,686.65
在建工程		38,175,134.44	16,131,042.93
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		45,104,595.05	42,254,806.15
开发支出		0.00	0.00
商誉		29,280,325.30	28,836,851.89
长期待摊费用		17,208,445.73	17,756,336.14
递延所得税资产		7,315,938.95	6,001,200.43
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,681,568,314.15	1,657,977,953.24
资产总计		4,664,174,447.71	4,549,933,071.41
流动负债：			
短期借款		1,170,129,003.99	1,191,698,907.42
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		2,592.00	45,116.66
应付票据		95,512,255.00	83,246,000.00
应付账款		594,878,757.24	714,185,708.78
预收款项		74,724,162.51	95,827,699.51
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		41,556,360.16	39,305,581.33
应交税费		12,476,661.56	-26,521,757.45
应付利息		14,028,999.54	10,765,037.15
应付股利		19,866,579.74	8,313,313.36
其他应付款		169,943,788.50	164,485,889.27
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		26,592,322.82	17,560,542.03
其他流动负债		400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		2,619,711,483.06	2,498,912,038.06
非流动负债：			
长期借款		17,600,306.98	43,421,978.90
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00

递延所得税负债		20,992.50	51,964.23
其他非流动负债		7,549,122.21	8,250,773.13
非流动负债合计		25,170,421.69	51,724,716.26
负债合计		2,644,881,904.75	2,550,636,754.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积		300,748,312.09	296,976,612.59
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		677,584,795.70	661,936,919.99
外币报表折算差额		-17,461,847.66	-17,658,631.93
归属于母公司所有者权益合计		1,899,249,351.85	1,879,632,992.37
少数股东权益		120,043,191.11	119,663,324.72
所有者权益合计		2,019,292,542.96	1,999,296,317.09
负债和所有者权益总计		4,664,174,447.71	4,549,933,071.41

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		159,647,154.65	82,427,212.99
交易性金融资产		2,772,505.29	3,439,558.00
应收票据		16,262,000.00	0.00
应收账款		72,046,837.67	75,978,927.37
预付款项		8,606,902.18	2,295,010.88
应收利息		0.00	0.00
应收股利		85,185,771.27	56,475,761.43
其他应收款		458,054,099.71	459,694,623.53
存货		1,127,296.78	1,127,296.78
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		803,702,567.55	681,438,390.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,829,128,870.15	1,789,111,513.36
投资性房地产		133,827,043.38	127,778,341.58
固定资产		110,432,143.84	120,030,499.95
在建工程		2,586,190.19	498,064.19
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,598,932.36	13,069,761.76
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		11,353,583.41	12,024,750.07
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,098,926,763.33	2,062,512,930.91
资产总计		2,902,629,330.88	2,743,951,321.89
流动负债：			
短期借款		612,262,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		55,000,000.00	25,000,000.00
应付账款		75,621,249.89	89,546,493.30
预收款项		1,658,418.32	16,374,347.94
应付职工薪酬		173,249.08	191,803.75
应交税费		298,607.79	1,904,193.85
应付利息		9,363,354.53	9,327,677.42
应付股利		15,278,924.63	6,948,839.68
其他应付款		192,895,808.11	104,809,439.48
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,387,551,612.35	1,207,102,795.42
非流动负债：			
长期借款		17,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		17,000,000.00	42,000,000.00
负债合计		1,404,551,612.35	1,249,102,795.42

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积		302,398,947.26	296,753,478.90
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备			
未分配利润		257,300,679.55	259,716,955.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,498,077,718.53	1,494,848,526.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,902,629,330.88	2,743,951,321.89

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并利润表

2012 年 1—6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,287,657,658.44	2,894,795,962.29
其中：营业收入		2,287,657,658.44	2,894,795,962.29
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		2,299,696,181.76	2,901,024,639.38
其中：营业成本		1,916,294,159.14	2,565,664,550.63
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		15,880,965.76	12,923,713.72
销售费用		89,310,603.24	77,683,264.87
管理费用		215,354,247.22	201,500,012.00
财务费用		47,715,694.43	40,009,688.33
资产减值损失		15,140,511.97	3,243,409.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,673,663.41	-1,360,938.57

投资收益（损失以“-”号填列）		27,007,981.14	100,560,143.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,417,388.82	19,365,291.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,643,121.23	92,970,527.88
加：营业外收入		19,697,197.18	17,538,988.17
减：营业外支出		1,176,046.13	1,237,726.48
其中：非流动资产处置损失		56,313.36	82,810.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,164,272.28	109,271,789.57
减：所得税费用		7,667,758.90	6,357,950.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,496,513.38	102,913,838.58
归属于母公司所有者的净利润		24,067,960.66	102,142,091.72
少数股东损益		3,428,552.72	771,746.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.12
（二）稀释每股收益		0.03	0.12
七、其他综合收益		12,446.40	-5,262,562.82
八、综合收益总额		27,508,959.78	97,651,275.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,088,251.07	99,554,778.42
归属于少数股东的综合收益总额		3,420,708.71	-1,903,502.66

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		93,627,696.00	20,631,603.55
减：营业成本		62,032,166.22	12,761,762.61
营业税金及附加		2,623,546.29	1,660,663.49
销售费用		0.00	0.00
管理费用		35,458,943.71	30,166,318.83
财务费用		34,592,679.73	27,576,074.54
资产减值损失		17,349,500.89	2,797,383.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		624,317.29	-213,510.77
投资收益（损失以“-”号填列）		61,217,197.59	112,556,181.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,403,319.17	20,544,773.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,412,374.04	58,012,071.23
加：营业外收入		2,734,300.00	9,173,480.00
减：营业外支出		142,865.39	28,993.99
其中：非流动资产处置损失		52,741.37	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,003,808.65	67,156,557.24
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,003,808.65	67,156,557.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		144,410.15	0.00
七、综合收益总额		6,148,218.80	67,156,557.24

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并现金流量表

2012年1—6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		2,466,480,566.47	3,087,862,951.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		4,719,817.10	3,313,588.69
收到其他与经营活动有关的现金		129,770,344.25	108,946,659.73
经营活动现金流入小计		2,600,970,727.82	3,200,123,199.42

购买商品、接受劳务支付的现金		2,191,962,035.55	2,898,519,184.69
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		268,826,425.89	201,127,700.13
支付的各项税费		69,709,893.73	63,202,140.12
支付其他与经营活动有关的现金		359,381,197.67	274,360,756.50
经营活动现金流出小计		2,889,879,552.84	3,437,209,781.44
经营活动产生的现金流量净额		-288,908,825.02	-237,086,582.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,538,391.19	88,736,918.06
取得投资收益收到的现金		4,592,573.09	1,822,491.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,317.40	14,097.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,629,420.18	4,979,664.90
投资活动现金流入小计		28,877,701.86	95,553,171.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,208,239.95	11,192,983.85
投资支付的现金		106,026,500.00	239,144,291.37
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	2,227,712.70
投资活动现金流出小计		157,234,739.95	252,564,987.92
投资活动产生的现金流量净额		-128,357,038.09	-157,011,816.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,150,000.00	112,094,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00	0.00
取得借款收到的现金		742,640,000.00	537,569,255.50
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		445,712,054.47	232,759,286.24
筹资活动现金流入小计		1,189,502,054.47	882,423,091.74
偿还债务支付的现金		753,387,572.26	611,249,013.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,082,248.24	29,927,938.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		630,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		255,698,740.72	46,267,300.69

筹资活动现金流出小计		1,062,168,561.22	687,444,252.69
筹资活动产生的现金流量净额		127,333,493.25	194,978,839.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,060,759.58	321,063.58
五、现金及现金等价物净增加额		-290,993,129.44	-198,798,495.77
加：期初现金及现金等价物余额		798,277,683.62	815,974,920.20
六、期末现金及现金等价物余额		507,284,554.18	617,176,424.43

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司现金流量表

2012年1—6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		68,553,378.37	48,520,325.37
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		202,428,327.19	41,223,416.08
经营活动现金流入小计		270,981,705.56	89,743,741.45
购买商品、接受劳务支付的现金		32,127,464.74	19,542,769.98
支付给职工以及为职工支付的现金		15,671,738.75	12,590,989.10
支付的各项税费		5,103,275.58	2,547,484.34
支付其他与经营活动有关的现金		105,646,167.55	69,835,565.22
经营活动现金流出小计		158,548,646.62	104,516,808.64
经营活动产生的现金流量净额		112,433,058.94	-14,773,067.19
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金		12,502,861.83	3,663,200.00
取得投资收益收到的现金		6,421,273.09	1,016,145.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,395.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		805,547.62	755,426.55
投资活动现金流入小计		19,790,077.54	5,434,771.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,389,939.38	3,640,927.98
投资支付的现金		30,000,000.00	128,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流出小计		76,389,939.38	132,140,927.98
投资活动产生的现金流量净额		-56,599,861.84	-126,706,156.38
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	112,094,550.00
取得借款收到的现金		399,000,000.00	479,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		406,422,732.48	0.00
筹资活动现金流入小计		805,422,732.48	591,294,550.00
偿还债务支付的现金		548,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,051,177.03	18,945,839.56
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		784,051,177.03	418,945,839.56
筹资活动产生的现金流量净额		21,371,555.45	172,348,710.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,189.11	-3,162.52
五、现金及现金等价物净增加额		77,219,941.66	30,866,324.35
加：期初现金及现金等价物余额		82,331,290.29	163,381,783.23
六、期末现金及现金等价物余额		159,551,231.95	194,248,107.58

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

权益的金额											
3. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-8,420,084.95	0.00	-4,540,681.43	-12,960,766.38	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-8,420,084.95	0.00	-4,540,681.43	-12,960,766.38	
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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		-1,552,864.85							-331,728.17	-1,884,593.02	
四、本期期末余额	842,008,495.00	300,748,312.09	0.00		96,369,596.72	0.00	677,584,795.70	-17,461,847.66	120,043,191.11	2,019,292,542.96	

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	201,635,401.82	0.00		90,186,872.55	0.00	552,752,661.42	-14,503,269.87	96,286,761.99	1,739,401,922.91
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	813,043,495.00	201,635,401.82	0.00		90,186,872.55	0.00	552,752,661.42	-14,503,269.87	96,286,761.99	1,739,401,922.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,965,000.00	86,087,000.00	0.00		0.00	0.00	94,011,656.77	-2,587,313.30	-2,675,249.52	203,801,093.95
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	102,142,091.72	0.00	0.00	102,142,091.72
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-2,587,313.30	-2,675,249.52	-5,262,562.82
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	102,142,091.72	-2,587,313.30	-2,675,249.52	96,879,528.90
(三)所有者投入和减少资本	28,965,000.00	86,087,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,052,000.00
1.所有者投入资本	28,965,000.00	83,129,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,094,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	2,957,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957,500.00

3. 其他	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-8,130,434.95	0.00	0.00	-8,130,434.95
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-8,130,434.95	0.00	0.00	-8,130,434.95
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	287,722,401.82	0.00		90,186,872.55	0.00	646,764,318.19	-17,090,583.17	93,611,512.47	1,943,203,016.86

法定代表人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司所有者权益变动表

2012年1—6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							
	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	842,008,495.00	296,753,478.90	0.00		96,369,596.72		259,716,955.85	1,494,848,526.47
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
其他								
二、本年初余额	842,008,495.00	296,753,478.90	0.00		96,369,596.72		259,716,955.85	1,494,848,526.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	5,645,468.36	0.00		0.00		-2,416,276.30	3,229,192.06
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		6,003,808.65	6,003,808.65
(二)其他综合收益	0.00	144,410.15	0.00		0.00		0.00	144,410.15
上述(一)和(二)小计	0.00	144,410.15	0.00		0.00		6,003,808.65	6,148,218.80
(三)所有者投入和减少资本	0.00	5,501,058.21	0.00		0.00		0.00	5,501,058.21
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	5,501,058.21	0.00		0.00		0.00	5,501,058.21
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-8,420,084.95	-8,420,084.95
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-8,420,084.95	-8,420,084.95
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(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	302,398,947.26	0.00		96,369,596.72		257,300,679.55	1,498,077,718.53

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	203,178,256.91	0.00		90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
其他								0.00
二、本年初余额	813,043,495.00	203,178,256.91	0.00		90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,965,000.00	86,087,050.00	0.00		0.00		59,026,122.29	174,078,172.29
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		67,156,557.24	67,156,557.24
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		67,156,557.24	67,156,557.24
(三)所有者投入和减少资本	28,965,000.00	86,087,050.00	0.00		0.00		0.00	115,052,050.00
1.所有者投入资本	28,965,000.00	83,129,550.00	0.00		0.00		0.00	112,094,550.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,957,500.00	0.00		0.00		0.00	2,957,500.00
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-8,130,434.95	-8,130,434.95

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-8,130,434.95	-8,130,434.95
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	842,008,495.00	289,265,306.91	0.00		90,186,872.55		271,228,995.60	1,492,689,670.06

法定代表人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：吴颖艳女士

浙大网新科技股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008072 的《企业法人营业执照》。公司原有注册资本 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
土地使用权	50

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、快威科技集团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，2012 年享受企业所得税减按 12.5% 的税收优惠政策。

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 59 个（含本公司），本期新增 5 个，期末共有法律主体 64 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	7,612,335.66		
快威科技集团有限公司	10,540,924.85		

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	18,769,387.81		

3. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司。

本期，本公司与子公司快威科技集团有限公司各出资 2500 万元设立浙江网新城云科技有限公司。该公司于 2012 年 1 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000090332 的企业法人营业执照，故自该日起将其纳入合并纳入财务报表范围。

2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
浙江网新城云科技有限公司	45,777,556.34	-4,222,443.66

(四) 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			1,300,703.78			1,817,136.99
日元	3,322,361.00	0.079648	264,619.41	4,009,232.00	0.081103	325,160.74
小 计			1,565,323.19			2,142,297.73
银行存款：						
人民币			391,164,082.40			700,983,307.83
美元	819,178.29	6.3249	5,181,220.77	4,513,239.58	6.3009	28,437,471.27
日元	692,020,304.00	0.079648	55,118,033.17	385,122,201.99	0.081103	31,234,565.95
港元	13,480,888.41	0.81522	10,989,889.85	62,634.15	0.8107	50,777.51
小 计			462,453,226.19			760,706,122.56
其他货币资金：						
人民币			61,246,328.20			52,379,179.51
美元	720,956.96	6.3249	4,559,980.68			
小 计			65,806,308.88			52,379,179.51
合 计			529,824,858.26			815,227,599.80

(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 2,811,807.34 元，银行承兑汇票保证金 45,714,566.92 元，保函保证金 7,639,160.73 元，质押的银行定期存单 6,100,000.00 元，存出投资款 2,863,148.39 元，信用证保证金 677,625.5 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	15,852,595.14	15,407,995.50
交易性基金投资	2,807,889.65	2,706,242.36
衍生金融资产	139,950.00	346,428.18
合 计	18,800,434.79	18,460,666.04

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	15,556,659.34		15,556,659.34	24,983,628.90		24,983,628.90
商业承兑汇票	18,423,623.74		18,423,623.74	50,891,433.42		50,891,433.42
合 计	33,980,283.08		33,980,283.08	75,875,062.32		75,875,062.32

(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
汉柏科技有限公司	2012.05.29	2012.08.29	10,054,394.00	银行承兑汇票
深圳市金宏威技术股份有限公司	2012.04.13	2012.07.30	7,023,184.00	银行承兑汇票
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012.01.20	2012.07.20	3,625,612.34	银行承兑汇票
武汉福基电气有限公司	2012.05.16	2012.08.16	3,306,716.66	银行承兑汇票
山西华诚网信科技有限公司	2012.06.04	2012.09.04	2,249,851.00	银行承兑汇票
合计			26,259,758.00	

(5) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2012 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 20,889,003.99 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	1,013,924,426.87	99.94	77,778,426.71	7.67	904,505,648.75	99.93	73,441,780.61	8.12
小计	1,013,924,426.87	99.94	77,778,426.71	7.67	904,505,648.75	99.93	73,441,780.61	8.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	623,379.00	0.06	623,379.00	100.00	623,379.00	0.07	623,379.00	100.00
合计	1,014,547,805.87	100.00	78,401,805.71	7.73	905,129,027.75	100.00	74,065,159.61	8.18

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	884,986,410.53	87.28	26,549,592.34	796,490,219.87	88.06	23,894,706.64
1-2 年	53,595,522.10	5.29	5,359,552.20	25,171,872.66	2.78	2,517,187.26
2-3 年	6,370,427.60	0.63	1,274,085.52	14,882,322.32	1.64	2,976,464.46
3-5 年	48,753,740.02	4.81	24,376,870.03	47,815,623.33	5.29	23,907,811.68
5 年以上	20,218,326.62	1.99	20,218,326.62	20,145,610.57	2.23	20,145,610.57
合计	1,013,924,426.87	100.00	77,778,426.71	904,505,648.75	100.00	73,441,780.61

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) 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。

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额

脱硫工程款		账龄	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
合计			4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00

(3) 本期无实际核销的应收账款款项。

(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	-	-	258,002.88	7,740.09
小 计	-	-	258,002.88	7,740.09

(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	85,899,800.02	1 年以内	8.47
单位 2	非关联方	73,611,171.74	1 年以内	7.26
单位 3	非关联方	51,862,612.00	[注]	5.11
单位 4	非关联方	45,289,012.62	1 年以内	4.46
单位 5	非关联方	27,587,750.32	3-5 年	2.72
小 计		284,250,346.70		28.02

[注]:账龄 1 年以内的为 46,735,627.00 元, 账龄 1-2 年的为 5,126,985.00 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	19,584.80	-
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	420,521.00	0.04
浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	联营企业之子公司	28,574,125.79	2.82
辽宁新天数字科技有限公司	子公司之联营企业	75,000.00	0.01
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	300,000.00	0.03
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	4,329,856.00	0.43
小 计		33,826,787.59	3.34

(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	459,499,580.01	98.74		459,499,580.01	243,438,850.99	97.70		243,438,850.99
1-2 年	4,512,382.78	0.97		4,512,382.78	4,508,163.77	1.81		4,508,163.77
2-3 年	1,089,838.54	0.23		1,089,838.54	363,994.71	0.15		363,994.71
3 年以上	280,538.39	0.06		280,538.39	848,893.94	0.34		848,893.94
合 计	465,382,339.72	100.00		465,382,339.72	249,159,903.41	100.00		249,159,903.41

(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
中建材信息技术有限公司	非关联方	123,146,624.56	1 年以内	预付货款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	107,455,194.28	1 年以内	预付货款
联想(上海)有限公司	非关联方	50,171,444.58	1 年以内	预付货款
中国电子器材总公司	非关联方	14,499,496.87	1 年以内	预付货款
浙江金大科技有限公司	非关联方	8,352,497.19	1 年以内	预付货款
小 计		303,625,257.48		

(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	0.00		
其中：						
杭州九源基因工程有限公司	3,431,400.00		3,431,400.00	0.00		
合 计	3,431,400.00		3,431,400.00	0.00		

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 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备	70,208,332.94	15.45			69,928,373.85	22.22		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	384,079,576.71	84.55	83,406,467.94	21.72	244,725,595.87	77.78	73,061,882.63	29.85
小计	384,079,576.71	84.55	83,406,467.94	21.72	244,725,595.87	77.78	73,061,882.63	29.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	454,287,909.65	100.00	83,406,467.94	18.36	314,653,969.72	100.00	73,061,882.63	23.22

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	70,208,332.94			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	70,208,332.94			

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	213,527,156.37	55.59	6,405,814.72	111,284,838.34	45.47	3,338,545.14
1-2年	77,226,724.53	20.11	7,722,672.46	31,619,262.71	12.92	3,161,926.26
2-3年	10,058,073.24	2.62	2,011,614.65	27,830,700.04	11.37	5,566,140.00
3-5年	32,002,512.94	8.33	16,001,256.49	25,991,047.09	10.62	12,995,523.54
5年以上	51,265,109.63	13.35	51,265,109.62	47,999,747.69	19.62	47,999,747.69
合计	384,079,576.71	100.00	83,406,467.94	244,725,595.87	100.00	73,061,882.63

(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	70,208,332.94		69,928,373.85	

小 计	70,208,332.94		69,928,373.85	
-----	---------------	--	---------------	--

(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	70,208,332.94	3-5 年	15.45	阿尔斯通仲裁损失承担款
浙江万博汇投资管理有限公司	非关联方	52,277,755.56	1 年以内	11.51	暂借款
浙江网新数码有限责任公司	关联方	30,830,000.00	1 年以内	6.79	暂借款
宁波英特莱投资有限公司	非关联方	30,441,666.67	1 年以内	6.70	暂借款
杭州海泰信息技术有限公司	非关联方	22,875,111.11	1 年以内	5.04	暂借款
小 计		206,632,866.28		45.49	

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江大学	最终控制方	329,700.00	0.07
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21	1.28
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	3,020,000.00	0.66
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.22
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	51,388.89	0.01
思创数码科技股份有限公司	参股企业	70,000.00	0.02
腾创科技(北京)有限公司	参股企业	2,463,041.84	0.54
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	30,830,000.00	6.79
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	20,000.00	0
小 计		43,565,054.86	9.59

(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	360,029.46	27,497.00	332,532.46	27,497.00	27,497.00	
在产品	85,436,807.36	765,467.60	84,671,339.76	109,361,824.92	765,467.60	108,596,357.32
库存商品	547,488,909.39	4,977,111.48	542,511,797.91	552,884,629.61	4,517,830.92	548,366,798.69
低值易耗品	75,105.71	-	75,105.71	53,632.51		53,632.51
合 计	633,360,851.92	5,770,076.08	627,590,775.84	662,327,584.04	5,310,795.52	657,016,788.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	27,497.00				27,497.00
在产品	765,467.60				765,467.60
库存商品	4,517,830.92	459,280.56			4,977,111.48
小 计	5,310,795.52	459,280.56	0.00	0.00	5,770,076.08

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
合 计	-	127,742.85

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	2,986,716.75
其中：未实现融资收益	334,883.25	334,883.25
合 计	2,986,716.75	2,986,716.75

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	33	6,302,000.24	2,156,532.90	4,145,467.34	6,484,177.96	-2,336,939.06

浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20	1,446,570,990.12	757,953,132.11	688,617,858.01	811,937,144.20	80,066,099.56
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94	100,649,421.57	21,088,127.68	79,561,293.89	25,720,753.71	-1,054,353.46
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30	30	4,419,200.79	557,875.45	3,861,325.34	12,299.15	-205,690.09
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50	310,042.76	1,209,006.68	-898,963.92		-34,345.71
杭州怡德数码技术有限公司	35	35	43,356,902.28	16,736,398.84	26,620,503.44	7,942,392.01	-461,828.59
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	831,426,593.28	365,002,956.16	466,423,637.12	428,059,448.55	7,717,087.18
浙江众合机电股份有限公司	29.3	29.3	3,056,675,878.92	2,006,633,938.05	1,050,041,940.87	489,269,196.78	24,087,011.17
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78	48,192,662.42	12,494,380.88	35,698,281.54	4,559,218.99	-2,723,896.52
浙江乐得网络科技有限公司	47.5	47.5	6,275,336.85	145,204.99	6,130,131.86	2,360.00	-2,191,268.86
杭州掌游科技有限公司	26.988	26.988	2,474,740.71	-2,566.05	2,477,306.76	1,153,500.25	-309,218.25
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69	203,851,771.27	194,420,082.07	9,431,689.20	392,600,025.65	125,880.35

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	2,139,194.11	-771,189.89	1,368,004.22
浙江浙大网新创业科技有限公司[注1]	按权益法核算	4,940,000.00	4,311,499.86	-4,311,499.86	0.00
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	97,884,904.66	16,013,219.91	113,898,124.57
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	20,444,143.61	-652,727.67	19,791,415.94
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,218,516.73	-61,707.03	1,156,809.70

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
杭州怡德数码技术有限公司	按权益法核算	11,420,851.10	9,478,816.21	-161,640.00	9,317,176.21
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	122,740,186.12	1,793,451.06	124,533,637.18
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	662,698,607.41	-1,303,689.59	661,394,917.82
浙江腾创科技有限公司[注2]	按权益法核算	3,504,302.21	3,600,450.88	-3,600,450.88	0.00
辽宁新天数字科技有限公司	按权益法核算	10,000,000.00	10,597,909.05	-756,698.45	9,841,210.60
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	-1,040,852.71	3,030,562.63
杭州掌游科技有限公司	按权益法核算	3,356,500.00	3,372,587.70	-48,942.30	3,323,645.40
浙江网新数码有限公司	按权益法核算	3,869,000.00	3,619,439.66	48,703.11	3,668,142.77
其他股权投资					
浙大网新实业发展有限公司[注3]	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4]	按成本法核算	663,909.46	663,909.46		663,909.46
杭州金信股易科技有限公司[注4]	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	按成本法核算	7,973,000.00	7,973,000.00		7,973,000.00

司					
网新创新研究开发有限公司	按成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		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		951,150,575.72	1,102,950,146.40	5,145,975.70	1,108,096,122.10

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33	33				
浙江浙大网新创业科技有限公司[注1]	0	0				
浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94				
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30	30				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50		352,223.39		
杭州怡德数码技术有限公司	35	35				
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	29.3	29.3				
浙江腾创科技有限公司[注2]	0	0				
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	47.5	47.5				
杭州掌游科技有限公	26.988	26.988				

司						
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 3]	25	25				
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	10.79	10.79				
绍兴银行股份有限公司	0.01	0.01				140,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10	10				
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34				755,516.10
苏州阳光新媒体有限公司	9	9		2,459,160.00		
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49	3.49				139,900.00
杭州聚网科技有限公司	15	15				
杭州九源基因工程有限公司	17.157	17.157				
北京洛克大众信息技术有限公司[注 4]	24	24		663,909.46		
杭州金信股易科技有限公司[注 4]	25	25		2,277,501.72		
天津神州通用数据技术有限公司	5	5				
TechBridge, Inc.	2.03	2.03				
腾创科技(北京)有限公司	5	5				
网新创新研究开发有限公司	15	15				
日本株式会社 SOLXYZ	5	5				122,961.99
思创数码科技股份有限公司	15	15				
浙江网新电气技术股份有限公司	10	10				
北京赛思颐和科技有限公司	5	5				
上海浙大网新易得科技发展有限公司	7.5	7.5				
合计				5,752,794.57	-	1,158,378.09

[注 1]、[注 2]：本期将所持该公司股权转让，故期末余额为零。

[注 3]：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 4]：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 7,850.00 万股股权为本公司期限为 2011 年 8 月 17 日至 2013 年 4 月 24 日总计为 44,900.00 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。

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	15,629,308.73		106,179,358.19
房屋及建筑物	90,550,049.46	15,629,308.73		106,179,358.19
2) 累计折旧和累计摊销小计	9,320,088.99	3,364,324.48		12,684,413.47
房屋及建筑物	9,320,088.99	3,364,324.48		12,684,413.47
3) 账面净值小计	81,229,960.47	12,264,984.25		93,494,944.72
房屋及建筑物	81,229,960.47	12,264,984.25		93,494,944.72
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	81,229,960.47	12,264,984.25		93,494,944.72
房屋及建筑物	81,229,960.47	12,264,984.25		93,494,944.72

本期折旧和摊销额 3,364,324.48 元；本期减值准备计提额 0.00 元。。

(2) 期末，已有账面价值为 26,376,240.73 元 的投资性房地产用于担保。

14. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	493,989,436.10	11,460,270.61	18,444,610.57	487,005,096.14

房屋及建筑物	335,999,063.87	258,878.75	15,629,308.73	320,628,633.89
运输工具	28,915,535.50	2,949,402.51	1,249,062.81	30,615,875.20
其他设备	129,074,836.73	8,251,989.35	1,566,239.03	135,760,587.05
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	128,405,749.45		17,489,493.50	4,549,032.49
房屋及建筑物	42,677,830.49		6,127,104.27	2,804,419.69
运输工具	16,016,194.73		1,593,474.07	1,041,049.43
其他设备	69,711,724.23		9,768,915.16	703,563.37
3) 账面净值小计	365,583,686.65	—	—	345,658,885.68
房屋及建筑物	293,321,233.38	—	—	274,628,118.82
运输工具	12,899,340.77	—	—	14,047,255.83
其他设备	59,363,112.50	—	—	56,983,511.03
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	365,583,686.65	—	—	345,658,885.68
房屋及建筑物	293,321,233.38	—	—	274,628,118.82
运输工具	12,899,340.77	—	—	14,047,255.83
其他设备	59,363,112.50	—	—	56,983,511.03

[注]：本期折旧额为 17,489,493.50 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 0 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) 期末固定资产未用于担保。

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	2,688,490.19		2,688,490.19	498,064.19		498,064.19
厂房工程	35,486,644.25		35,486,644.25	15,632,978.74		15,632,978.74
合计	38,175,134.44		38,175,134.44	16,131,042.93		16,131,042.93

(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		498,064.19	2,190,426.00			
厂房工程	14694.54	15,632,978.74	19,853,665.51			24.15
合计		16,131,042.93	22,044,091.51			

(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	2,688,490.19
厂房工程	24.15				自筹	35,486,644.25
合计						38,175,134.44

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	138,122,381.73	5,624,028.44	0.00	143,746,410.17
商标专用权	40,820,000.00	-	-	40,820,000.00
软件著作权专有技术	72,254,186.56	4,721,534.08	-	76,975,720.64

财务软件	1,412,262.41	0.00	-	1,412,262.41
办公软件	1,189,232.76	902,494.36	-	2,091,727.12
土地使用权	22,446,700.00	0.00	-	22,446,700.00
2) 累计摊销小计	95,867,575.58	2,774,239.54	0.00	98,641,815.12
商标专用权	40,820,000.00	0.00	-	40,820,000.00
软件著作权专有技术	52,862,972.62	2,315,940.36	-	55,178,912.98
财务软件	943,710.20	74,240.40	-	1,017,950.60
办公软件	646,672.05	159,591.76	-	806,263.81
土地使用权	594,220.71	224,467.02	-	818,687.73
3) 账面净值小计	42,254,806.15			45,104,595.05
商标专用权				0.00
软件著作权专有技术	19,391,213.94			21,796,807.66
财务软件	468,552.21			394,311.81
办公软件	542,560.71			1,285,463.31
土地使用权	21,852,479.29			21,628,012.27
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	42,254,806.15			45,104,595.05
商标专用权				0.00
软件著作权专有技术	19,391,213.94			21,796,807.66
财务软件	468,552.21			394,311.81
办公软件	542,560.71			1,285,463.31

土地使用权	21,852,479.29			21,628,012.27
-------	---------------	--	--	---------------

本期摊销额 2,774,239.54 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	
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	
西安华炎信息科技有限公司		443,473.41		443,473.41	
合计	30,251,803.28	443,473.41	-	30,695,276.69	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

本期子公司北京新思软件技术有限公司对西安华炎信息科技有限公司增资及购买其股权,投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间产生差额 443,473.41 元,商誉相应增加 443,473.41 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	11,997,750.07	-	666,666.66		11,331,083.41	
租入固定资产改良	5,593,955.88	846,789.78	658,439.90		5,782,305.76	
信用协会会费	164,630.19	-	69,573.63		95,056.56	
合 计	17,756,336.14	846,789.78	1,394,680.19		17,208,445.73	

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	7,315,290.95	5,995,560.86
交易性金融工具的公允价值变动	648.00	5,639.57
合 计	7,315,938.95	6,001,200.43
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	20,992.50	51,964.23
合 计	20,992.50	51,964.23

(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	133,896,186.54	104,828,969.22
可抵扣亏损	210,503,094.79	210,503,094.79
小 计	344,399,281.33	315,332,064.01

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012年	6,227,732.59	6,227,732.59	
2013年	30,526,041.33	30,526,041.33	
2014年	45,047,039.01	45,047,039.01	
2015年	75,955,229.56	75,955,229.56	

2016 年	52,747,052.30	52,747,052.30	
小 计	210,503,094.79	210,503,094.79	

(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	139,950.00
小 计	139,950.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	40,849,909.15
衍生金融负债	2,592.00
小 计	40,852,501.15

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	
坏账准备	147,127,042.24	14,681,231.41	-	-	161,808,273.65
存货跌价准备	5,310,795.52	459,280.56	-	-	5,770,076.08
长期股权投资减值准备	5,752,794.57	-	-	-	5,752,794.57
商誉减值准备	1,414,951.39	-	-	-	1,414,951.39
合 计	159,605,583.72	15,140,511.97	-	-	174,746,095.69

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	100,889,003.99	90,000,000.00
抵押借款	56,600,000.00	12,000,000.00
保证借款	445,000,000.00	451,200,000.00
质押借款	567,640,000.00	638,498,907.42
合 计	1,170,129,003.99	1,191,698,907.42

22. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债	2,592.00	45,116.66
合 计	2,592.00	45,116.66

23. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	70,512,255.00	58,246,000.00
商业承兑汇票	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计	95,512,255.00	83,246,000.00

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	570,339,589.01	679,882,652.90
应付长期资产购建款	24,539,168.23	34,303,055.88
合 计	594,878,757.24	714,185,708.78

(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	59,000.00	1,852,000.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	13,394,071.18	31,394,071.18
浙江浙大网新机电工程有限公司	25,394,077.97	25,394,077.97
浙江腾创科技有限公司		67,188.50
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	16,300.00	16,300.00
杭州怡德数码技术有限公司	1,010,240.01	13,820.00
小 计	39,873,689.16	58,737,457.65

(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 13,394,071.18 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	45,158,944.27	62,568,304.39
预收系统集成、软件外包与服务款	26,169,040.98	31,191,690.57
其他	3,396,177.26	2,067,704.55
合计	74,724,162.51	95,827,699.51

(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	16,139.00	
浙江大学	75,950.00	766,950.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		1,440,000.00
小 计	92,089.00	2,206,950.00

(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	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	29,425,618.04	230,392,297.86	228,598,078.43	31,219,837.47
职工福利费		8,802,112.95	8,802,112.95	0.00
社会保险费	2,040,607.08	28,555,215.18	28,780,508.01	1,815,314.25
其中: 医疗保险费	792,124.10	10,291,917.94	10,503,675.89	580,366.15
基本养老保险费	1,029,736.53	15,664,159.10	15,634,236.08	1,059,659.55

失业保险费	156,532.82	1,622,013.87	1,669,513.58	109,033.11
工伤保险费	25,407.66	402,043.83	405,828.94	21,622.55
生育保险费	36,805.97	575,080.44	567,253.52	44,632.89
住房公积金	1,349,814.91	13,691,184.93	13,571,000.93	1,469,998.91
工会经费	3,664,561.14	2,335,231.43	1,323,807.03	4,675,985.54
职工教育经费	2,824,980.16	968,090.61	1,417,846.78	2,375,223.99
辞退福利		44,500.00	44,500.00	0.00
合计	39,305,581.33	284,788,632.96	282,537,854.13	41,556,360.16

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 7,051,209.53 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	1,690,721.07	-48,353,145.04
消费税	2,383,695.95	494,339.01
营业税	2,787,006.23	5,829,519.51
城市维护建设税	512,712.98	1,297,193.57
企业所得税	2,228,375.17	9,028,765.29
代扣代缴个人所得税	1,376,759.79	2,447,827.79
房产税	169,360.38	562,839.89
教育费附加	289,789.70	721,198.15
地方教育附加	84,736.37	161,212.32
水利建设专项资金	599,583.45	798,785.82
印花税	55,709.54	103,263.78
堤防费	256,441.17	314,904.92
副调基金	37,473.14	65,165.69

河道管理费	4,260.62	6,239.85
残疾人保障金	36.00	132.00
合 计	12,476,661.56	-26,521,757.45

28. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,625,815.14	2,202,308.98
分期付款到期还本的长期借款利息	68,977.67	87,000.00
短期融资券利息	8,146,666.67	7,684,444.44
委托贷款利息	3,187,540.06	791,283.73
合 计	14,028,999.54	10,765,037.15

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	5,407,839.63	4,055,879.04	股东未领取
浙江浙大网新教育发展有限公司		90,000.00	
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	7,275,843.67	207,719.31	股东未领取
其他个人股东	1,964,473.68	1,364,473.68	股东未领取
国际创新系统投资有限公司	2,000,000.00		
株式会社日立系统解决方案	500,000.00		
道富控股（香港）有限公司	123,181.43		
合 计	19,866,579.74	8,313,313.36	

30. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	9,400,583.62	7,196,874.39
应付暂收款	57,609,842.88	59,386,030.99
股权转(受)让款	20,864,400.00	20,864,400.00
技术使用赔偿款	70,208,332.94	69,928,373.85
其他	11,860,629.06	7,110,210.04
合 计	169,943,788.50	164,485,889.27

(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
浙江乐得网络科技有限公司	4,500,000.00	
浙江大学		54,356.36
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	5,036,315.75	1,590,672.11

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付阿尔斯通科技有限公司技术使用赔偿款 7,020.83 万元, 账龄已超过 1 年。具体情况详见或有事项所述。

(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	70,208,332.94	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]
ETERNAL INT L (HK) LTD	14,420,772.00	应付暂收款
Finer technology (HK) limited	7,480,512.04	应付暂收款
浙江乐得网络科技有限公司	4,500,000.00	应付暂收款
小 计	114,074,016.98	

[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	26,592,322.82	17,560,542.03

合 计	26,592,322.82	17,560,542.03
-----	---------------	---------------

(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	1,592,322.82	1,621,411.18
保证借款	25,000,000.00	13,000,000.00
委托贷款借款	0.00	2,939,130.85
小 计	26,592,322.82	17,560,542.03

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
民生银行	2009.07.16	2012.01.16	人民币	4.5			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	2.3			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
三井住友 银行	2008.05.23	2013.05.23	日元	2.3	9,996,000.00	796,161.41		
三井住友 银行	2009.03.31	2013.06.30	日元	1.975	9,996,000.00	796,161.41		
中国银行	2009.05.27	2013.05.27	人民币	5.76	15,000,000.00	15,000,000.00		
上海浦东 发展银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00		
小 计						26,592,322.82		17,560,542.03

32. 其他流动负债

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

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	600,306.98	1,421,978.90
保证借款	17,000,000.00	42,000,000.00
合 计	17,600,306.98	43,421,978.90

(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
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
上海浦东 发展银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.4				10,000,000.00
三井住友 银行	2009.03.31	2014.03.31	日元	1.975	7,537,000.00	600,306.98	12,515,000.00	1,015,004.05
三井住友 银行	2008.05.23	2013.05.23	日元	2.3			5,018,000.00	406,974.85
小 计						17,600,306.98		43,421,978.90

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	7,549,122.21	8,250,773.13
合 计	7,549,122.21	8,250,773.13

(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	4,360,000.00		615,000.00	3,745,000.00	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”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	460,773.13		86,650.92	374,122.21	设备补助款
合计	24,790,634.90	8,250,773.13	0.00	701,650.92	7,549,122.21	

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	842,008,495.00			842,008,495.00

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	213,845,724.14		1,552,864.85	212,292,859.29
其他资本公积	83,130,888.45	5,645,468.36	320,904.01	88,455,452.80
合计	296,976,612.59	5,645,468.36	1,873,768.86	300,748,312.09

(2) 其他说明

股本溢价本期变动包括:

1) 子公司快威科技集团有限公司购买其子公司江苏快威信息技术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 165,178.24 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 156,919.33 元。

2) 子公司浙江浙大网新软件集团有限公司出售其子公司浙江网新创建科技有限公司部分股权，浙江浙大网新软件集团有限公司持股比例下降导致资本公积减少 1,399,444.13 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 1,395,945.52 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 5,501,058.21 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净损益外的净资产变动按本公司持股比例计算相应增加资本公积 144,410.15 元。

3) 子公司浙江浙大网新软件集团有限公司出售其联营企业浙江浙大网新创业科技有限公司股权，相应减少资本公积 321,708.28 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 320,904.01 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	96,369,596.72			96,369,596.72
合 计	96,369,596.72			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	661,936,919.99	—
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	661,936,919.99	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,067,960.66	—
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	8,420,084.95	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	677,584,795.70	—
---------	----------------	---

(2) 其他说明

1) 根据公司 2012 年 6 月 18 日 2011 年度股东大会审议通过的 2011 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 8,420,084.95 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	2,265,006,869.52	2,872,938,545.68
其他业务收入	22,650,788.92	21,857,416.61
营业成本	1,916,294,159.14	2,565,664,550.63

(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	1,574,535,190.52	1,480,796,626.54	2,332,950,769.23	2,216,179,210.47
系统集成、软件外包与服务	690,471,679.00	426,691,026.64	539,987,776.45	341,216,419.16
小 计	2,265,006,869.52	1,907,487,653.18	2,872,938,545.68	2,557,395,629.63

(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	1,917,855,022.21	1,654,760,588.17	2,714,086,204.01	2,445,991,836.36
国外	347,151,847.31	252,727,065.01	158,852,341.67	111,403,793.27
小 计	2,265,006,869.52	1,907,487,653.18	2,872,938,545.68	2,557,395,629.63

(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	62,420,644.11	2.73
单位 2	60,467,523.79	2.64

单位 3	51,862,612.00	2.27
单位 4	41,405,390.67	1.81
单位 5	40,220,162.45	1.76
小 计	256,376,333.02	11.21

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	10,451,081.81	8,031,705.36	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,590,838.34	2,493,115.19	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,306,697.15	1,260,907.62	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	973,492.51	886,537.26	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	558,855.95	251,448.29	详见本财务报表附注税项之说明
合计	15,880,965.76	12,923,713.72	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	45,134,199.81	32,971,405.46
折旧费	162,836.83	370,959.19
咨询费	1,482,405.44	2,802,252.27
办公费	5,150,241.29	5,041,509.61
差旅费	9,728,583.18	8,291,703.67
业务招待费	5,985,952.90	5,826,184.07
展览费	6,676,701.70	6,193,016.93
运输费	5,119,648.23	7,624,158.40
其他	9,870,033.86	8,562,075.27
合 计	89,310,603.24	77,683,264.87

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	71,344,639.85	65,200,767.18
折旧费用	11,582,888.90	11,481,557.74
无形资产摊销	2,300,654.54	5,339,149.28
办公费	27,349,365.18	28,711,229.88
业务招待费	12,845,499.94	9,778,281.34
差旅费	11,054,838.71	8,727,241.10
研究与开发费	35,286,096.34	31,491,150.89

劳务费	13,823,313.80	9,293,218.70
咨询费	7,148,923.62	13,386,444.04
股权激励费用	5,501,058.21	2,957,500.00
其他	17,116,968.13	15,133,471.85
合计	215,354,247.22	201,500,012.00

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	59,599,008.72	46,097,522.31
利息收入	-13,794,617.43	-8,860,705.63
汇兑损益	-536,700.30	812,614.62
其他	2,448,003.44	1,960,257.03
合计	47,715,694.43	40,009,688.33

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	14,681,231.41	3,243,409.83
二、存货跌价损失	459,280.56	
合计	15,140,511.97	3,243,409.83

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	1,631,138.75	-1,055,639.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-206,478.18	-
交易性金融负债	42,524.66	-305,299.14
合计	1,673,663.41	-1,360,938.57

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	1,158,378.09	4,321,695.93
权益法核算的长期股权投资收益	21,417,388.82	19,365,291.71
处置长期股权投资产生的投资收益	3,961,693.75	75,279,472.46
持有交易性金融资产期间取得的投	22,166.19	15,408.28

资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	448,354.29	78,275.16
其他		1,500,000.00
合计	27,007,981.14	100,560,143.54

(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
思创数码科技股份有限公司	0.00	3,236,335.48	被投资单位本期未分红
日本株式会社 SOLXYZ	122,961.99	210,248.70	被投资单位本期分红下降
浙江中包派克奇包装有限公司	755,516.10	682,311.75	被投资单位本期分红上升
绍兴银行股份有限公司	140,000.00	120,000.00	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	139,900.00	72,800.00	被投资单位本期分红上升
小 计	1,158,378.09	4,321,695.93	

(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
杭州掌游科技有限公司	-75,442.30	-158,164.14	被投资单位本期利润上升
浙江网新数码有限公司	48,703.11	-71,696.75	被投资单位本期利润上升
浙江网新富士科技有限公司	-771,189.89	-522,999.43	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	-	1,604.17	本期已出售其股权
浙江浙大网新置地管理有限公司	16,013,219.91	5,798,354.02	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	-652,727.67	-655,980.95	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-61,707.03	-60,783.52	被投资单位本期利润下降
思创数码科技股份有限公司	-	-46,694.59	持股比例下降, 本期采用成本法核算
杭州怡德数码技术有限公司	-161,640.00	-261,850.22	被投资单位本期利润上升
上海微创软件有限公司	1,793,451.06	4,561,083.38	被投资单位本期利润下降

浙江众合机电股份有限公司	7,082,272.79	11,425,099.95	被投资单位本期利润下降
浙江腾创科技有限公司	-	257,583.81	本期已出售其股权
浙江乐得网络科技有限公司	-1,040,852.71	0.00	上年同期尚未投资
辽宁新天数字科技有限公司	-756,698.45	-900,264.02	被投资单位本期利润上升
小 计	21,417,388.82	19,365,291.71	

(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	2,663.29	-	2,663.29
其中：固定资产处置利得	2663.29	-	2,663.29
政府补助	19,433,090.91	16,838,013.64	14,900,445.42
罚没收入	53,050.00	72,530.00	53,050.00
违约金收入	0.00	48,325.91	0.00
其他	208,392.98	580,118.62	208,392.98
合 计	19,697,197.18	17,538,988.17	15,164,551.69

(2) 政府补助明细

1) 2012 年 1-6 月

项 目	金额	说明
与收益相关的政府补助		
增值税退税	4,413,553.77	财政部、国家税务总局和海关总署财税（2011）100号文
中央 2011 年度服务外包业务发展资金	1,936,600.00	杭州财政局杭财企（2011）946 号文
浙江省 2010 年度促进国际服务贸易发展专项资金	615,000.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企（2011）387 号文
2011 年度杭州市服务外包发展专项资金	182,700.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企（2011）977 号文
滨江区会计结算中心	150,000.00	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【2011】2 号 区 财【2011】14 号
滨江区会计结算中心专项	3,000,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会、杭州市经

资金创新性（物联网项目）		济和信息化委员会杭财企【2012】170号
滨江区会计结算中心专项资金信息安全项目	2,500,000.00	杭州市财政局杭财企【2012】234号
收到杭州市滨江区会计结算中心(杭州高新区发改局市级研发中心项目区配套)	100,000.00	区科技(2011)11号, 区财(2011)95号
收到杭州市滨江区会计结算中心市级研发中心项目资助经费	205,000.00	杭州市财政局杭财企(2011)980号
收到杭州市滨江区会计结算中心市级研发中心项目资助经费	72,000.00	杭州市财政局杭财企(2011)934号
收到区发改(科技)局产业扶持资金专户2011年度杭州市信息化人才实训工程资助资金	94,000.00	杭州市财政局杭财企(2011)994号
年度杭州市信息化人才实训工程资助资金配套	94,000.00	杭州市财政局杭财企(2011)994号
战略性新兴产业先进企业奖励	20,000.00	锡财行[2010]67号
CMMI3奖励	150,000.00	锡信[2010]61
科技创新奖励	20,000.00	锡财行[2010]30号
收2011年物业费补贴	110,447.00	投资补充协议
2011年度市经济转型升级专项扶持资金	50,000.00	澄财预(2012)18号
无锡市2011年度国家级服务外包业务发展资金	36,000.00	锡山开发区与北京新思合作协议书
网络交易市场经营者信用综合服务平台	130,000.00	国家项目省级配套资金浙财教【2012】94号
大学生实训补贴	21,419.00	杭州市大学生企业实训补贴通知, 依据《杭人(2008)163号》和《杭劳社就(2006)233号文》
2011年度大学生企业实训补贴	566,838.50	《杭州市大学生企业实训工作方案》(杭人【2008】163号)和《杭州市区未就业大中专毕业生见习训练有关问题的通知》(杭劳社【2006】233号)
中央2011年度服务外包业务发展资金	20,500.00	《关于做好2011年度承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》
浙江省2010年度促进国际服务贸易发展专项资金	62,000.00	关于拨付浙江省2010年度促进国际服务贸易发展专项资金的通知; 文号: 杭财企【2011】928号
2011年度杭州市服务外包人才培养项目资助资金	156,800.00	关于下达2011年度杭州市服务外包人才培养项目资助资金的通知; 文号: 杭财企【2011】992号
2011年度杭州市服务外包	50,000.00	杭州市政府办公厅关于表彰2011年度全市服务外包

奖励资金		出口先进企业和人才实训先进单位的通报；文号：杭政办函【2012】56号
2011年杭州市企业技术中心财政资助	600,000.00	关于认定二〇一〇年杭州市企业技术中心(第十一批)的通知杭州市经济委员会文件杭经技术(2010)462号
浙大网新软件园公共服务平台项目	2,800,000.00	杭州市财政局杭财企【2011】315号
递延收益转入	615,000.00	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	574,581.72	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	86,650.92	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	19,433,090.91	

2) 2011年1-6月

项目	金额	说明
与收益相关的政府补助		
增值税退税	2,238,701.95	
核高基项目收入(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)	96,000.00	财政部、国家税务总局和海关总署财税(2000)25号文
中国服务外包领军奖励资金	2,000,000.00	杭州高新区(滨江)发改局、工信专项-简[2011]65号
嵌入式平台课题费收入	302,000.00	杭州高新区(滨江)发改局、杭财企[2010]1181号
核高基重大专项市财政配套奖励资金	4,440,000.00	中国移动通信有限公司、工信专项-简[2010]65号
服务外包奖励	100,000.00	杭州高新区(滨江)发改局、杭财企[2010]1102号
服务外包企业国际市场开拓项目资助金	214,280.00	杭州高新区(滨江)发改局
浙江省2009年度促进国际服务贸易发展专项资金	1,639,500.00	杭州高新区滨江发改局、杭财企[2011]1140号
2010年度服务外包奖励资金	100,000.00	杭州市滨江区会计结算中心、杭财企[2010]926号
中央2010年度服务外包业务发展资金(第二批)	281,700.00	杭州市滨江区会计结算中心、杭财企[2010]926号
税收奖励	57,200.00	杭州高新区滨江发改局、杭财企[2011]88号
网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台	435,000.00	流政发[2006]10号
2010年度支持承接国际服务外包业务发展资金	153,000.00	科技技术部国科发财(2011)107号文
2010年度北京市服务外包发展配套资金	14,000.00	关于做好财政部、商务部2010年度支持承接国际服务外包业务发展资金申报工作的通知京商务服贸字(2010)11号
2009残疾人岗位补贴	3,000.00	关于印发《北京市服务外包发展配套资金管理办法(暂

		行)》和《北京市服务外包发展配套资金管理办法(暂行)实施细则》的通知 京商务服贸字[2009]14号
技术出口贴息资金	74,100.00	关于印发《北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴暂行办法》的通知 京残发(2009)24号
财政专项资金	80,000.00	《关于拨付2010年度技术出口贴息资金的通知》(杭财企[2010]956号)
政府补助	1,588,200.00	沈信产发[2009]10号 沈阳市信息化及信息产业发展资金
“快威IT应用服务省级高新技术企业研发中心”补助经费	200,000.00	锡山开发区与浙大网新北京新思软件合作协议书
收到-滨江发改局10年度第二批杭州市信息服务业发展专项首次资助资金	280,800.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局 杭科计【2010】241号文
收到-滨江发改局10年度第二批杭州市信息服务业发展专项首次资助资金区配套	280,800.00	杭财企(2010)1134号
收到杭州市滨江区会计结算中心2010年第二批信息服务业发展专项资金	414,000.00	杭财企(2010)1134号
收到杭州市滨江区会计结算中心2010年度第二批信息服务奖励费(软件产品登记)	7,500.00	杭财企[2010]1134号
收到财政局2010年服务外包公共平台支持资金	200,000.00	杭财企[2010]1131号
收到江阴市财政局重点软件企业奖励5万元,规模软件企业奖励5万元	100,000.00	关于转发财政部《关于做好2010年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通》的通知 澄商务[2010]6号
收到江阴市财政局高新技术产品奖励	50,000.00	关于加快发展软件和信息服务业的若干意见 澄政发(2009)148号
递延收益转入	545,000.00	关于做好2010年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知 财企[2010]64号
滨江区外经贸局2010年技术出口贴息资金	102,100.00	杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》
财政局2010年度服务外包奖励资金	100,000.00	财企【2010】96号
滨江区发改局服务外包人才培养项目第二批资助	156,000.00	杭政办函(2010)359号
杭州高新区(滨江)发改局10年度市服务人才培养项目资助资金	36,000.00	财企【2010】64号

杭州高新区(滨江)发改局 —省 09 年度促进国际服务 贸易发展专项资金	103,000.00	杭财企(2011)88 号
杭州高新区(滨江)发改局 —中央 10 年度服务外包业 务发展资金(第二批)	1,000.00	杭财企(2010)926 号
杭州市财政局—10 年度服 务外包培训机构奖励资金	50,000.00	杭财企(2011)88 号
软件著作权补贴	1,200.00	杭财企(2011)282 号
其他政府补助	307,280.77	杭政[2006]5 号 杭州市人民政府关于提升企业自主创 新能力的意见
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	86,650.92	
政府补助小计	16,838,013.64	

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	56,313.36	82,810.78	56,313.36
其中：固定资产处置损失	56,313.36	82,810.78	56,313.36
对外捐赠	60,000.00	62,000.00	60,000.00
罚款支出	55,704.23	5,343.02	55,704.23
水利建设专项资金	995,302.22	1,007,236.73	
赔偿支出	0.00	30,000.00	
其他	8,726.32	50,335.95	8,726.32
合计	1,176,046.13	1,237,726.48	180,743.91

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	9,013,469.15	7,334,935.48
递延所得税调整	-1,345,710.25	-976,984.49
合计	7,667,758.90	6,357,950.99

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	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,067,960.66

非经常性损益	B	22,651,811.29
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	1,416,149.37
期初股份总数	D	842,008,495.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	842,008,495.00
基本每股收益	M=A/L	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0017

(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	144,410.15	-2,675,249.52
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	320,904.01	
小 计	-176,493.86	-2,675,249.52

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	188,940.26	-2,587,313.30
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	188,940.26	-2,587,313.30
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	12,446.40	-5,262,562.82

(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	34,856,694.40
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	64,106,720.77
本公司及子公司收到的政府补助	16,928,660.09
其他	13,878,268.99
合 计	129,770,344.25

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	92,700,751.64
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	71,374,983.47
办公费	32,499,606.47
研究开发费	34,039,746.79
差旅费	20,783,421.89
业务招待费	18,831,452.84
租赁费	13,659,181.71

运输费	5,119,648.23
咨询费	8,631,329.06
广告、业务宣传费、展览费	6,676,701.70
劳务费	13,823,313.80
代理、服务费	2,369,542.97
其他	38,871,517.10
合 计	359,381,197.67

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	6,629,420.18
合 计	6,629,420.18

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
发行短期融资券	398,400,000.00
贴现的筹资性银行承兑汇票	19,584,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票	27,728,054.47
合 计	445,712,054.47

(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、子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，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”。

5. 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	200,000,000.00
到期承付的已贴现的商业承兑汇票	55,698,740.72

合 计	255,698,740.72
-----	----------------

6. 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	27,496,513.38	102,913,838.58
加: 资产减值准备	15,140,511.97	3,243,409.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,853,817.98	16,328,311.70
无形资产摊销	2,774,239.54	4,974,234.67
长期待摊费用摊销	1,394,680.19	2,056,860.75
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)	53,650.07	82,810.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,673,663.41	1,360,938.57
财务费用(收益以“-”号填列)	47,285,086.61	38,849,431.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,007,981.14	-100,560,143.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,314,738.52	-976,984.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-30,971.73	
存货的减少(增加以“-”号填列)	29,426,012.67	7,013,764.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-308,718,892.69	-309,365,077.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-100,088,148.15	-5,965,478.01
其他	5,501,058.21	2,957,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-288,908,825.02	-237,086,582.02
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	507,284,554.18	617,176,424.43
减：现金的期初余额	798,277,683.62	815,974,920.20
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	-290,993,129.44	-198,798,495.77

(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		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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		6,131,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		6,131,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		7,371,650.52
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,240,650.52
④ 处置子公司的净资产		9,305,598.77
流动资产		120,957,757.45
非流动资产		1,457,870.78
流动负债		113,110,029.46
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1) 现金	507,284,554.18	798,277,683.62
其中：库存现金	1,565,323.19	2,142,297.73
可随时用于支付的银行存款	462,453,226.19	760,706,122.56
可随时用于支付的其他货币资金	43,266,004.80	35,429,263.33
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	507,284,554.18	798,277,683.62

(4) 现金流量表补充资料的说明

2012 年 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 507,284,554.18 元，2012 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 529,824,858.26 元，差异 22,540,304.08 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 22,540,304.08 元。

2012 年度现金流量表“期初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 16,949,916.18 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(万 元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	本公司最 终控制方	组织机 构代 码
浙江浙大网新集团有限公司	33,702.60	16.06	16.06	浙江大学	72912180-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江网新富士科技有限公司	中外合资企业	杭州	钟明博	软件	1,000.00	33.00	33.00	联营企业	75443043-7
浙江浙大网新置地管理有限公司	有限责任公司	杭州	张四纲	物业管理	USD3,750.00	20.00	20.00	联营企业	79557320-7
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	股份有限公司	杭州	陈平	网络解决方案服务	3,395.80	22.94	22.94	联营企业	14320373-7
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	有限责任公司	绍兴	郭子新	服装制造	USD118.00	30.00	30.00	联营企业	60961111-9
上海花样年华数字媒体技术有限公司	有限责任公司	上海	吴朝晖	数字传媒、手机游戏开发	1,000.00	50.00	50.00	联营企业	74028803-8
杭州怡德数码技术有限公司	中外合资企业	杭州	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	29.30	29.30	联营企业	71256246-6
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	陈健	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	26.988	26.988	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	70551798-2
谢飞	公司监事	

说明：浙江腾创科技有限公司原为子公司浙江浙大图灵网新图灵信息科技有限公司持有 35% 股权之联营企业，浙江浙大图灵网新图灵信息科技有限公司已于 2012 年 3 月将其持有该公司全部股权转让；浙江浙大网新创业科技有限公司原为子公司浙江浙大网新软件集团有限公司持有 20% 股权之联营企业，浙江浙大网新软件集团有限公司已于 2012 年 3 月将其持有该公司全部股权转让。故本期上述单位不作为关联方单位列示。

（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	软件开发	协议价	178,000.00	0.04	100,000.00	0.02
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价	27,538.46	-	3,190.00	0
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	633,372.64	0.04	3,171,563.22	0.14
杭州怡德数码技术有限公司	系统集成	协议价	77,128.21	0.02		
浙江网新数码有限公司	系统集成	协议价	37,352.14	0.01		
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	协议价	1,218,850.46	0.08		
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价			1,095,504.27	0.05
合计			2,172,241.91		4,370,257.49	

（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	金额	占同类交易金

				额的比例 (%)		额的比例 (%)
浙江大学	软件开发	协议价	719,400.00	0.10	359,775.00	0.07
浙江大学	网络设备与终端				-516,355.56	-0.02
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	协议价	12,959,667.72	1.88	3,015,753.98	0.56
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			6,082,439.31	0.26
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	软件开发	协议价	25,000.00	-		
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	系统集成	协议价			12,800.00	0
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	软件开发	协议价			180,000.00	0.03
浙江浙大网新机电工程有限公司	软件开发	协议价			25,000.00	0
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	协议价	362,442.74	0.02	26,837.61	0
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	46,068.38	-	696,466.24	0.03
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	2,283,236.75	0.15	7,615,120.09	0.33
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	协议价	21,726,137.25	1.38		
浙江网新数码有限公司	软件外包与服务	协议价	14,895.00	-		
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端	协议价			3,333.33	0
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务	协议价	17,500.00		17,500.00	0
浙大网新系统工程有 限公司	网络设备与终端	协议价	3,545,299.15	0.23		
合计			41,699,646.99		17,518,670.00	

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
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	办公楼	2012.1.1	2012.12.31	协议价	147,609.20
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	219,666.98

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	110, 195. 17
本公司	浙大网新系统工程 有限公司	办公楼	2012. 5. 1	2013. 12. 31	协议价	756, 229. 94

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	10, 000, 000. 00	2012-4-15	2012-10-5	否[注]
浙江众合机电股份有限公司	本公司	20, 000, 000. 00	2012-5-21	2013-5-9	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	15, 000, 000. 00	2009-5-27	2014-5-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	17, 000, 000. 00	2009-5-27	2014-5-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	10, 000, 000. 00	2010-5-24	2013-5-24	否
小 计		72, 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				
杭州怡德数码技术有限公司	220, 000. 00	9, 620, 000. 00	6, 820, 000. 00	3, 020, 000. 00
浙江浙大网新创业科技有 限公司	907, 912. 58			907, 912. 58
浙江浙大网新兰德科技股 份有限公司	6, 800, 679. 21		1, 001, 438. 00	5, 799, 241. 21
浙江浙大网新实业发展有 限公司	981, 682. 92			981, 682. 92
浙江网新数码有限公司	-	163, 852, 149. 00	133, 022, 149. 00	30, 830, 000. 00

5. 本期无关联方资产转让情况

6. 股权交易及投资

根据公司下属子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与腾创科技（北京）有限公司于 2012 年 5 月签订的《股权转让协议书》，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司以协议价 3, 518, 631. 2 元将所持有的浙江腾创科技有限公司 35%股权转让给腾创科技（北京）有限公司。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司已于 2012 年 6 月 12 日收到该项股权转让款 1, 055, 589. 36 元。截止报告日相关手续还在办理中。

(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	
小计				34,047,984.44	
应收账款	浙江大学	107,700.00	79,850.00	107,700.00	63,140.00
	浙江浙大网新集团有限公司			258,002.88	7,740.09
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	19,584.80	19,584.80	110,743.47	3,322.30
	浙大网新系统工程技术有限公司	420,521.00	12,615.63	1,890,072.00	945,002.16
	浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	28,574,125.79	1,244,642.17	17,355,630.26	520,668.91
	辽宁新天数字科技有限公司	75,000.00	7,500.00		
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	300,000.00	9,000.00		
	浙江网新数码有限公司	4,329,856.00	129,895.68		
小计		33,826,787.59	1,503,088.28	19,722,148.61	1,539,873.46
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司	240,000.00			
	浙大网新系统工程技术有限公司	5,265.00			
	浙江网新数码有限公司	604,140.00			
小计		849,405.00			
其他应收款	浙江大学	329,700.00	32,452.50	798,450.00	77,888.00
	浙江浙大网新创业科技有限公司	-	-	907,912.58	583,956.29
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	5,799,241.21	173,977.24	6,800,679.21	204,020.38
	杭州怡德数码技术有限公司	3,020,000.00	91,860.00	220,000.00	6,600.00

	浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92	981,682.92	981,682.92	490,841.46
	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	70,208,332.94	0.00	69,928,373.85	
	思创数码科技股份有限公司	70,000.00	14,000.00	70,000.00	2,100.00
	腾创科技(北京)有限公司	2,463,041.84	73,891.26		
	浙江网新数码有限公司	30,830,000.00	924,900.00		
	浙大网新系统工程技术有限公司	20,000.00	4,000.00		
小计		113,773,387.80	2,348,152.80	79,758,487.45	1,416,795.02

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	25,000,000.00
小计		25,000,000.00	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	25,394,077.97
	杭州怡德数码技术有限公司	1,010,240.01	13,820.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	13,394,071.18	31,394,071.18
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	16,300.00	16,300.00
	浙江腾创科技有限公司		67,188.50
	浙江大学	59,000.00	1,852,000.00
小计		39,873,689.16	58,737,457.65
预收款项	浙江大学	75,950.00	766,950.00
	杭州怡德数码技术有限公司	16,139.00	
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		1,440,000.00
小计		92,089.00	2,206,950.00
其他应付款	浙江大学		54,356.36

	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
	浙江乐得网络科技有限公司	4,500,000.00	
小 计		5,036,315.75	1,590,672.11

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

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。

2012 年 4 月 26 日公司第六届三十八次董事会审议通过了公司限制性股票符合解锁条件的议案:经董事会审查,公司满足上述限制性股票解锁条件。除两名不符合解锁条件的激励对象,其余激励对象均满足上述限制性股票解锁条件。本次解锁的已授出股权激励股份数量为 8,668,500 股。本次解锁的股权激励股份可上市流通日为 2012 年 5 月 10 日。

2012 年 5 月 11 日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案。由于公司原股权激励对象顾帼英等 3 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情况,根据股东大会授权,公司董事会决定回购并注销上述 3 人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 70 万股。

(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	2012年5月21日，公司召开第六届董事会三十九次会议，由于公司原股权激励对象顾帼英等3人发生了《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述3人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计70万股。截止至报告日，回购注销手续正在办理过程中。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	17,303,220.96
以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,413,650.00

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：调整前授予价格-每股派息额（2011年度利润分配）=3.86元/股；
- (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=2,941.37万元

(三) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	17,303,220.96
----------------	---------------

八、或有事项

(一) 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70,208,332.94元。

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做出裁决。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款	借款到期日	备注
			金额(万元)		
本公司	康恩贝集团有限公司	中国银行杭州高新行	3,000.00	2013-02-15	最高保证额 12,000 万元
本公司	康恩贝集团有限公司	中国建设银行杭州吴山支行	3,000.00	2013-02-05	
本公司	康恩贝集团有限公司	北京银行杭州分行	6,000.00	2013-04-26	
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	2013-06-19	最高保证额 5,000 万元
小 计			14,000.00		

(三) 已贴现商业承兑汇票

截至 2012 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 6 份计 20,889,003.99 元。

九、承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 52,513,617.07 元。

十、资产负债表日后事项

(一) 诉讼

2012 年 8 月 9 日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对 ALSTOM Technology Ltd (阿尔斯通技术有限公司)、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag 和 Alstom Power Sweden AB 提起的侵权责任诉讼。要求阿尔斯通技术有限公司退还因侵权而向公司收取的专利许可费共人民币 2925.12 万元，并向公司赔偿其他损失人民币 1.6 亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。同时要求本案诉讼费用由五被告共同承担。截至报告日，该案件尚未审理。

(二) 对外投资

如财务报表其他重要事项对外投资之所述，公司于 2012 年 8 月 10 日支付首期投资款 4,400 万元。

（三）资产购买

2012 年 7 月 13 日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司通过按揭贷款方式购买由杭州浙大网新科技实业投资有限公司开发的位于杭州市滨江区滨江新城 CBD 核心区“网新双城大厦”4 号楼 21F、22F，每层建筑面积为 1463.15 平方米，合计 2926.30 平方米的房产，合同总价 5677.022 万元。截至报告日，公司尚未支付购买房产的相关款项。

（四）处置资产

根据 2012 年 6 月签订的股权转让协议，本公司之子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司将持有思创数码科技股份有限公司 5.5% 股权以 1,320 万元的价格转让给思创科技集团有限公司；将其持有的 5% 股权以 1200 万元的价格转让给个人股东游建平。转让完成后，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司还持有思创数码科技股份有限公司 4.5% 股权。7 月 30 日共收到股权转让款 1,290 万元。截至报告日，相关手续还在办理中。

根据 2012 年 3 月签订的股权转让协议，本公司之子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司将其持有的腾创科技（北京）有限公司 5% 股权转让给福州计创信息技术有限公司，转让价格 378.34 万元。7 月 20 日收到股权转让款 85.02 万元。截至报告日，相关手续还在办理中。

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	9,905,011.26
1-2 年	6,177,787.42
2-3 年	3,665,282.92
3 年以上	3,246,218.83
小 计	22,994,300.43

(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)	18,114,237.86	546,246.93			18,660,484.79
2. 衍生金融资产	346,428.18	-206,478.18			139,950.00
金融资产小计	18,460,666.04	339,768.75			18,800,434.79
金融负债	45,116.66	-42,524.66			2,592.00

(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	100,194,380.75			-209,431.78	116,903,444.66
金融资产小计	100,194,380.75			-209,431.78	116,903,444.66
金融负债	131,415,980.96				163,287,984.07

(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%的股权受让事项, 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2012年6月30日, 由于银监会尚未批准该股权转让事项, 本公司仍未办妥相关产权过户手续, 故将已收到股权转让款1,746.44万元暂列示于其他应付款。

2. 对金信信托投资股份有限公司的投资

经公司董事会四届九次会议审议通过，本公司与上海金信投资控股有限公司于 2004 年 2 月签订了《股权转让协议》，本公司将所持金信信托投资股份有限公司 1 亿股股份作价 1 亿元全部转让给上海金信投资控股有限公司。2004 年 1 月，本公司已收妥了上述全部股权转让款。

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

截至 2012 年 6 月 30 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，故本公司仍未办妥相关产权过户手续。

3. 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。

2012 年 5 月，北京市西城区人民法院公开开庭审理原告中国信达资产管理有限公司北京分公司诉被告中国佳农工贸公司及本公司借款合同纠纷重审一案。鉴于原告信达公司在庭前将本公司由被告变更为第三人，并同时申请追加中华供销合作总社作为第三人参加诉讼，经庭审及合议庭合议，当庭确认本公司和供销总社与本案没有直接法律关系，不应作为第三人出庭。合议庭并已当庭向各方作出说明，故本公司有关本案诉讼已终结。

4. 对外投资

2012 年 6 月 19 日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司与华数网通信息港有限公司、Best Regent Group HongKong Ltd、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司。

浙江华通云数据科技有限公司注册资本为人民币 27260.23 万元，其中我公司以人民币现金出资 8800 万元，占其注册资本的 22%。新组建公司主要经营范围为互联网业务的经营和服务，包括云数据中心的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。

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	6,000.00	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	6,500.00	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	2013.06.05
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	2013.02.22
浙江浙大网新集团有限公司	光大杭州分行	1,060.00	5,000.00	2012.09.13
浙江浙大网新集团有限公司	广发清泰支行	1,000.00	3,500.00	2013.03.06
小 计		11,080.00	29,000.00	

6. 短期融资券

(一)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。

(二)公司于 2012 年 4 月 28 日兑付了 2011 年 4 月 27 日发行的第一期短期融资券 2 亿元，兑付本金及利息 211,200,000.00 元。

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	97,054,327.32	100	25,007,489.65	25.77	98,833,247.50	100	22,854,320.13	23.12
小计	97,054,327.32	100	25,007,489.65	25.77	98,833,247.50	100	22,854,320.13	23.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	97,054,327.32	100	25,007,489.65	25.77	98,833,247.50	100	22,854,320.13	23.12

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	22,922,807.39	23.62	687,684.22	36,662,842.75	37.1	1,099,885.28
1-2 年	30,222,011.90	31.14	3,022,201.19	12,738,508.20	12.89	1,273,850.82
2-3 年	2,953,246.48	3.04	590,649.30	14,283,805.84	14.45	2,856,761.17
3-5 年	40,498,613.23	41.73	20,249,306.62	35,048,535.71	35.46	17,524,267.86
5 年以上	457,648.32	0.47	457,648.32	99,555.00	0.1	99,555.00
合计	97,054,327.32	100.00	25,007,489.65	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原	确定原坏账准	转回或收回前	收回金额	转回坏账准备
--------	--------	--------	--------	------	--------

	因	备的依据	累计已计提坏账准备金额		金额
脱硫工程款		账龄	4,000,000	8,000,000	4,000,000
合计	/	/	4,000,000	/	/

(3) 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。

(4) 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	3-5 年	26.51
单位 2	关联方	18,112,088.47	[注 1]	17.41
单位 3	关联方	16,120,846.55	[注 2]	15.49
单位 4	非关联方	7,942,947.85	3-5 年	7.63
单位 5	关联方	7,864,250.80	[注 3]	7.56
小计		77,627,883.99		74.60

[注 1]：账龄 1 年以内的为 1,318,423.03 元，1-2 年的为 15,119,262.96 元，2-3 年的为 1,674,402.48 元，合计 18,112,088.47 元。

[注 2]：账龄 1 年以内的为 10,586,298.13 元，1-2 年的为 5,534,548.42 元，合计 16,120,846.55 元。

[注 3]：账龄 1-2 年的为 7,667,300.80 元，2-3 年的为 51,172.00 元，3-4 年的为 145,778.00 元，合计 7,864,250.80 元。

(5) 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(%)
北京晓通网络科技有限公司	子公司	4,095,000.00	3.94
浙江汇信科技有限公司	子公司	1,086,720.00	1.04
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	18,112,088.47	17.41
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	7,864,250.80	7.56
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股公司	110,195.17	0.11
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	16,120,846.55	15.49
浙江网新城云科技有限公司	子公司	28,566.60	0.03
浙江网新科技创投有限公司	子公司	133,502.00	0.13
杭州网新新思软件有限公司	子公司	185,179.67	0.18
Insigma US, Inc.	子公司	2,497,664.74	2.40
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	2,477,703.26	2.38
小计		52,711,717.26	50.67

(6) 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	70,208,332.94	13.71			69,928,373.85	14.03		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	441,880,704.98	86.29	54,034,938.21	12.23	428,604,856.52	85.97	38,838,606.84	9.06
小计	441,880,704.98	86.29	54,034,938.21	12.23	428,604,856.52	85.97	38,838,606.84	9.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	512,089,037.92	100.00	54,034,938.21	10.55	498,533,230.37	100.00	38,838,606.84	7.79

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	70,208,332.94			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	70,208,332.94			

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	305,403,768.65	69.11	9,162,113.06	341,097,518.82	79.58	10,232,925.56
1-2年	67,079,000.53	15.18	6,707,900.05	12,417,194.81	2.90	1,241,719.48
2-3年	12,152,844.71	2.75	2,430,568.94	55,874,836.47	13.04	11,174,967.29
3-5年	43,021,469.85	9.74	21,510,734.92	6,052,623.82	1.41	3,026,311.91
5年以上	14,223,621.24	3.22	14,223,621.24	13,162,682.60	3.07	13,162,682.60
合计	441,880,704.98	100.00	54,034,938.21	428,604,856.52	100.00	38,838,606.84

(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	70,208,332.94		69,928,373.85	
小 计	70,208,332.94		69,928,373.85	

(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	97,890,052.04	[注 1]	19.22	[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	14.81	往来款
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	70,208,332.94	3-4 年	13.78	阿尔斯通仲裁损失承担款
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	45,333,150.84	1 年以内	8.90	往来款
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	45,329,967.87	1 年以内	8.90	往来款
小 计		334,217,016.68		65.61	

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 1,905,500.00 元, 账龄 1-2 年的为 42,280,801.26 元, 2-3 年的为 11,606,270.71 元, 3-4 年的为 42,097,480.07 元, 合计 97,890,052.04 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	97,890,052.04	19.22
北京晓通网络科技有限公司	子公司	75,455,512.99	14.81
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	70,208,332.94	13.78
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	45,333,150.84	8.90
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	45,329,967.87	8.90
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	43,817,877.65	8.60
浙江网新科技创投有限公司	子公司	17,000,000.00	3.34
北京新思软件技术有限公司	子公司	12,223,322.05	2.40
浙江大学图灵软件技术有限公司	子公司之子公司	12,008,417.00	2.36
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	子公司之子公司	10,000,000.00	1.96
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21	1.14
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	子公司	2,350,000.00	0.46

浙江网新实业发展有限公司	参股企业	981,682.92	0.19
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	723,912.37	0.14
浙江网新创业科技有限公司	联营企业	642,731.19	0.13
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.09
小 计		440,239,201.07	86.42

(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
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
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	80,000,000.00	80,000,000.00		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
浙江网新城云科技有限公司	按成本法核算	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00
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	2,139,194.11	-771,189.89	1,368,004.22

浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	97,884,904.66	16,013,219.91	113,898,124.57
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	20,444,143.61	-652,727.67	19,791,415.94
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,218,516.73	-61,707.03	1,156,809.70
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	122,740,186.12	1,793,451.06	124,533,637.18
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	662,698,607.41	-1,303,689.59	661,394,917.82
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	15,000,000.00		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		1,652,547,921.46	1,789,463,736.75	40,017,356.79	1,829,481,093.54

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资						
北京晓通网络科技有限公司	100	100				
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95	95				11,970,000.00
快威科技集团有限公司	95	95				11,400,000.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	95	95				
北京网新新思软件技术有限公司	75	75				7,500,000.00

网新（香港）国际投资有限公司	95	95				
浙江汇信科技有限公司	90	90				
浙江浙大网新中研软件有限公司	100	100				
北京浙大网新科技有限公司	100	100				
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	80	80				
浙江网新赛思软件服务有限公司	100	100				
杭州网新颐和科技有限公司	55	55				
浙江网新科技创投有限公司	100	100				
浙江网新城云科技有限公司	50	50				
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33	33				
浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94				
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30	30				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50		352,223.39		
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24				
浙江众合机电股份有限公司	29.30	29.30				
其他股权投资						
浙大网新实业发展有限公司	25	25				
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	10.79	10.79				
绍兴银行股份有限公司	0.01	0.01				140,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10	10				
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34				755,516.10
天津神州通用数据技术	5	5				

有限公司						
网新创新研究开发有限公司	15	15				
日本株式会社 SOLXYZ	5	5				122,961.99
合 计				352,223.39		31,888,478.09

(2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 7,850.00 万股股权为本公司期限为 2011 年 8 月 17 日至 2013 年 4 月 24 日总计为 44,900.00 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	83,509,632.68	11,797,043.71
其他业务收入	10,118,063.32	8,834,559.84
营业成本	62,032,166.22	12,761,762.61

(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	27,435,402.15	23,410,000.00		
系统集成、软件外包与服务	56,074,230.53	36,838,921.12	11,797,043.71	11,078,656.79
小 计	83,509,632.68	60,248,921.12	11,797,043.71	11,078,656.79

(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	18,591,323.83	8,294,921.12	11,797,043.71	11,078,656.79
国 外	64,918,308.85	51,954,000.00		
小 计	83,509,632.68	60,248,921.12	11,797,043.71	11,078,656.79

(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	62,420,644.11	66.67
单位 2	9,048,118.10	9.66
单位 3	1,379,353.85	1.47
单位 4	2,147,182.61	2.29
单位 5	2,106,525.00	2.25
小 计	77,101,823.67	82.34

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	35,128,487.93	15,799,560.45
权益法核算的长期股权投资收益	23,403,319.17	20,544,773.44
处置长期股权投资产生的投资收益	3,093,305.01	74,692,855.08
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,271.19	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-412,185.71	18,992.89
其他		1,500,000.00
合 计	61,217,197.59	112,556,181.86

(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	755,516.10	682,311.75	被投资单位本期分红上升
绍兴市商业银行	140,000.00	120,000.00	被投资单位本期分红上升
日本株式会社 SOLXYZ	122,961.99	210,248.70	被投资单位本期分红下降
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	11,970,000.00		子公司上期未分红
浙江网新恒天软件有限公司	3,240,009.84		子公司上期未分红
快威科技集团有限公司	11,400,000.00	5,415,000.00	子公司本期分红上升
杭州网新颐和科技有限公司		1,122,000.00	子公司本期未分红

北京网新新思软件技术有限公司	7,500,000.00	8,250,000.00	子公司本期分红下降
小 计	35,128,487.93	15,799,560.45	

(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	-771,189.89	-522,999.43	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	16,013,219.91	5,798,354.01	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	-652,727.67	-655,980.95	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-61,707.03	-60,783.52	被投资单位本期利润下降
浙江众合机电股份有限公司	7,082,272.79	11,425,099.95	被投资单位本期利润下降
上海微创软件有限公司	1,793,451.06	4,561,083.38	被投资单位本期利润下降
小 计	23,403,319.17	20,544,773.44	

(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	6,003,808.65	67,156,557.24
加：资产减值准备	17,349,500.89	2,844,017.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,390,160.44	6,037,119.00
无形资产摊销	1,470,829.40	1,371,240.40
长期待摊费用摊销	671,166.66	671,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	52,741.37	
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)	-624,317.29	
财务费用(收益以“-”号填列)	34,685,396.45	27,520,524.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-61,217,197.59	-112,342,671.09
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
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	17,529,051.92	-44,462,320.98
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	85,620,859.83	29,474,881.20
其他	5,501,058.21	2,957,500.00
经营活动产生的现金流量净额	112,433,058.94	-14,773,067.19
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	159,551,231.95	194,248,107.58
减: 现金的期初余额	82,331,290.29	163,381,783.23
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	77,219,941.66	30,866,324.35

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	3,908,043.68	
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)	14,900,445.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,440,482.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	2,144,183.89	
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	137,012.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	28,530,168.09	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,379,625.46	
少数股东权益影响额(税后)	1,498,731.34	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	22,651,811.29	

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	4,413,553.77	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	995,302.22	

（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	1.27	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.0017	0.0017

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	529,824,858.26	815,227,599.80	-35.01%	主要系预付账款和其他应收款增加所致。
应收票据	33,980,283.08	75,875,062.32	-55.22%	主要系随着票据贴现成本的提高,各子公司的货款较少采用票据结算方式。
预付款项	465,382,339.72	249,159,903.41	86.78%	主要系分销业务部分产品和客户调整,付款条件和方式改变所致。
应收股利	-	3,431,400.00	-100.00%	主要系子公司网新(香港)国际投资有限公司本期收到杭州九源基因工程有限公司股利款所致。
其他应收款	370,881,441.71	241,592,087.09	53.52%	主要系本期让渡资金使用权增加所致。
其他流动资产	-	127,742.85	-100.00%	主要系上期末预缴所得税所致。
在建工程	38,175,134.44	16,131,042.93	136.66%	主要系子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司本期建造厂房支出增加所致。
交易性金融负债	2,592.00	45,116.66	-94.25%	主要系期初形成的新思远期结售汇业务本期部分到期结汇转出所致。
应交税费	12,476,661.56	-26,521,757.45	147.04%	主要系上期末子公司北京晓通网络科技有限公司未抵扣进项税较多所致。
应付利息	14,028,999.54	10,765,037.15	30.32%	主要系期末计提短期融资券利息和委托贷款利息增加所致。
应付股利	19,866,579.74	8,313,313.36	138.97%	主要系期末股东尚未领取的股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	26,592,322.82	17,560,542.03	51.43%	主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债较多所致。
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	主要系公司本期发行4亿短期融资券所致。
长期借款	17,600,306.98	43,421,978.90	-59.47%	主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	20,992.50	51,964.23	-59.60%	主要系期末交易性金融资产浮盈减少,因而确认的递延所得税负债减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	15,140,511.97	3,243,409.83	366.81%	主要系本期计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	1,673,663.41	-1,360,938.57	222.98%	主要系本期交易性金融资产投资浮盈增加所致。
投资收益	27,007,981.14	100,560,143.54	-73.14%	主要系上期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,本期无相关事项。

八、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、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
- 3、公司章程

董事长：史烈

浙大网新科技股份有限公司

2012 年 8 月 23 日