

浙大网新科技股份有限公司

600797

2013 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确和完整。

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

# 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员.....	28
第八节	财务报告（未经审计）.....	30
第九节	备查文件目录.....	130

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IAAS	指	基础设施即服务 (Infrastructure as a Service)
PAAS	指	平台即服务 (Platform as a Service)
SAAS	指	软件即服务 (Software as a Service)

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙大网新科技股份有限公司
公司的中文简称	浙大网新
公司的外文名称	Insigma Technology Co., LTD
公司的外文名称缩写	INSIGMA
公司的法定代表人	史烈

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许克菲	许克波
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 15 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	0571-87950500
传真	0571-87988110	0571-87988110
电子信箱	xukefei@insigma.com.cn	xukebo@insigma.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	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》、 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市西园一路 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、公司报告期内注册变更情况

##### (一)基本情况

1. 报告期内，公司经营范围变更为“计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；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。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外)；承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”详见 2013 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2. 报告期内，公司注册资本变更为人民币 839,313,495 元。详见 2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,079,349,706.69	2,287,657,658.44	-9.11
归属于上市公司股东的净利润	18,600,088.53	24,067,960.66	-22.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,379,075.40	1,416,149.37	-762.29
经营活动产生的现金流量净额	-88,422,705.34	-288,908,825.02	69.39
	本报告期末	上年度末	本期末比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,842,936,733.58	1,828,460,362.12	0.79
总资产	4,573,955,314.30	4,872,020,731.68	-6.12

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.0017	-688.24
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.27	减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.51	0.07	减少 0.58 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,782,052.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	276,031.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	11,369,422.59

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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	849,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,755,060.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,013.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-3,447,640.76
所得税影响额	-612,376.69
合计	27,979,163.93

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司对整体业务发展战略进行了调整升级，正式确立了未来三年“网新云战略”，提出“以云计算引领 IT 技术和产品的研发，基于云为客户提供全价值链的增值服务，通过云战略实现浙大网新整体业务的顶层设计、深化协同，以此驱动公司的新一轮快速发展。”在云战略的引领下，上半年公司围绕智慧城市与服务外包两大主业，稳定发展存量业务，持续优化业务结构，在夯实各业务线的同时，积极培育云服务能力，抢占重点大客户。

受国内外 IT 市场需求变化及日元贬值的影响，报告期内，公司实现主营业务收入 20.79 亿元，同比下降 9.11%，归属于上市公司股东的净利润 1860 万元，同比下降 22.72%。

#### 服务外包

进入 2013 年，服务外包行业市场风云变幻，欧美、日本离岸市场发展滞缓，而国内市场却有迅猛增长。公司根据市场变化与公司实践经验，持续向高端市场、大规模总包以及国内服务外包市场迈进。

在日本外包市场，公司持续开拓最终客户，努力保持业务规模的稳定，并在日本证券交易服务领域直接争取了第一手订单，为公司深耕证券行业打下基础，但日元大幅贬值客观上导致了以人民币计价的对外外包业务收入与盈利能力的下降。

在美国外包市场，公司继续定位在为北美金融和医疗行业客户提供高质量的服务外包和 IT 解决方案，并拓展了新的客户与业务，其中包括：为全球著名的金融信息服务公司 Interactive Data 提供金融信息大数据分析解决方案；新增高科技制造和信息技术领域客户 D-Scape、Monolithic Power Systems；并与美国 ASMGi 建立合作伙伴关系。

2013 年上半年，公司投入更多资源，加大国内市场的发展，尤其是基于云服务的新业务领域，取得较快增长。公司在国内软件总包领域取得重大突破，公司旗下主力企业浙江浙大网新图灵信息科技有限公司中标贵州银行 1.28 亿元软件系统总包项目，成为公司多年积累的金融行业客户解决方案优势及大型项目执行能力的集中体现，也是公司推进“走高端、做总包”的智慧服务战略的成功案例。面向中小企业、大客户以及金融等重点行业，公司积极细分云服务模式和 market 机会，参与完成了金融大客户的私有云建设和云迁移工程。此外，公司增大研发投入，形成基于自主技术的产品和解决方案并以此为基础提供外包服务，提升业务附加值。公司与金融老客户中国工商银行、杭州银行合作不断深入，新签东方通信等客户。

#### 智慧城市

2013 年，浙大网新着重在市民一卡通、智慧城管、人力资源与社会保障、智慧工商、智慧金融、智能互联城市公共服务平台等数个领域推进“智慧城市”的建设和发展，并锁定浙江、陕西、山西、广西、内蒙古等几个重点省份开展业务，同时在上海、昆山、南通、南宁、柳州、榆林等城市进行推广和渗透。

在云服务方面，上半年公司主要集中在围绕云平台和云应用所需的 IT 基础架构的咨询设计、供货和集成服务方面，为后续推出增值云应用和云服务创造环境。公司继续保持和各级政府智慧城市建设的深入交流，正在参与编制“基于云计算的电子政务公共平台”国家标准；公司与华数、阿里云正合作共建国内首个电子政务云——杭州市电子政务云，并计划逐步拓展到浙江以外的其他城市；与随锐公司合作共建成都市视频云；公司参与了华数“跨代网、云服务”基础网络建设；同时也在积极探索以云服务方式建设区域乃至全国文化遗产地监测预警应用。

在社保领域，公司在淳安实施了第一个社保云的试点应用；签约了安徽全省居民养老保险管理信息系统软件升级与扩面实施项目；中标江西全省劳动关系管理信息系统应用软件项目，进一步深化了公司产品在安徽省和江西省的市场应用。

在市民一卡通领域，公司由提供市民卡工程的单一解决方案升级拓展至智慧城市便民协同服务的全面解决方案。公司研发了城市便民协同服务手机客户端系统、自助服务终端系统等产品，其中自助终端系统已先后在台州市民卡工程、广州番禺民生卡工程中得以应用。公司设计研发的“基于移动互联网的民生通云服务平台”项目，获得国家金卡工程“金蚂蚁奖-创新产品奖”，广州番禺民生卡工程获得国家金卡工程“金蚂蚁奖-创新应用奖”，杭州市民卡工程荣获国家金卡工程 20 年优秀应用成果大奖。

在智慧交通领域，公司提出了智慧城市静态交通服务的全面解决方案，研发了停车诱导智能地磁传感器产品。其中“网新智能停车诱导及收费服务软件”荣获“2012 年度浙江省最佳创新软件产品奖”。

在数字工商领域，公司新增浙江省统计网上直报证书应用；与浙江省工商银行正式签订了合作协议，提供基于企业数字证书的账户年检和执照查验服务；在工商项目拓展方面，新版网上年检、网上注册业务系统得到了全省工商的认可与企业的好评。

## 技术创新

2013 年上半年，网新中央研究院全面梳理网新内部技术资源，集聚公司技术研发力量优势，以技术创新推动公司的业务变革。目前已根据特定业务领域及专业化技术确定围绕云计算、大数据、嵌入式软件、电子支付四大方向的研究项目。

公司在 Linux 兼容内核的基础上，积极开拓创新，开始研发 Wintel 软件仿真执行平台项目，实现跨 CPU 架构下的 Windows 软件兼容。

在核心产品研发创新领域，公司与浙江大学 IT 团队合作，加速打造基础云平台（“专有云基础平台”、“视频协同云平台”以及“物联网感知平台”）的建设，并在此基础上，结合合作伙伴和自身团队行业应用经验，构建“电子政务云和公共服务云”、“智慧城管云”、“智慧视频云”等多样化云应用服务。产品部署覆盖了 IAAS、PAAS 和 SAAS 各层面，为未来提供平台+服务的多样化运营业务奠定基础。

此外，公司与浙江大学的合作持续深入，旗下子公司网新恒天被授予浙江大学国家级工程实践中心。

## （一）主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	2,079,349,706.69	2,287,657,658.44	-9.11	A
营业成本	1,733,377,574.20	1,916,294,159.14	-9.55	B
销售费用	82,888,065.98	89,310,603.24	-7.19	C
管理费用	225,583,185.16	215,354,247.22	4.75	D
财务费用	52,474,435.74	47,715,694.43	9.97	E
经营活动产生的现金流量净额	-88,422,705.34	-288,908,825.02	69.39	F
投资活动产生的现金流量净额	-21,090,668.71	-128,357,038.09	83.57	G
筹资活动产生的现金流量净额	-102,098,072.28	127,333,493.25	-180.18	H
研发支出	40,152,584.06	35,286,096.34	13.79	I

A 主要系分销业务规模收缩及日元贬值的影响所致。

B 主要系收入下降成本相应下降所致。

C 主要系营业收入下降相应销售费用下降所致。

D 主要系人力等成本不断上升所致。

E 主要系本期日元贬值产生较多汇兑损失且上年同期收取资金占用费较多所致。

F 主要系本期销售商品、提供劳务收回的净现金增加以及其他经营性往来收回增加所致。

G 主要系上期支付资金拆借款较多所致。

H 主要系本期归还短期融资需支付较多筹资活动现金，而上期发行短期融资券收到较多筹资活动现金所致。

I 主要系公司加大研发投入所致。

### 2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上年同期数	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
营业收入	2,079,349,706.69	9,496.50	2,287,657,658.44	6,505.63
营业成本	1,733,377,574.20	7,916.43	1,916,294,159.14	5,449.55
营业利润	8,166,201.44	37.30	16,643,121.23	47.33

销售费用	82,888,065.98	378.55	89,310,603.24	253.98
管理费用	225,583,185.16	1,030.25	215,354,247.22	612.42
财务费用	52,474,435.74	239.65	47,715,694.43	135.69
资产减值损失	12,809,572.44	58.50	15,140,511.97	43.06
投资收益	43,332,429.60	197.90	27,007,981.14	76.81
公允价值变动损益	178,989.40	0.82	1,673,663.41	4.76
营业外收入	14,936,770.50	68.22	19,697,197.18	56.01
营业外支出	1,207,015.39	5.51	1,176,046.13	3.34
利润总额	21,895,956.55	100.00	35,164,272.28	100.00

利润总额下降主要系营业利润下降及投资收益增加所致。

## (2) 经营计划进展说明

报告期内，公司围绕着今年年初制定的发展战略和经营计划稳步发展，详见本报告第四节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

## (二) 行业或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入 比上年 同期数 增减(%)	主营业 务成本 比上年 同期数 增减(%)	毛利率 比上年 同期数 增减(%)
网络设备与终端	1,376,968,884.61	1,274,917,065.46	7.41	-12.55	-13.90	增加 1.46 个 百分点
系统集成、软件外包与服务	688,491,334.17	455,854,585.35	33.79	-0.29	6.83	减少 4.41 个 百分点
合计	2,065,460,218.78	1,730,771,650.81	16.20	-8.81	-9.26	增加 0.42 个 百分点

2013年1-6月实现主营业务收入20.65亿元，较上年同期减少2.00亿元，下降了8.81%。主营业务毛利率为16.20%，较上年同期增长0.42个百分点，主要系公司业务结构优化，导致主营业务整体毛利率较上年同期增长。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	1,940,595,458.98	-3.37
国外	124,864,759.80	-51.37
总计	2,065,460,218.78	-8.81

国内外收入下降主要系分销业务规模收缩及日元贬值的影响所致。

### (三)核心竞争力分析

1. 在信息技术领域深厚的技术积淀、强大的开发团队，以及全球布局的软件开发交付基地；
2. 深入垂直行业提供应用解决方案的能力；
3. 大规模项目实施管理能力；
4. 整合创新的能力。

公司背靠的浙江大学拥有计算机、软件、自动化、控制、电气工程、能源、建工等诸多领先的应用学科，构成了网新强大的技术支撑体系；与公司建立合资、战略合作伙伴关系的思科、微软、IBM、道富、富士电机、日立系统等是顶尖的世界级企业，在各自专长的领域拥有雄厚的实力，与公司优势互补，一起构建共赢发展的商业生态链；借助上市公司的金融资源、政府的政策扶持，公司一直在探索和实践创新的商业模式，在与政府共建智慧城市的过程中，在大型项目的建设过程中，公司整合各方面资源，采用过 EPC(工程总承包)、BOT(建设-运营-移交)、BT(建设-移交)、联营、项目置换、运营租赁等许多种商业模式。因此，网新具备整合高端技术、金融、产业化运作以及市场服务的能力，能够承担重大项目，开创全新商业模式。

### (四)投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
浙江华通云数据科技有限公司	数据中心	22%
Insigma US, Inc.	软件外包	84.80%
北京新思软件技术有限公司	软件外包	80%
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数		5555.94 万元
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度		2012 年上半年公司无对外投资

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002089	新海宜	2,668,370.78	214,740.00	1,174,627.80	8.13	-195,690.60
2	股票	600216	浙江医药	10,166,855.31	310,000.00	6,361,200.00	44.02	51,200.00
3	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500.00	208,170.00	1.44	-14,985.00
4	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	238,927.00	4,145,383.45	28.69	-1,901,858.92

5	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	1,683,043.99	11.65	-111,671.17
6	基金	161812	银华100	994,105.79	994,105.79	739,987.92	5.12	-114,969.87
7	基金	4003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	138,629.15	0.96	63,004.41
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	10,490.67
合计				26,095,588.06	/	14,451,042.31	100	-2,214,480.48

## (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	492,906,101.10	26.79	25.93	8,509,476.34	9,448,032.08	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	22.94	22.94	-162,940.87	-162,940.87	长期股权投资	股权转让
加斯达克4284	solxyz	13,328,216.83	3.90	3.90		-992,420.73	可供出售金融资产	股权转让
合计	/	542,642,225.99	/	/	8,346,545.47	8,292,670.48	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持有数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
绍兴市商业银行	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	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	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）
北京晓通网络科技有限公司	全资子公司	软件业	网络产品销售和增值服务业务	20000 万元	1,185,137,209.62
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	软件业	信息技术产品的销售、服务和研发	10000 万元	405,920,161.99
快威科技集团有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发应用及系统集成	10000 万元	736,929,192.64
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研发、建设和服务	9000 万元	155,775,858.50
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发(对日软件外包)	5000 万元	160,149,248.28
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	商业	国际贸易	4000 万元港币	54,835,541.47
浙江网新城云科技有限公司	本期新增控股子公司	软件业	智能互联城市建设	5000 万元	66,405,960.10
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发	2000 万元	90,859,766.26
浙江网新赛思服务有限公司	全资子公司	软件业	软件开发、物业	8000 万元	195,804,129.33
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	地产	房地产	3750 万美元	1,953,008,320.64
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	878 万元美元	699,882,349.72
浙江众合机电股份有限公司	联营企业	环保工程	单晶硅、脱硫、轨道交通	31133.81 万元	2,998,916,680.55

续上表

公司名称	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北京晓通网络科技有限公司	371,057,551.24	961,246,248.38	14,222,347.28	12,929,432.29
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	160,329,626.77	412,624,540.72	588,987.79	-38,516.86
快威科技集团有限公司	241,122,370.77	395,458,351.14	12,699,439.58	9,394,870.15
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	81,700,825.23	36,664,907.01	-12,306,319.91	-8,526,420.02
北京新思软件技术有限公司	70,223,989.82	112,670,594.80	-1,527,526.59	221,760.57
网新（香港）国际投资有限公司	55,046,983.01		-10,053,984.66	-10,053,984.66
浙江网新城云科技有限公司	45,729,687.47	1,650,566.01	-3,342,340.22	-3,342,340.22
浙江浙大网新国际软件技术服务	45,288,173.56	95,075,391.39	1,703,204.48	2,330,567.12

有限公司				
浙江网新赛思服务有限公司	67,835,181.07	6,959,713.83	-8,014,157.81	-8,014,937.28
浙江浙大网新置地管理有限公司	429,241,785.06	188,836,620.28	36,871,682.71	80,036,808.81
上海微创软件股份有限公司	256,238,540.72	469,502,737.12	-311,084.95	5,667,830.13
浙江众合机电股份有限公司	1,106,282,611.32	475,886,706.83	2,677,070.60	2,529,800.43

### 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金项目情况。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的决议，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。

### 三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2006 年阿尔斯通技术有限公司（简称“阿尔斯通”）就与本公司的专利技术许可费纠纷事宜向新加坡国际仲裁中心申请仲裁，新加坡国际仲裁中心于 2010 年 1 月 18 日、4 月 14 日、7 月 12 日和 10 月 11 日先后作出了仲裁编号为 2006 年第 087 号案件的仲裁裁决。2011 年 11 月，阿尔斯通向杭州市中级人民法院申请承认与执行上述仲裁裁决。2013 年 2 月，杭州市中级人民法院作出裁定：驳回阿尔斯通的申请；对于新加坡国际仲裁中心作出的上述仲裁裁决不予承认与执行；案件受理费由阿尔斯通公司承担。</p> <p>本公司有关本案已审理终结。</p>	<p>2008 年 11 月 14 日、2010 年 2 月 4 日、2010 年 7 月 17 日及 2011 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2013 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
<p>2012 年 8 月 9 日，本公司对阿尔斯通、等五家公司向杭州市中级人民法院提起侵权责任诉讼。</p> <p>2013 年 3 月，鉴于杭州市中级人民法院已裁定对新加坡国际仲裁中心作出的 2006 年第 087 号函件的仲裁裁决不予承认与执行，本公司提起侵权诉讼中损失赔偿的依据已发生变化，根据相关情况和律师意见，本公司向杭州市中级人民法院提出撤诉申请，法院准许公司撤回起诉。</p> <p>本公司有关本案诉讼已终结。</p>	<p>2012 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2013 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
<p>因阿尔斯通向香港特别行政区高等法院申请执行新加坡国际仲裁中心仲裁编号为 2006 年第 087 号案件的仲裁裁决，2012 年 10 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院颁发的《法院命令》，2013 年 1 月，公司接香港特别行政区高等法院颁发的《押记令》，限制本公司处置所持有的网新（香港）国际投资有限公司 95% 的股权，直至仲裁裁决的判决款项完全清还。</p>	<p>2012 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2013 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

报告期内，公司无资产交易、企业合并事项。

### 四、公司股权激励情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2013 年 4 月 12 日，公司注销已过户至公司回购专用证券账户的股权激励股份 2,695,000 股，公司股本由 842,008,495 股减至 839,313,495 股。	2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。
2013 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十六次董事会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案，同意对激励对象已获授但未达到第二期解锁条件的 754.35 万股限制性股票进行回购注销。	2013 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	董事，高级管理人员，中层管理人员，子公司高管，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	0			
报告期内失效的权益总额	-7,543,500			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	17,601,500			
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	公司在 2011 年度限制性股票的授予价格为 3.87 元/股；报告期内公司实施了每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）的分红方案，故经调整后的最新授予价格和回购价格为 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	0	0	840,000
陈锐	董事	0	0	700,000
陈纯	董事	0	0	840,000
赵建	董事	0	0	700,000
潘丽春	董事	0	0	700,000
陈健	董事	0	0	770,000
钟明博	董事	0	0	700,000
蒋忆	高级管理人员	0	0	700,000
董丹青	高级管理人员	0	0	700,000
杨小虎	高级管理人员	0	0	630,000
谢巍	高级管理人员	0	0	630,000
许克菲	高级管理人员	0	0	315,000
吴颖艳	高级管理人员	0	0	315,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	公司于 2013 年 4 月 12 日注销已回购的股权激励股份共计 2,695,000 股，公司注册资本由 842,008,495 减少至 839,313,495。			
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	1180.22 万元	316.69 万元	352.03 万元	117.34 万元

## 五、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述					查询索引
关联交易类别	关联交易方	交易内容	2013 年预计关联交易总金额 (万元)	报告期内关联交易实际金额 (万元)	2013 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。
采购商品、接受劳务	浙江大学	软件开发	535.00	0	
销售商品和提供劳务	浙江大学	软件开发与服务	112.00	121.06	
	浙江浙大网新集团有限公司	系统集成	50.00	0	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	733.00	99.33	
	城云科技(杭州)有限公司	销售设备	13500.00	2080.46	
软件开发与服务		1500.00	0		
合计			16430.00	2300.85	

#### 2、临时公告未披露的事项

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	交易价格与市场价格差异较大的原因
杭州广桥网络技术有限公司	联营公司	接受劳务	软件开发与服务	协议价		853,781.95	0.18			
杭州怡德数码技术有限公司	联营公司	购买商品	网络设备与终端	协议价		3,424,517.66	0.25			
浙江网新数码有限公司	联营公司	购买商品	网络设备与终端	协议价		7,983,003.41	0.58			
杭州广桥网络技术有限公司	联营公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		179,177.29	0.04			

浙大网新系统工程技术有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	网络设备与终端	协议价		1,497,676.22	0.11			
杭州怡德数码技术有限公司	联营公司	提供劳务	软件外包与服务	协议价		1,282,051.28	0.28			
		销售商品	网络设备与终端	协议价		654,819.66	0.05			
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他	销售商品	网络设备与终端	协议价		196.58	0.00			
合计	/				/	15,875,224.05		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2012年9月25日，经公司2012年第二次临时股东大会审议，同意公司控股子公司快威科技集团有限公司之全资子公司楷昱忆则科技有限公司与Cisco Systems International BV.（简称“思科国际”）及Dorkai Information Co., Ltd. 签订投资协议，共同投资成立City Cloud International Co., Ltd.（简称“城云国际”），研发和销售智能互联城市公共服务平台并提供基于S+CC平台的云服务。</p> <p>2013年1月29日，思科国际已根据投资协议履行其首轮出资义务，以1050万美元认购城云国际61.11万股A-2优先股及以1000万美元认购城云国际的期票，上述关联交易的首轮交割已正式完成。</p>	<p>2012年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>及2013年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江网新数码有限公司	联营公司	20,130,000.00	93,011,176.00	34,330,000.00		78,811,176.00	

杭州怡德数码技术有限公司	联营公司	2,800,000.00	8,500,000.00	100,000.00		11,200,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营公司	5,799,241.21		5,799,241.21			
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股子公司		500,000.00	331,682.92	168,317.08		
浙江乐得网络科技有限公司	联营公司					500,000.00	500,000.00
浙江浙大网新集团有限公司	母公司				536,315.75		536,315.75
合计		28,729,241.21	102,011,176.00	40,560,924.13	704,632.83	90,511,176.00	1,036,315.75
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							0
关联债权债务形成原因							
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							

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)											
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	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

						完毕					
康恩贝集团有限公司	4000	2012年8月19日	2013.04.27	2014.04.26	连带责任担保	否	否	/	否	否	/
康恩贝集团有限公司	3000	2012年8月19日	2012.12.09	2013.12.09	连带责任担保	否	否	/	否	否	/
康恩贝集团有限公司	3000	2012年8月19日	2013.04.09	2014.04.08	连带责任担保	否	否	/	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						10000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						10000					
公司对子公司的担保情况											
报告期内对子公司担保发生额合计						16219					
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25904					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）											
担保总额（A+B）						35904					
担保总额占公司净资产的比例（%）						18.23%					
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）						0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											
担保情况说明											

**（三）其他重大合同或交易**

事项概述	查询索引
<p>2013年4月，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软件集成合同》，合同总金额为人民币1.28亿元。网新图灵作为软件系统总集成商，负责贵州银行应用系统建设项目所有的应用软件系统集成工作，包括本项目的开发、实施、并提供维护和相应的技术支持等。</p> <p>2013年5月，贵州银行已根据合同向网新图灵支付第一阶段的工程款人民币3840万元。截至报告期末，网新图灵已完成客户需求阶段的确认。</p>	<p>2013年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

## 七、承诺事项履行情况

## (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	浙江浙大网新集团有限公司	2008年8月18日之前本公司签署的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险与损失均由承诺方承担	2008年8月18日起	否		尚无履行必要	

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、公司治理情况

公司严格按照《公司法》和中国证监会的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十、其他重大事项的说明

## (一)其他

事项概述	查询索引
2013年1月10日，经公司第七届董事会第十二次会议审议，同意聘任谢巍先生担任公司副总裁、吴颖艳女士担任公司财务总监、许克菲女士担任公司董事会秘书。	2013年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2013年2月26日，经公司2013年第一次临时股东大会审议，同意修改公司章程中的经营范围内容。在经营范围中添加“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”等内容。	2013年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2013年2月26日，经公司2013年第一次临时股东大会审议，同意选举钟明博先生为董事会成员。	2013年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2013年4月，根据公司2011年第一次临时股东	2013年4月12日的《中国证券报》、

<p>大会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》的有关条款和公司第六届董事会第三十九次会议决议、第七届董事会第九次会议决议，公司回购并注销 2,695,000 股股权激励股份。公司注册资本相应减少至人民币 839,313,495 元。</p>	<p>《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
--	--

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	20,296,500	2.41				-2,695,000	-2,695,000	17,601,500	2.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,296,500	2.41				-2,695,000	-2,695,000	17,601,500	2.10
其中：境内非国有法人持股	2,590,000	0.31				-2,590,000	-2,590,000		
境内自然人持股	17,706,500	2.10				-105,000	-105,000	17,601,500	2.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	821,711,995	97.59				0	0	821,711,995	97.90
1、人民币普通股	821,711,995	97.59				0	0	821,711,995	97.90
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				-2,695,000	-2,695,000	839,313,495	100

##### 2、股份变动情况说明

(1) 2013年4月12日，公司完成已回购股权激励股票269.5万股的注销工作，公司股本由842,008,495股减少至839,313,495股。

(2) 2013年4月23日，公司第七届十六次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案，决定回购并注销所有股权激励对象已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计754.35万股。

(3) 截止报告日，公司共计回购股权激励股票754.35万股，并完成该等股票的注销工作，公司股本由839,313,495股减少至831,769,995股。目前公司正在办理工商变更登记手续等

相关事宜。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初 限售股数	报告期 解除限售 股数	报告期增加 限售股数	报告期末 限售股数	限售原因	解除限售 日期
股权激励 对象	7,588,500		-45,000	7,543,500	股权激励	2013年 5月3日
股权激励 对象	10,118,000		-60,000	10,058,000	股权激励	2014年 5月3日
浙大网新 科技股份 有限公司 回购专用 证券账户	2,590,000		-2,590,000	0	股权激励 限制性股 票回购至 公司回购 专用账户	
合计	20,296,500		-2,695,000	17,601,500	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	124,709
---------------	---------

### (二) 前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称	报告期内 增减	期末 持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结数量		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	16.11%	0	质押	133,400,000	境内非 国有法 人
招商银行股份有限公 司—华富成长趋势股 票型证券投资基金	2,000,000	5,299,915	0.63%	0	无质押		其他
严雅凤	3,700,000	3,700,000	0.44%	0	无质押		境内自 然人
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开	-309,128	1,829,334	0.22%	0	无质押		其他

放式指数证券投资 基金							
挪威中央银行	0	1,828,000	0.22%	0	无质押		其他
吴冰楠	1,741,400	1,741,400	0.21%	0	无质押		境内自然 人
王红青	0	1,555,600	0.19%	0	无质押		境内自然 人
何文钜	306,700	1,430,714	0.17%	0	无质押		境内自然 人
余伟	105,100	1,345,100	0.16%	0	无质押		境内自然 人
赵顺红	1,260,078	1,260,078	0.15%	0	无质押		境内自然 人

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江浙大网新集团 有限公司	135,196,059	人民币普通股	135,196,059
招商银行股份有限 公司－华富成长趋 势股票型证券投资 基金	5,299,915	人民币普通股	5,299,915
严雅凤	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国农业银行股份 有限公司－中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	1,829,334	人民币普通股	1,829,334
挪威中央银行	1,828,000	人民币普通股	1,828,000
吴冰楠	1,741,400	人民币普通股	1,741,400
王红青	1,555,600	人民币普通股	1,555,600
何文钜	1,430,714	人民币普通股	1,430,714
余伟	1,345,100	人民币普通股	1,345,100
赵顺红	1,260,078	人民币普通股	1,260,078
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		

单位:股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件					
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	史烈	840,000	2014年5月3日	480,000	1. 以 2010 年为基准年, 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	2014年5月3日	480,000	
3	陈健	770,000	2014年5月3日	440,000	
4	赵建	700,000	2014年5月3日	400,000	
5	潘丽春	700,000	2014年5月3日	400,000	
6	董丹青	700,000	2014年5月3日	400,000	
7	陈锐	700,000	2014年5月3日	400,000	
8	钟明博	700,000	2014年5月3日	400,000	
9	蒋忆	700,000	2014年5月3日	400,000	
10	谢巍	630,000	2014年5月3日	360,000	
11	杨小虎	630,000	2014年5月3日	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。		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内, 公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈纯	名誉董事长	1,200,000	1,050,000	-150,000	二级市场出售
赵建	董事	1,000,000	750,000	-250,000	二级市场出售
潘丽春	董事	984,400	864,400	-120,000	二级市场出售
陈锐	副董事长	999,000	849,000	-150,000	二级市场出售
董丹青	副总裁	995,000	875,000	-120,000	二级市场出售
杨小虎	副总裁	799,969	729,969	-70,000	二级市场出售
谢巍	副总裁	832,500	712,500	-120,000	二级市场出售
许克菲	董事会秘书	395,000	315,000	-80,000	二级市场出售
吴颖艳	财务总监	345,000	315,000	-30,000	二级市场出售

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
史烈	董事长	840,000	0	0	840,000	840,000
陈锐	副董事长	700,000	0	0	700,000	700,000
陈纯	董事	840,000	0	0	840,000	840,000
赵建	董事	700,000	0	0	700,000	700,000
潘丽春	董事	700,000	0	0	700,000	700,000
陈健	董事、总裁	770,000	0	0	770,000	770,000
钟明博	董事、副总裁	700,000	0	0	700,000	700,000
蒋忆	副总裁	700,000	0	0	700,000	700,000
董丹青	副总裁	700,000	0	0	700,000	700,000
杨小虎	副总裁	630,000	0	0	630,000	630,000
谢巍	副总裁	630,000	0	0	630,000	630,000

许克菲	董事会秘书	315,000	0	0	315,000	315,000
吴颖艳	财务总监	315,000	0	0	315,000	315,000
合计	/	8,540,000	0	0	8,540,000	8,540,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钟明博	董事	选举	
谢巍	副总裁	聘任	
吴颖艳	财务总监	聘任	
许克菲	董事会秘书	聘任	
董丹青	董事会秘书	解聘	因工作繁忙，辞去董事会秘书职务，继续担任副总裁职务。
黄涛	财务总监	解聘	因工作繁忙，辞去财务总监职务，继续担任副总裁职务。

## 第八节 财务报告（未经审计）

## 一、财务报表

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	470,850,376.74	692,744,843.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	16,045,145.33	20,735,808.29
应收票据	3	34,077,417.79	111,216,929.88
应收账款	4	960,156,815.56	1,017,007,793.64
预付款项	5	253,498,173.38	213,230,880.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	1,356.44	1,189.67
应收股利	7	5,147,100.00	
其他应收款	8	288,979,856.68	271,139,796.23
买入返售金融资产	9	1,500,060.00	1,800,018.00
存货	10	752,747,413.11	737,733,096.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11	49,315,517.04	69,161,349.51
流动资产合计		2,832,319,232.07	3,134,771,705.23
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	12,379,198.72	13,371,619.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14	1,001,059,889.81	1,012,753,769.39
投资性房地产	15	154,474,156.90	152,747,409.56
固定资产	16	327,518,018.41	341,231,912.34
在建工程	17	121,525,403.20	88,407,851.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	18	38,976,302.64	41,812,570.50
开发支出			
商誉	19	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	20	15,316,695.48	16,386,525.52

递延所得税资产	21	9,939,104.23	10,090,055.07
其他非流动资产	22	31,180,100.00	31,180,100.00
非流动资产合计		1,741,636,082.23	1,737,249,026.45
<b>资产总计</b>		<b>4,573,955,314.30</b>	<b>4,872,020,731.68</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	24	1,434,214,959.63	1,061,752,394.94
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	25	72,678,960.00	90,573,714.68
应付账款	26	521,085,093.09	797,773,785.46
预收款项	27	208,575,162.73	107,739,979.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	28	53,302,231.35	70,103,607.96
应交税费	29	15,724,307.26	39,207,052.85
应付利息	30	2,540,890.52	26,138,468.14
应付股利	31	8,341,476.66	7,341,476.66
其他应付款	32	166,688,422.19	166,347,877.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	33	18,001,461.58	26,168,491.80
其他流动负债	34		400,000,000.00
流动负债合计		2,501,152,965.01	2,793,146,849.25
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	35	88,794,912.50	98,702,053.88
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	21	230,113.50	475,527.95
其他非流动负债	36	16,968,896.11	18,553,771.29
非流动负债合计		105,993,922.11	117,731,353.12
负债合计		2,607,146,887.12	2,910,878,202.37
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	37	839,313,495.00	842,008,495.00
资本公积	38	291,788,566.11	292,473,074.65
减:库存股	39		2,590,000.00
专项储备			
盈余公积	40	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备			

未分配利润	41	637,035,948.20	618,435,859.67
外币报表折算差额		-21,570,872.45	-18,236,663.92
归属于母公司所有者权益合计		1,842,936,733.58	1,828,460,362.12
少数股东权益		123,871,693.60	132,682,167.19
所有者权益合计		1,966,808,427.18	1,961,142,529.31
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,573,955,314.30</b>	<b>4,872,020,731.68</b>

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

## 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		83,750,298.49	53,035,372.28
交易性金融资产		2,423,031.92	2,649,672.95
应收票据		2,065,597.34	1,000,000.00
应收账款	1	46,327,958.22	50,697,259.82
预付款项		7,578,403.67	7,646,532.93
应收利息		1,356.44	1,189.67
应收股利		14,041,361.43	10,041,361.43
其他应收款	2	363,800,400.59	395,790,570.58
买入返售金融资产		800,040.00	1,800,018.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		422,061.70	857,108.65
流动资产合计		521,210,509.80	523,519,086.31
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,754,395,637.96	1,758,608,837.13
投资性房地产		167,918,199.22	170,202,140.78
固定资产		122,103,578.78	125,769,925.02
在建工程		2,721,459.79	2,637,959.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,657,273.56	10,128,102.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,011,250.09	10,682,416.75
递延所得税资产			
其他非流动资产		31,180,100.00	31,180,100.00
非流动资产合计		2,096,987,499.40	2,109,209,482.43
资产总计		2,618,198,009.20	2,632,728,568.74
<b>流动负债:</b>			
短期借款		912,000,000.00	536,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00

应付账款		50,731,136.03	55,558,204.10
预收款项		5,335,515.44	4,169,529.37
应付职工薪酬		142,291.95	166,832.25
应交税费		3,286,293.05	7,868,237.94
应付利息		1,597,439.58	25,143,938.81
应付股利		5,977,002.98	5,977,002.98
其他应付款		196,948,300.09	119,797,376.52
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			400,000,000.00
流动负债合计		1,193,017,979.12	1,189,681,121.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		25,372,000.00	44,124,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,372,000.00	44,124,000.00
负债合计		1,218,389,979.12	1,233,805,121.97
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		839,313,495.00	842,008,495.00
资本公积		296,380,530.19	292,960,800.80
减：库存股			2,590,000.00
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		167,744,408.17	170,174,554.25
所有者权益合计		1,399,808,030.08	1,398,923,446.77
负债和所有者权益总计		2,618,198,009.20	2,632,728,568.74

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

## 合并利润表

2013 年度 1 月—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		2,079,349,706.69	2,287,657,658.44
其中:营业收入	1	2,079,349,706.69	2,287,657,658.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,114,694,924.25	2,299,696,181.76
其中:营业成本	1	1,733,377,574.20	1,916,294,159.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	7,562,090.73	15,880,965.76
销售费用	3	82,888,065.98	89,310,603.24
管理费用	4	225,583,185.16	215,354,247.22
财务费用	5	52,474,435.74	47,715,694.43
资产减值损失	6	12,809,572.44	15,140,511.97
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7	178,989.40	1,673,663.41
投资收益(损失以“-”号填列)	8	43,332,429.60	27,007,981.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	18,158,443.20	21,417,388.82
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,166,201.44	16,643,121.23
加:营业外收入	9	14,936,770.50	19,697,197.18
减:营业外支出	10	1,207,015.39	1,176,046.13

其中：非流动资产处置损失	10	231,726.53	56,313.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,895,956.55	35,164,272.28
减：所得税费用	11	8,573,249.95	7,667,758.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,322,706.60	27,496,513.38
归属于母公司所有者的净利润		18,600,088.53	24,067,960.66
少数股东损益		-5,277,381.93	3,428,552.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	12	0.02	0.03
七、其他综合收益	13	-2,093,328.88	12,446.40
八、综合收益总额		11,229,377.72	27,508,959.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,434,111.67	24,088,251.07
归属于少数股东的综合收益总额		-5,204,733.95	3,420,708.71

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

**母公司利润表**  
2013 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	1	39,360,151.15	93,627,696.00
减:营业成本	1	10,815,945.01	62,032,166.22
营业税金及附加		2,338,158.99	2,623,546.29
销售费用			
管理费用		25,833,725.31	35,458,943.71
财务费用		34,055,172.82	34,592,679.73
资产减值损失		12,173,159.83	17,349,500.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-226,641.03	624,317.29
投资收益(损失以“-”号填列)	2	40,242,878.86	61,217,197.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2	19,139,123.61	23,403,319.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-5,839,772.98	3,412,374.04
加:营业外收入		3,431,630.00	2,734,300.00
减:营业外支出		22,003.10	142,865.39
其中:非流动资产处置损失		1,578.50	52741.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,430,146.08	6,003,808.65
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,430,146.08	6,003,808.65
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,959,879.39	144,410.15
七、综合收益总额		-470,266.69	6,148,218.80

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

**合并现金流量表**  
2013 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,531,698,911.09	2,466,480,566.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,310,049.58	4,719,817.10
收到其他与经营活动有关的现金	1	129,456,773.32	129,770,344.25
经营活动现金流入小计		2,664,465,733.99	2,600,970,727.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,111,460,108.84	2,191,962,035.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		312,243,309.28	268,826,425.89
支付的各项税费		66,033,221.01	69,709,893.73

支付其他与经营活动有关的现金	2	263,151,800.20	359,381,197.67
经营活动现金流出小计		2,752,888,439.33	2,889,879,552.84
经营活动产生的现金流量净额		-88,422,705.34	-288,908,825.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		225,590,850.92	17,538,391.19
取得投资收益收到的现金		888,667.81	4,592,573.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,333.50	117,317.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		211,721.44	
收到其他与投资活动有关的现金	3	900,000.00	6,629,420.18
投资活动现金流入小计		227,848,573.67	28,877,701.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,937,972.38	51,208,239.95
投资支付的现金		207,001,270.00	106,026,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		248,939,242.38	157,234,739.95
投资活动产生的现金流量净额		-21,090,668.71	-128,357,038.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,240,000.00	1,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,240,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金		908,700,000.00	742,640,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	261,939,250.43	445,712,054.47
筹资活动现金流入小计		1,171,879,250.43	1,189,502,054.47
偿还债务支付的现金		577,552,730.79	753,387,572.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,360,918.38	53,082,248.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5	620,063,673.54	255,698,740.72
筹资活动现金流出小计		1,273,977,322.71	1,062,168,561.22
筹资活动产生的现金流量净额		-102,098,072.28	127,333,493.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,287,447.79	-1,060,759.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-214,898,894.12	-290,993,129.44
加：期初现金及现金等价物余额		644,758,635.22	798,277,683.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		429,859,741.10	507,284,554.18

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

## 母公司现金流量表

2013 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,120,891.61	68,553,378.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		216,407,269.06	202,428,327.19
经营活动现金流入小计		241,528,160.67	270,981,705.56
购买商品、接受劳务支付的现金		12,854,940.50	32,127,464.74
支付给职工以及为职工支付的现金		12,136,692.44	15,671,738.75
支付的各项税费		2,168,075.96	5,103,275.58
支付其他与经营活动有关的现金		70,309,550.97	105,646,167.55
经营活动现金流出小计		97,469,259.87	158,548,646.62
经营活动产生的现金流量净额		144,058,900.80	112,433,058.94
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		146,371,808.02	12,502,861.83
取得投资收益收到的现金		142,613.72	6,421,273.09
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		221,739.08	805,547.62
投资活动现金流入小计		146,736,160.82	19,790,077.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,210.75	21,389,939.38
投资支付的现金		129,101,250.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		129,276,460.75	76,389,939.38
投资活动产生的现金流量净额		17,459,700.07	-56,599,861.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		698,000,000.00	399,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,380.00	406,422,732.48
筹资活动现金流入小计		698,032,380.00	805,422,732.48
偿还债务支付的现金		348,752,000.00	548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,812,042.63	36,051,177.03
支付其他与筹资活动有关的现金		412,132,023.60	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		818,696,066.23	784,051,177.03
筹资活动产生的现金流量净额		-120,663,686.23	21,371,555.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-139,988.43	15,189.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		40,714,926.21	77,219,941.66
加：期初现金及现金等价物余额		43,035,372.28	82,331,290.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,750,298.49	159,551,231.95

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

**合并所有者权益变动表**  
2013 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									
	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	842,008,495.00	292,473,074.65	2,590,000.00		96,369,596.72		618,435,859.67	-18,236,663.92	132,682,167.19	1,961,142,529.31
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	842,008,495.00	292,473,074.65	2,590,000.00		96,369,596.72		618,435,859.67	-18,236,663.92	132,682,167.19	1,961,142,529.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-2,695,000.00	-684,508.54	-2,590,000.00				18,600,088.53	-3,334,208.53	-8,810,473.59	5,665,897.87
(一) 净利润									-5,277,381.93	13,322,706.60

							18,600,088.53			
(二) 其他综合收益		1,168,231.67						-3,334,208.53	72,647.98	-2,093,328.88
上述(一)和(二)小计		1,168,231.67					18,600,088.53	-3,334,208.53	-5,204,733.95	11,229,377.72
(三) 所有者投入和减少资本	-2,695,000.00	1,459,850.00	-2,590,000.00						438,003.37	1,792,853.37
1. 所有者投入资本									438,003.37	438,003.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,695,000.00	1,459,850.00	-2,590,000.00							1,354,850.00
3. 其他										
(四) 利润分配									-3,775,000.00	-3,775,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股									-3,775,000.00	-3,775,000.00

东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-3,312,590.21							-268,743.01	-3,581,333.22
四、本期期末余额	839,313,495.00	291,788,566.11			96,369,596.72		637,035,948.20	-21,570,872.45	123,871,693.60	1,966,808,427.18

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额									
	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	842,008,495.00	296,976,612.59			96,369,596.72		661,936,919.99	-17,658,631.93	119,663,324.72	1,999,296,317.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	842,008,495.00	296,976,612.59			96,369,596.72		661,936,919.99	-17,658,631.93	119,663,324.72	1,999,296,317.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		3,771,699.50					15,647,875.71	196,784.27	379,866.39	19,996,225.87
(一)净利润							24,067,960.66		3,428,552.72	27,496,513.38
(二)其他综合收益		-176,493.86						196,784.27	-7,844.01	12,446.40
上述(一)和(二)小计		-176,493.86					24,067,960.66	196,784.27	3,420,708.71	27,508,959.78
(三)所有者投入和减少资本		5,501,058.21							1,831,567.28	7,332,625.49
1.所有者投入资本									1,831,567.28	1,831,567.28
2.股份支付计入所有者权益的金额		5,501,058.21								5,501,058.21
3.其他										
(四)利润分配							-8,420,084.95		-4,540,681.43	-12,960,766.38

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,420,084.95		-4,540,681.43	-12,960,766.38
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-1,552,864.85							-331,728.17	-1,884,593.02
四、本期期末余额	842,008,495.00	300,748,312.09			96,369,596.72		677,584,795.70	-17,461,847.66	120,043,191.11	2,019,292,542.96

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

**母公司所有者权益变动表**  
2013 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	注 释 号	本期金额						股东 权益合计
		股本	资本	减:	盈余	一般风险	未分配	
			公积	库存股	公积	准备	利润	
一、上年年末余额		842,008,495.00	292,960,800.80	2,590,000.00	96,369,596.72		170,174,554.25	1,398,923,446.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额		842,008,495.00	292,960,800.80	2,590,000.00	96,369,596.72		170,174,554.25	1,398,923,446.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,695,000.00	3,419,729.39	-2,590,000.00			-2,430,146.08	884,583.31
(一) 净利润							-2,430,146.08	-2,430,146.08
(二) 其他综合收益			1,959,879.39					1,959,879.39
上述(一)和(二)小计			1,959,879.39				-2,430,146.08	-470,266.69
(三) 股东投入和减少股本		-2,695,000.00	1,459,850.00	-2,590,000.00				1,354,850.00
1. 股东投入股本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		-2,695,000.00	1,459,850.00	-2,590,000.00				1,354,850.00
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额		839,313,495.00	296,380,530.19		96,369,596.72		167,744,408.17	1,399,808,030.08

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额							
	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			96,369,596.72		259,716,955.85	1,494,848,526.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	842,008,495.00	296,753,478.90			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）		5,645,468.36					-2,416,276.30	3,229,192.06
（一）净利润							6,003,808.65	6,003,808.65
（二）其他综合收益		144,410.15						144,410.15
上述（一）和（二）小计		144,410.15					6,003,808.65	6,148,218.80
（三）所有者投入和减少资本		5,501,058.21						5,501,058.21
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,501,058.21						5,501,058.21
3. 其他								
（四）利润分配							-8,420,084.95	-8,420,084.95
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-8,420,084.95	-8,420,084.95
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	842,008,495.00	302,398,947.26			96,369,596.72		257,300,679.55	1,498,077,718.53

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

## 二、财务报表附注

### 浙大网新科技股份有限公司 财务报表附注 2013 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 330000000049946 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 839,313,495.00 元，股份总数 839,313,495 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （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，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。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，采用按照系统合理的方法确定的、资产负债表日的即期汇率近似的汇率折算；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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值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，高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

## (二十一) 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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 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。

#### （二十四）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%、6%[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 30%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%、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，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。

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税〔2011〕110 号)和《关于在北京等 8 省市开展部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71 号),自 2012 年 12 月起(注册地在北京的子公司从 9 月起),公司及子公司系统集成业务收入和软件服务收入由原按 5%计缴营业税改为按 6%的税率计缴增值税。

2013 年 5 月 24 日,财政部、国家税务总局发布《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税〔2013〕37 号文,对自 2013 年 8 月 1 日起,在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定。

[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、快威科技集团有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北京新思软件技术有限公司被认定为高新技术企业,享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

(2) 子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司享受技术先进型服务企业优惠政策,企业所得税减按 15%计缴。

### 2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

本公司期初共有法律主体 64 个(含本公司),本期新增 3 个、减少 1 个,期末共有法律主体 66 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	6,914,320.90		
快威科技集团有限公司			

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	4,477.40		80.00	80.00	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	890,026.43		

北京新思软件技术有限公司	1,772,602.19		
--------------	--------------	--	--

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. 报告期无新纳入合并财务报表范围的重要子公司

2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的重要子公司。

(三) 本期无新纳入合并范围子公司的相关财务数据

(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，其财务报表按以下汇率进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用中国人民银行于 2013 年 6 月 30 日公布的汇率折算 0.7966 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，按与月末汇率平均计算的近似汇率 0.8034 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			1,449,008.05			5,089,559.00
日元	7,447,976.00	0.062607	466,295.74	3,570,156.96	0.073049	260,796.40
港币	15,000.00	0.7966	11,949.00			
小 计			1,927,252.79			5,350,355.40
银行存款：						
人民币			342,784,222.33			567,419,180.69
美元	1,133,642.62	6.1787	7,004,437.66	1,717,709.11	6.2855	10,796,660.61
日元	415,570,700.13	0.062607	26,052,828.06	414,608,689.97	0.073049	30,286,750.19
港元	463,320.92	0.7966	369,081.44	1,773,879.59	0.81085	1,438,350.27
欧元	1.44	8.0536	11.60			

小 计			376,210,581.09			609,940,941.76
其他货币 资金:						
人民币			72,367,852.41			72,317,017.97
美元	3,292,713.75	6.1787	20,344,690.45	613,820.80	6.2855	3,858,170.64
日元				17,500,001.00	0.073049	1,278,357.57
小 计			92,712,542.86			77,453,546.18
合 计			470,850,376.74			692,744,843.34

(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 1,552,693.03 元，银行承兑汇票保证金 49,449,257.23 元，保函保证金 33,796,918.38 元，质押的银行定期存单 6,000,000.00 元，投标保证金 2000,000.00 元，其他保证金 390,000.00 元和存出投资款 1,323,674.22 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	11,886,389.85	14,302,978.37
交易性基金投资	2,624,665.48	2,788,302.10
衍生金融资产	1,534,090.00	3,644,527.82
合 计	16,045,145.33	20,735,808.29

## 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	26,394,573.84		26,394,573.84	32,009,721.34		32,009,721.34
商业承兑汇票	7,682,843.95		7,682,843.95	79,207,208.54		79,207,208.54
合 计	34,077,417.79		34,077,417.79	111,216,929.88		111,216,929.88

### (2) 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	
郑州泰祥热电股份有限公司	2013/4/2	2013/10/2	9,600,000.00	背书	银行承兑汇票
上海华东电脑系统工程有限公司	2013/1/25	2013/7/21	6,248,441.65	背书	银行承兑汇票
广东网域科技有限公司	2013/4/15	2013/7/15	1,136,127.50	背书	银行承兑汇票
武汉银河嘉华科技发展有限公司	2013/2/1	2013/8/1	1,100,000.00	背书	银行承兑汇票
北京楚仁网络科技有限公司	2013/1/30	2013/7/30	1,007,499.00	背书	银行承兑汇票

背书（前 5 名）小计			19,092,068.15		
-------------	--	--	---------------	--	--

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2013 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 1,314,959.63 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	1,031,095,566.97	99.95	70,938,751.41	6.88	1,086,792,827.55	99.96	69,785,033.91	6.42
小 计	1,031,095,566.97	99.95	70,938,751.41	6.88	1,086,792,827.55	99.96	69,785,033.91	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	471,387.00	0.05	471,387.00	100.00	471,387.00	0.04	471,387.00	100.00
合 计	1,031,566,953.97	100.00	71,410,138.41	6.92	1,087,264,214.55	100.00	70,256,420.91	6.46

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	929,383,922.92	90.14	27,881,517.69	1,001,130,997.75	92.12	30,033,929.96
1-2 年	46,986,392.75	4.56	4,698,639.28	22,436,840.87	2.06	2,243,684.09
2-3 年	10,691,047.94	1.04	2,138,209.59	11,278,709.21	1.04	2,255,741.84
3-5 年	15,627,637.07	1.51	7,813,818.56	33,389,203.44	3.07	16,694,601.74
5 年以上	28,406,566.29	2.75	28,406,566.29	18,557,076.28	1.71	18,557,076.28
合 计	1,031,095,566.97	100.00	70,938,751.41	1,086,792,827.55	100	69,785,033.91

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
浙江达商电脑有限公司	471,387.00	471,387.00	100	账龄较长，多次催收未果，预计难以收回
小 计	471,387.00	471,387.00	100	

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

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(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	227,359.78	6,820.79		
小 计	227,359.78	6,820.79		

(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	97,789,434.32	1 年以内	9.48
单位 2	关联方	29,986,509.24	1 年以内	2.91
单位 3	非关联方	22,145,715.81	1 年以内	2.15
单位 4	非关联方	17,704,007.22	1 年以内	1.72
单位 5	关联方	15,000,114.67	1 年以内	1.45
小 计		182,625,781.26		17.71

(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	1,204,050.00	0.12
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	2,757,153.94	0.27
浙江网新富士科技有限公司	本公司之联营企业	33,624.00	0.00
杭州广桥网络技术有限公司	本公司之联营企业	4,810.50	0.00
浙江众合机电股份有限公司	本公司之联营企业	28,000.00	0.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	221,487.43	0.02
浙江浙大网新实业发展有限公司	本公司之联营企业	82,194.76	0.01
杭州怡德数码技术有限公司	本公司之联营企业	2,250,000.00	0.22
小 计		6,581,320.63	0.64

(7) 截止 2013 年 6 月 30 日，已有账面金额 200,166,192.65 元的应收账款用于质押担保。

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	231,184,105.86	91.20		231,184,105.86	197,209,670.42	92.48		197,209,670.42
1-2 年	20,514,657.87	8.09		20,514,657.87	14,902,534.98	6.99		14,902,534.98
2-3 年	703,619.52	0.28		703,619.52	445,045.23	0.21		445,045.23
3 年以上	1,095,790.13	0.43		1,095,790.13	673,629.44	0.32		673,629.44
合计	253,498,173.38	100.00		253,498,173.38	213,230,880.07	100		213,230,880.07

(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	51,614,890.02	1 年以内	预付货款
深圳市九立商贸有限公司	非关联方	48,468,160.27	1 年以内	预付货款
深圳市怡亚通商贸有限公司	非关联方	47,739,197.75	1 年以内	预付货款
易尚明天科技有限公司	非关联方	35,097,757.49	1 年以内	预付货款
浙江金大科技有限公司	非关联方	15,217,835.93	1 年以内	预付货款
小 计		198,137,841.46		

(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. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
买入返售金融资产	1,189.67	1,356.44	1189.67	1,356.44
合 计	1,189.67	1,356.44	1189.67	1,356.44

7. 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		5,147,100.00		5,147,100.00		
其中：						
杭州九源基因工程有限公司		5,147,100.00		5,147,100.00		
合 计		5,147,100.00		5,147,100.00		

8. 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	68,572,179.13	18.15			69,757,462.24	20.03		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	309,260,032.87	81.85	88,852,355.32	28.73	278,578,834.37	79.97	77,196,500.38	27.71

小 计	377,832,212.00	100.00	88,852,355.32	28.73	278,578,834.37	79.97	77,196,500.38	27.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	377,832,212.00	100.00	88,852,355.32	28.73	348,336,296.61	100	77,196,500.38	22.16

2) 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	125,312,679.07	40.53	3,759,380.37	129,227,527.20	46.39	3,876,825.83
1-2 年	75,052,251.09	24.27	7,505,225.11	52,576,681.09	18.87	5,257,668.10
2-3 年	19,680,398.22	6.36	3,936,079.65	27,170,484.15	9.75	5,434,096.83
3-5 年	31,126,068.59	10.06	15,563,034.29	13,952,464.68	5.01	6,976,232.37
5 年以上	58,088,635.90	18.78	58,088,635.90	55,651,677.25	19.98	55,651,677.25
合 计	309,260,032.87	100.00	88,852,355.32	278,578,834.37	100	77,196,500.38

(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	68,572,179.13		69,757,462.24	
小 计	68,572,179.13		69,757,462.24	

(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	68,572,179.13	3-5 年	18.15	阿尔斯通仲裁损失承担款
浙江网新数码有限责任公司	关联方	34,330,000.00	1 年以内	9.09	暂借款
上海洲信信息技术有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	5.29	暂借款
PO TAK Worldwide LTD.	非关联方	19,915,000.00	1-2 年	5.27	暂借款
Luck Region Development LTD.	非关联方	19,760,120.56	3-4 年	5.23	暂借款
小 计		162,577,299.69		43.03	

(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	本公司最终控制方	279,950.00	0.07
上海浙大网新易得科技发展有限公司	本公司参股企业	400,000.00	0.11
城云科技 (杭州) 有限公司	联营企业之子公司	200,000.00	0.05

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	5,799,241.21	1.53
杭州广桥网络技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业	2,460,000.00	0.65
杭州怡德数码技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业	100,000.00	0.03
浙江浙大网新实业发展有限公司	本公司参股企业	331,682.92	0.09
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	本公司参股企业	70,000.00	0.02
小计		9,692,263.02	2.56

(7) 截止 2013 年 6 月 30 日，其他应收款未用于担保。

9. 买入返售金融资产

项 目	期末数	期初数
质押式国债回购	1,500,060.00	1,800,018.00
小 计	1,500,060.00	1,800,018.00
减：坏账准备		
合 计	1,500,060.00	1,800,018.00

10. 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	298,928.65		298,928.65			
在产品	153,109,728.76	765,467.60	152,344,261.16	141,868,457.66	765,467.60	141,102,990.06
库存商品	609,965,125.70	9,994,618.88	599,970,506.82	606,496,530.84	9,994,618.88	596,501,911.96
低值易耗品	133,716.48		133,716.48	128,194.58		128,194.58
合 计	763,507,499.59	10,760,086.48	752,747,413.11	748,493,183.08	10,760,086.48	737,733,096.60

(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					
在产品	765,467.60				765,467.60
库存商品	9,994,618.88				9,994,618.88
小计	10,760,086.48				10,760,086.48

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) 截止 2013 年 6 月 30 日，存货未用于担保。

11. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	2,000,000.00	500,000.00
预缴企业所得税	111,350.07	497,262.17
待抵扣增值税进项税额	47,204,166.97	68,164,087.34
合计	49,315,517.04	69,161,349.51

12. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	12,379,198.72	13,371,619.45
其中：公允价值变动	-992,420.73	43,402.62
合计	12,379,198.72	13,371,619.45

13. 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							
浙江乐得网络科技有限公司	48.72	48.72	4,934,453.03	6,731.78	4,927,721.25	3,655.87	-32,059.50
杭州掌游科技有限公司	26.99	26.99	1,822,408.42	-225,785.15	2,048,193.57	3,696,332.54	-476,871.23
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78	56,353,917.61	17,308,331.51	39,045,586.10	3,662,787.17	-117,334.06
浙江网新富士科技有限公司	33	33	6,729,613.10	1,194,239.12	5,535,373.98	5,940,012.81	-1,056,121.70
浙江浙大网新置地管理有限公司	20	20	1,953,008,320.64	1,415,581,916.92	537,426,403.72	189,135,336.10	80,036,808.81
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94	106,832,585.59	16,195,429.66	90,637,155.93	26,742,014.59	1,080,724.10
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30	30	3,917,283.92	427,665.15	3,489,618.77	3,709.39	-379,091.36

上海花样年华数字媒体技术有限公司	50	50	210,899.46	1,209,006.68	-998,107.22		-33,930.48
杭州怡德数码技术有限公司	35	35	45,246,521.26	19,292,860.47	25,953,660.79	29,614,676.13	-516,861.28
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	699,882,349.72	443,643,809.00	256,238,540.72	469,502,737.12	5,667,830.13
浙江众合机电股份有限公司	25.93	25.93	2,998,916,680.55	1,892,634,069.23	1,106,282,611.32	475,886,706.83	2,529,800.43
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69	211,766,975.44	202,216,013.18	9,550,962.26	425,987,379.81	-513,180.92
杭州广桥网络技术有限公司	42.86	42.86	3,970,610.25	2,410,967.73	1,559,642.52	2,617,818.29	-2,173,917.12
浙江华通云数据科技有限公司	22	22	474,020,890.40	98,851,420.59	375,169,469.81	37,781,215.45	8,271,225.16
City Cloud International Co., Ltd.	40	40	79,759,337.87	38,147,483.75	41,611,854.12	67,472,638.36	-17,837,444.37

## 14. 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	2,175,193.57	-348,520.16	1,826,673.41
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	89,840,995.24	16,007,361.76	105,848,357.00
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	21,533,224.11	-162,940.87	21,370,283.24
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,158,999.79	-113,727.41	1,045,272.38
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	9,264,682.72	-180,901.45	9,083,781.27
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	78,437,665.66	1,317,203.72	79,754,869.38
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	492,906,101.10	652,868,519.72	-52,301,224.29	600,567,295.43
辽宁新天数字科技有限公司	按权益法核算	10,000,000.00	10,715,021.23	-32,595.40	10,682,425.83
浙江乐得网络科技有限公司	按权益法核算	4,750,000.00	2,294,605.18	-15,228.26	2,279,376.92
杭州掌游科技有限公司	按权益法核算	3,330,000.00	3,097,232.15	-128,698.00	2,968,534.15

浙江网新数码有限公司	按权益法核算	3,869,000.00	3,912,839.21	-197,821.72	3,715,017.49
杭州广桥网络技术有限公司	按权益法核算	900,000.00	528,668.42	-425,435.58	103,232.84
浙江华通云数据科技有限公司	按权益法核算	44,000,000.00	45,069,626.48	45,819,669.54	90,889,296.02
City Cloud International Co., Ltd. [注1]	按权益法核算	76,822.76			
其他股权投资					
浙江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	-20,931,021.46	5,232,755.37
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
杭州九源基因工程有限公司	按成本法核算	25,578,406.88	26,249,260.17		26,249,260.17
北京洛克大众信息技术有限公司[注2]	按成本法核算	663,909.46	663,909.46		663,909.46
杭州金信股易科技有限公司[注2]	按成本法核算	2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72
天津神州通用数据技术有限公司	按成本法核算	900,000.00	900,000.00		900,000.00
TECHBRIDGE	按成本法核算	1,031,823.00	1,031,823.00		1,031,823.00
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
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
浙江大学创新技术研究院有限公司	按成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
思创数码科技股份有限公司	按成本法核算	22,469,818.15	4,962,358.47		4,962,358.47
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		909,616,995.03	1,035,297,286.52	-11,693,879.58	1,023,603,406.94

(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		16,790,722.56		
浙江众合机电股份有限公司	25.93	25.93				
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	48.72	48.72				
杭州掌游科技有限公司	26.99	26.99				
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69				
杭州广桥网络技术有限公司	42.86	42.86				
浙江华通云数据科技有限公司	22	22				
City Cloud International Co., Ltd. [注1]	40	40				
其他股权投资						
浙江浙大网新实业发展有限公司	5	5				

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				
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				117,200.00
杭州九源基因工程有限公司	17.16	17.16				5,147,100.00
北京洛克大众信息技术有限公司[注2]	24	24		663,909.46		
杭州金信股易科技有限公司[注2]	25	25		2,277,501.72		
天津神州通用数据技术有限公司	5	5				
TECHBRIDGE	2.03	2.03				
网新创新研究开发有限公司	15	15				
浙江网新电气技术股份有限公司	10	10				
北京赛思颐和科技有限公司	5	5				
浙江大学创新技术研究院有限公司	3	3				
思创数码科技股份有限公司	4.5	4.5				
上海浙大网新易得科技发展有限公司	7.5	7.5				
合计				22,543,517.13		5,404,300.00

[注1]：系根据投资协议，由子公司快威科技集团有限公司之子公司 QWZ Technology Limited 和 Dorkai Information Co., Ltd.、Cisco Systems International BV. 共同投资设立，注册资本 11 万美元，Cisco Systems International BV 分两轮注资，第一轮注资后股权比例分别为 40%、40%和 20%，若该公司在业绩目标考核期达到业绩目标的要求，Cisco Systems International BV 将追加第二轮投资，第二轮注资后持股比例分别为 20%、20%、20%(另外预留普通股 20%和额外投资者 20%)。截止 2013 年 6 月 30 日，QWZ Technology Limited

和 Dorkai Information Co., Ltd. 各出资 12,222.00 美元, Cisco Systems International BV. 出资 1,050 万美元, 第一轮注资到位。故根据投资协议, 公司对其持有股权比例为 40%, 未对其形成控制, 故采用权益法核算。

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

## (2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 6,500 万股股权为本公司期限为 2012 年 9 月 17 日至 2014 年 6 月 13 日总计为 33,500.00 万元的借款提供质押担保。另有 800 万股股权未办理股权解除登记。

## 15. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	173,875,061.80	4,841,000.07		178,716,061.87
房屋及建筑物	173,875,061.80	4,841,000.07		178,716,061.87
2) 累计折旧和累计摊销小计	21,127,652.24	3,114,252.73		24,241,904.97
房屋及建筑物	21,127,652.24	3,114,252.73		24,241,904.97
3) 账面净值小计	152,747,409.56			154,474,156.90
房屋及建筑物	152,747,409.56			154,474,156.90
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	152,747,409.56			154,474,156.90
房屋及建筑物	152,747,409.56			154,474,156.90

(1) 本期增加中包括因固定资产转入的原值 4,841,000.07, 累计折旧 31,073.99。本期折旧和摊销额 3,114,252.73 元。

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日, 已有账面价值为 46,819,831.40 元的投资性房地产用于担保。

## 16. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	487,478,489.93	6,085,958.55	8,740,835.15	484,823,613.33
房屋及建筑物	315,789,357.95	190,679.00	4,841,000.07	311,139,036.88
运输工具	30,193,958.62	2,280,136.00	1,777,044.00	30,697,050.62
其他设备	141,495,173.36	3,615,143.55	2,122,791.08	142,987,525.83
2) 累计折旧小计	146,246,577.59	14,308,472.30	3,249,454.97	157,305,594.92
房屋及建筑物	44,429,906.48	3,969,032.12	31,073.99	48,367,864.61
运输工具	16,578,631.56	1,466,821.77	1,526,526.06	16,518,927.27
其他设备	85,238,039.55	8,872,618.41	1,691,854.92	92,418,803.04
3) 账面净值小计	341,231,912.34			327,518,018.41
房屋及建筑物	271,359,451.47			262,771,172.27
运输工具	13,615,327.06			14,178,123.35
其他设备	56,257,133.81			50,568,722.79

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	341,231,912.34			327,518,018.41
房屋及建筑物	271,359,451.47			262,771,172.27
运输工具	13,615,327.06			14,178,123.35
其他设备	56,257,133.81			50,568,722.79

[注]: 本期增加中包括因增加子公司江苏博创 6 月份购买天安数码城一期的固定资产原值 1,370,697.00 元。本期折旧额为 11,059,017.33 元; 本期无在建工程转入固定资产。

(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
双城国际写字楼房产	2012 年新购买。	2013 年 8 月拿到房产证

(4) 截止 2013 年 6 月 30 日, 已有账面价值为 159,649,870.84 元的固定资产用于担保。

## 17. 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	2,683,047.22		2,683,047.22	2,599,547.22		2,599,547.22
厂房工程	118,842,355.98		118,842,355.98	85,808,304.56		85,808,304.56
合 计	121,525,403.20		121,525,403.20	88,407,851.78		88,407,851.78

### (2) 增减变动情况

#### 1) 明细情况

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		2,599,547.22	83,500.00			
厂房工程	18,755.33	85,808,304.56	33,034,051.42			63.36
合 计		88,407,851.78	33,117,551.42			

(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	2,683,047.22
厂房工程	63.36	3,800,884.88	2,795,641.83	6.55	自筹	118,842,355.98

合 计		3,800,884.88	2,795,641.83			121,525,403.20
-----	--	--------------	--------------	--	--	----------------

(3) 其他说明

截止 2013 年 6 月 30 日，已有 117,746,055.98 元的在建工程用于担保

18. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	143,483,344.17	145,521.97	58,333.14	143,570,533.00
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	76,628,776.94		58,333.14	76,570,443.80
财务软件	1,585,114.47	7,400.00		1,592,514.47
办公软件	2,002,752.76	138,121.97		2,140,874.73
土地使用权	22,446,700.00			22,446,700.00
2) 累计摊销小计	101,670,773.67	2,981,789.83	58,333.14	104,594,230.36
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	57,643,531.21	1,997,473.34	58,333.14	59,582,671.41
财务软件	1,254,711.74	92,369.52		1,347,081.26
办公软件	909,375.97	667,479.95		1,576,855.92
土地使用权	1,043,154.75	224,467.02		1,267,621.77
3) 账面净值小计	41,812,570.50			38,976,302.64
商标专用权				
软件著作权专有技术	18,985,245.73			16,987,772.39
财务软件	330,402.73			245,433.21
办公软件	1,093,376.79			564,018.81
土地使用权	21,403,545.25			21,179,078.23
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	41,812,570.50			38,976,302.64
商标专用权				
软件著作权专有技术	18,985,245.73			16,987,772.39
财务软件	330,402.73			245,433.21
办公软件	1,093,376.79			564,018.81
土地使用权	21,403,545.25			21,179,078.23

[注]：本期摊销额 2,981,789.83 元。

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，无形资产未用于担保。

19. 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	430,360.95			430,360.95	
合计	30,682,164.23			30,682,164.23	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。

## 20. 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	10,664,416.75		671,166.66		9,993,250.09	
租入固定资产改良	5,543,983.77	864,052.00	1,208,675.64		5,199,360.13	
信用协会会费	178,125.00		54,039.74		124,085.26	
合 计	16,386,525.52	864,052.00	1,933,882.04		15,316,695.48	

## 21. 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	9,542,135.94	10,090,055.07
可供出售权益工具的公允价值变动	396,968.29	
合 计	9,939,104.23	10,090,055.07
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	230,113.50	475,527.95
合 计	230,113.50	475,527.95

## (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	96,646,416.31	106,832,554.43
可抵扣亏损	322,432,548.46	344,936,870.49
小 计	419,078,964.77	451,769,424.92

## (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
2013 年		22,504,322.03	
2014 年	45,092,264.60	45,092,264.60	
2015 年	57,053,039.42	57,053,039.42	
2016 年	106,257,979.49	106,257,979.49	
2017 年	114,029,264.95	114,029,264.95	
小 计	322,432,548.46	344,936,870.49	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	1,534,090.00
可供出售金融工具的公允价值变动	
小 计	1,534,090.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	65,954,813.63
可供出售金融工具的公允价值变动	-992,420.73
小 计	64,962,392.90

## 22. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付购房款	31,180,100.00	31,180,100.00
合 计	31,180,100.00	31,180,100.00

(2) 其他说明

截止 2013 年 6 月 30 日，余额系预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款。

23. 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	147,452,921.29	12,809,572.44			160,262,493.73
存货跌价准备	10,760,086.48				10,760,086.48
长期股权投资减值准备	22,543,517.13				22,543,517.13
商誉减值准备	1,414,951.39				1,414,951.39
合 计	182,171,476.29	12,809,572.44			194,981,048.73

24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	166,314,959.63	80,000,000.00
抵押借款	242,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	511,700,000.00	435,000,000.00
质押借款	514,200,000.00	382,752,394.94
合 计	1,434,214,959.63	1,061,752,394.94

25. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,678,960.00	90,573,714.68
商业承兑汇票		
合 计	72,678,960.00	90,573,714.68

下一会计期间将到期的金额为 72,678,960.00 元。

26. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付经营性款项	504,813,119.21	781,558,511.58
应付长期资产购建款	16,271,973.88	16,215,273.88
合 计	521,085,093.09	797,773,785.46

(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		118,867.93

浙江浙大网新实业发展有限公司	13,394,071.18	13,394,071.18
浙江浙大网新机电工程有限公司	9,116,958.37	18,635,058.37
上海浙大网新易得科技发展有限公司	83,100.00	
浙江网新数码有限公司	8,095.00	
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	16,300.00	19,200.00
杭州怡德数码技术有限公司	325,000.00	27,400.00
上海微创软件股份有限公司		1,750,000.00
小 计	22,943,524.55	33,944,597.48

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1) 截止 2013 年 6 月 30 日, 公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款 9,116,958.37 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) 截止 2013 年 6 月 30 日, 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。

27. 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	176,409,758.45	36,569,400.08
预收系统集成、软件外包与服务款	32,165,404.28	71,170,579.36
合计	208,575,162.73	107,739,979.44

(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
辽宁新天数字科技有限公司	134,021.70	
小 计	134,021.70	92,089.00

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

28. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	57,709,485.19	232,208,885.99	247,602,547.48	42,315,823.70
职工福利费	2,461.72	2,071,944.52	2,074,406.24	
社会保险费	3,276,631.32	27,878,073.23	28,525,396.74	2,629,307.81
其中：医疗保险费	1,310,039.69	9,476,650.55	9,755,751.92	1,030,938.32
基本养老保险费	1,605,630.93	15,754,692.40	16,130,447.24	1,229,876.09
失业保险费	215,035.59	1,595,700.16	1,589,433.98	221,301.77
工伤保险费	52,108.88	437,023.24	436,257.13	52,874.99
生育保险费	93,816.23	614,006.88	613,506.47	94,316.64
住房公积金	1,988,366.61	14,261,660.78	15,295,483.01	954,544.38
工会经费	4,167,930.45	1,656,955.71	1,647,125.68	4,177,760.48
职工教育经费	2,958,732.67	940,094.01	674,031.70	3,224,794.98
辞退福利				
合 计	70,103,607.96	279,017,614.24	295,818,990.85	53,302,231.35

[注]: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 7,402,555.46 元。

## 29. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,092,265.37	7,261,555.78
消费税	2,411,292.77	2,169,891.33
营业税	1,679,766.76	1,044,626.53
城市维护建设税	451,832.10	964,627.74
企业所得税	4,509,888.58	18,288,715.69
代扣代缴个人所得税	1,204,327.43	6,916,172.93
房产税	958,349.80	260,759.20
教育费附加	233,427.82	474,890.11
地方教育附加	105,957.61	234,778.44
水利建设专项资金	703,818.15	1,044,604.36
印花税	29,915.59	195,457.55
堤防费	1,978.23	303,813.81
副调基金	31,043.05	42,252.63
河道管理费	222,733.93	4,642.75
残疾人保障金	264.00	264.00
土地使用税	87,446.07	
合 计	15,724,307.26	39,207,052.85

## 30. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,462,182.11	1,914,205.67
分期付款到期还本的长期借款利息	78,708.41	130,929.14
短期融资券利息		24,093,333.33
合 计	2,540,890.52	26,138,468.14

## 31. 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	32,058.42	32,058.42	股东未领取
浙江浙大网新集团有限公司	5,407,839.63	5,407,839.63	股东未领取
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	90,000.00	90,000.00	股东未领取
流通股股东股利	207,719.31	207,719.31	股东未领取
蒋亿	286,473.68	286,473.68	股东未领取
王学东	53,900.00	53,900.00	股东未领取
郑青	72,600.00	72,600.00	股东未领取
杨平勇	72,600.00	72,600.00	股东未领取
徐雪华	72,600.00	72,600.00	股东未领取
应华江	150,920.00	150,920.00	股东未领取
国际创新系统投资有限公司	1,000,000.00		股东未领取
缪雷	655,380.00	655,380.00	股东未领取
合 计	8,341,476.66	7,341,476.66	

## 32. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,569,344.45	10,668,172.92
应付暂收款	71,929,709.01	48,055,358.23
股权转让款	2,500,000.00	16,250,000.00
技术使用赔偿款	68,572,179.13	69,757,462.24
其他	13,117,189.60	21,616,883.93
合 计	166,688,422.19	166,347,877.32

## (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
杭州掌游科技有限公司		413,803.90
上海微创软件股份有限公司		74,000.00

浙江浙大网新实业发展有限公司		168,317.08
浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	94,528.74
浙江乐得网络科技有限公司	500,000.00	
小 计	1,130,844.49	1,286,965.47

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付阿尔斯通科技有限公司技术使用赔偿款 6,857.22 万元，账龄已超过 1 年。由于尚未与该单位结算，故仍挂账本项目。

应付 Finer technology (HK) limited 暂收款 19,356,065.08，账龄已超过 1 年。由于项目未完成，故未结算，仍挂账本项目。

应付 ETERNAL INT L (HK) LTD 暂收款 14,087,436，账龄已超过 1 年。由于项目未完成，故未结算，仍挂账本项目。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司	68,572,179.13	技术使用赔偿款
Finer technology (HK) limited	19,356,065.08	应付暂收款
ETERNAL INT L (HK) LTD	14,087,436.00	应付暂收款
小 计	102,015,680.21	

33. 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	18,001,461.58	26,168,491.80
合 计	18,001,461.58	26,168,491.80

(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	1,001,461.58	1,168,491.80
保证借款	17,000,000.00	25,000,000.00
小 计	18,001,461.58	26,168,491.80

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
中国银行	2009.05.27	2014.05.27	人民币	6.40	17,000,000.00	17,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
浦东发展银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.40			10,000,000.00	10,000,000.00
三井住友银行	2013.07.01	2014.06.30	日元	1.975	7,998,002.00	1,001,461.58	15,996,000.00	1,168,491.80

小计						18,001,461.58		26,168,491.80
----	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

34. 其他流动负债

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

35. 长期借款

(1) 长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	3,422,912.50	4,578,053.88
保证借款		17,000,000.00
抵押借款	85,372,000.00	77,124,000.00
合 计	88,794,912.50	98,702,053.88

(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
交通银行庆春路支行	2012.10.16	2020.09.20	人民币	6.8775	25,372,000.00	25,372,000.00	27,124,000.00	27,124,000.00
农行笕桥支行	2012.7.23	2018.6.22	人民币	6.55	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
农行笕桥支行	2012.11.12	2018.7.17	人民币	6.55	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
农行笕桥支行	2013.4.1	2018.7.17	人民币	6.55	10,000,000.00	10,000,000.00		
中国银行	2009.05.27	2014.05.27	人民币	6.40			17,000,000.00	17,000,000.00
农行笕桥支行	2012.9.18	2018.7.17	人民币	6.55	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计						85,372,000.00		94,124,000.00

36. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	16,968,896.11	18,553,771.29
合 计	16,968,896.11	18,553,771.29

(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	3,270,000.00		315,000.00	2,955,000.00	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		700,000.00	550,000.00	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
基于国产 CPU/OS 的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,716,300.00	2,716,300.00			2,716,300.00	中华人民共和国工业和信息化部工信专项一简(2012)123号
	2,710,000.00	2,710,000.00			2,710,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)967号
面向智慧城市的云计算服务平台研究与应用示范	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	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、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(2012)39号、区财(2012)168号
基于SOA架构移动数字警务平台	300,000.00	300,000.00			300,000.00	沈阳市财政局沈财指企(2012)1058号
基于分布式网状服务技术的新一代大规模金融应用基础平台	1,920,000.00	1,920,000.00		483,224.26	1,436,775.74	浙江省财政厅 浙江省科技厅 浙财教[2010]382号
新思基于SOA架构移动数字警务平台	420,000.00	420,000.00			420,000.00	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目
与资产相关的政府补助						
设备补助资金	960,634.90	287,471.29		86,650.92	200,820.37	设备补助款
合计	36,356,934.90	18,553,771.29	0.00	1,584,875.18	16,968,896.11	

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。

37. 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
----	-----	------	---------	-----

股份总数	842,008,495.00		2,695,000.00	839,313,495.00
------	----------------	--	--------------	----------------

[注]: 本期, 由于公司原激励对象顾帼英等 14 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, 公司分别于 2012 年 5 月 11 日和 10 月 29 日召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会, 审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 2,695,000 股, 回购价格为 3.86 元/股。截至 2013 年 6 月 30 日, 均已完成回购并注销。

### 38. 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	215,540,249.14		300,300.00	215,239,949.14
其他资本公积	76,932,825.51	3,730,708.79	4,114,917.33	76,548,616.97
合 计	292,473,074.65	3,730,708.79	4,415,217.33	291,788,566.11

#### (2) 其他说明

股本溢价本期变动包括:

1) 本期减少系因股权激励计划中被激励对象离职, 公司回购已获授但尚未解锁的股权激励股票 10.5 万股, 回购价格与股本差额 300,300.00 元冲减资本公积。

其他资本公积本期变动包括:

1) 截至资产负债表日, 依据预计可行权权益工具的数量, 本公司实施的 A 股限制性股票激励计划应累计确认成本费用金额 16,729,241.67 元, 减去以前年度累计已确认金额 14,969,091.67 元, 本年度计入损益的成本费用金额为 1,760,150.00 元, 相应增加其他资本公积。

2) 本公司联营企业及下属子公司联营企业本期除净损益外的净资产变动按本公司持股比例计算相应增加资本公积 1,168,231.67 元。

3) 本公司购买子公司北京新思软件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 2,995,190.51 元, 冲减资本公积。

4) 子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司 Insigma US, Inc. 本期增资, 浙江网新赛思软件服务有限公司持股比例变动导致资本公积减少, 本公司按持股比例相应减少资本公积 328,079.10 元。

5) 本期, 本公司之子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司处置其子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司部分股权, 由于未丧失对该子公司的控制权, 故处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积, 公司按持股比例计算相应增加资本公积 10,679.40 元。

39. 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权激励回购股份	2,590,000.00	105,000.00	2,695,000.00	
合 计	2,590,000.00	105,000.00	2,695,000.00	

(2) 其他说明

详见股本说明。

40. 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

41. 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	618,435,859.67	
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	618,435,859.67	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,600,088.53	
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	637,035,948.21	

(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	2,065,460,218.78	2,265,006,869.52
其他业务收入	13,889,487.91	22,650,788.92
营业成本	1,733,377,574.21	1,916,294,159.14

(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	1,376,968,884.61	1,274,917,065.46	1,574,535,190.52	1,480,796,626.54
系统集成、软件外包与服务	688,491,334.17	455,854,585.35	690,471,679.00	426,691,026.64
小 计	2,065,460,218.78	1,730,771,650.81	2,265,006,869.52	1,907,487,653.18

(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	1,940,595,458.98	1,640,875,560.59	2,008,266,324.23	1,733,690,863.34
国外	124,864,759.80	89,896,090.22	256,740,545.29	173,796,789.84
小 计	2,065,460,218.78	1,730,771,650.81	2,265,006,869.52	1,907,487,653.18

(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(%)
中国电信集团系统集成有限责任公司	53,757,109.00	2.60
贵州银行股份有限公司	38,400,000.00	1.86
道富信息科技(浙江)有限公司(SSTZ)	33,181,023.50	1.61
㈧野村総合研究所	32,860,936.15	1.59
上海华讯网络系统有限公司	30,823,886.82	1.49
合计	189,022,955.47	9.15

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	3,475,577.95	10,451,081.81	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	868,021.76	973,492.51	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,865,835.30	2,590,838.34	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	901,022.27	1,306,697.15	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	451,633.45	558,855.95	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	7,562,090.73	15,880,965.76	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	43,787,395.18	45,134,199.81
折旧费	87,414.29	162,836.83

咨询费	28,870.18	314,792.40
办公费	5,885,336.05	5,150,241.29
差旅费	9,329,010.62	9,728,583.18
业务招待费	5,861,183.73	5,985,952.90
展览费	2,087,912.65	2,703,550.14
运输费	4,553,610.76	5,119,648.23
代理、服务费	1,843,174.79	2,369,542.97
广告及业务宣传费	3,553,400.21	5,140,764.60
其他	5,870,757.52	7,500,490.89
合 计	82,888,065.98	89,310,603.24

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	82,659,000.52	71,344,639.85
股权激励费用	1,760,150.00	5,501,058.21
折旧费用	12,419,949.59	11,582,888.90
无形资产摊销	2,025,719.01	2,300,654.54
长期待摊费用摊销	1,628,629.79	1,782,455.60
办公费	28,506,217.66	27,349,365.18
业务招待费	13,781,744.52	12,845,499.94
差旅费	9,498,047.22	11,054,838.71
研究与开发费	40,152,584.06	35,286,096.34
劳务费	14,025,733.02	13,823,313.80
咨询费	3,704,673.25	7,148,923.62
其他	15,420,736.52	15,334,512.53
合 计	225,583,185.16	215,354,247.22

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	52,624,371.79	55,788,008.72
利息收入	-3,657,901.81	-9,983,617.43
汇兑损益	2,551,423.50	-536,700.30
其他	956,542.26	2,448,003.44
合 计	52,474,435.74	47,715,694.43

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	12,809,572.44	14,681,231.41
存货跌价损失		459,280.56
长期股权投资减值损失		
合 计	12,809,572.44	15,140,511.97

## 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	178,989.40	1,631,138.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,569,214.54	-206,478.18
交易性金融负债		42,524.66
合 计	178,989.40	1,673,663.41

## 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	5,404,300.00	1,158,378.09
权益法核算的长期股权投资收益	18,158,443.20	21,417,388.82
处置长期股权投资产生的投资收益	16,960,874.69	3,961,693.75
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	175,734.64	22,166.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,463,341.34	448,354.29
可供出售金融资产分红	169,735.73	
合 计	43,332,429.60	27,007,981.14

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州九源基因工程有限公司	5,147,100.00		被投资单位本期利润上升
浙江中包派克奇包装有限公司		755,516.10	被投资单位本期利润下降
绍兴银行股份有限公司	140,000.00	140,000.00	
浙江数字安全证书管理有限公司	117,200.00	139,900.00	被投资单位本期利润下降
日本株式会社 SOLXYZ		122,961.99	被投资单位本期利润下降
小 计	5,404,300.00	1,158,378.09	

## (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	-348,520.16	-771,189.89	被投资单位本期利润上升

浙江浙大网新置地管理有限公司	16,007,361.76	16,013,219.91	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-162,940.87	-652,727.67	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-113,727.41	-61,707.03	被投资单位本期利润下降
浙江众合机电股份有限公司	620,077.03	7,082,272.79	被投资单位本期利润下降
上海微创软件股份有限公司	1,317,203.72	1,793,451.06	被投资单位本期利润下降
杭州怡德数码技术有限公司	-180,901.45	-161,640.00	被投资单位本期利润下降
辽宁新天数字科技有限公司	-32,595.40	-756,698.45	被投资单位本期利润上升
浙江乐得网络科技有限公司	-15,228.26	-1,040,852.71	被投资单位本期利润上升
杭州掌游科技有限公司	-128,698.00	-75,442.30	被投资单位本期利润下降
浙江网新数码有限公司	-197,821.72	48,703.11	被投资单位本期利润下降
杭州广桥网络技术有限公司	-425,435.58		去年下半年新增投资，本期确认投资收益
浙江华通云数据科技有限公司	1,819,669.54		去年下半年新增投资，本期确认投资收益
小 计	18,158,443.20	21,417,388.82	

## (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	51,605.15	2,663.29	51,605.15
其中：固定资产处置利得	51,605.15	2,663.29	51,605.15
政府补助	14,694,141.95	19,433,090.91	11,369,422.59
罚没收入	28,500.00	53,050.00	28,500.00
其他	162,523.40	208,392.98	
合 计	14,936,770.50	19,697,197.18	11,449,527.74

## (2) 政府补助明细

1)

项 目	本期数	说明
2012 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金配套	184,500.00	杭财企(2012)1537号
2012 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金	76,250.00	杭财企(2012)1537号
2012 年大学生实训补贴	65,562.60	关于印发《杭州市大学生企业实训工作方案》的通知 杭人(2008)163号
012 年度杭州市信息化人才实训工程培训机构奖励	29,000.00	杭财企(2012)1537号
2012 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金(软件产品)	27,500.00	杭财企(2012)1601号
昆山财政	1,000,000.00	和昆山花桥商务城的框架协议
增值税退税	3,133,126.22	财政部、国家税务总局和海关总署财税(2011)100号文
12 年度高新区国际服务外包业务发展奖金	1,611,700.00	《财政部商务部关于做好 2012 年度惩戒国际服务外包业务方正资金管理工作的通知》(财企[2012]165号)
2012 年大学生实训补助金	1,930.00	《杭州市大学生企业实训工作方案》(杭人[2008]163号)
残联康复项目	126,000.00	中华人民共和国科学技术部《国家科技支撑计划子课题任务书》
浙江省促进国际服务贸易专项资金	540,000.00	浙江省财政厅和浙江省商务厅浙财企[2012]445号
2012 年度杭州市广告区现代服务业试点中央补助资金	620,000.00	《中央财政促进服务业发展专项资金管理办法》(财建[2009]227号),《财政部关于拨付 2012 年新增广告园区现代服务业试点中央补助资金的通知》(财建[2012]321号),《省财政厅省工商局关于拨付 2012 年广告园区现代服务业试点中央补助资金的通知》(浙财企[2012]252号)和《杭州市广告园区现代服务业试点中央补助资金使用管理办法》(杭财企[2012]903号)
2013 年度杭州市广告区现代服务业试点中央补助资金	920,000.00	《中央财政促进服务业发展专项资金管理办法》(财建[2009]227号),《财政部关于拨付 2012 年新增广告园区现代服务业试点中央补助资金的通知》(财建[2012]321号),《省财政厅省工商局关于拨付 2012 年广告园区现代服务业试点中央补助资金的通知》(浙财企[2012]252号)和《杭州市广告园区现代服务业试点中央补助资金使用管理办法》(杭财企[2012]903号)
发改局 2012 年度中央财政技术出口贴息资金	390,000.00	财政部 商务部关于做好 2013 年度技术出口贴息资金申报工作的通知 财企[2013]54号
杭州市人才服务局 2012 年大学生企业实训补贴	168,226.00	关于印发《杭州市大学生企业实训工作方案》的通知 杭人(2008)163号
发改局 2011 年促进国际服务贸易发展专项资金	100,000.00	浙财企(2011)410号 浙商务联发(2012)4号
金融应用基础平台项目	482,724.26	浙江省财政厅 浙江省科技厅 浙财教[2010]382号
中央 2012 年度承接国际服务外包业务发展资金	33,000.00	杭州市财政局文件 杭财企[2012]1582号

2012 年大学生企业实训补贴	47,555.00	关于印发《杭州市大学生企业实训工作方案》的通知 杭人（2008）163 号
2012 年大学生企业见习补贴	9,695.80	关于印发《杭州市大学生企业实训工作方案》的通知 杭人（2008）163 号
2012 年堤围防护费减半征收	276,031.89	广州晓通收到返还的堤防费，依据穗水[2013]2 号
大学生实训补贴	26,983.80	2012 杭州大学生企业实训补贴的通知
高科技生产用房补贴	85,000.00	关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见
用工补贴	13,823.40	翠苑街道 4050 用工补助
2012 出口贴息资金	260,000.00	锡财工贸【2012】198 号
服务外包发展资金	97,700.00	苏财工贸【2012】168 号
政府招商补助	86,650.92	锡山开发区与北京新思合作协议书
服务外包	400,000.00	陕西省财政厅关于拨付 2012 年陕西省服务外包业发展专项资金的通知（陕财办企专〔2012〕84 号）和陕西省服务外包业发展专项资金管理办法（陕财办企〔2010〕142 号）
服务外包补贴	12,200.00	关于做好 2012 年度承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知财企（2012）165 号
出口贴息	10,000.00	财政部、商务部关于 2012 年技术出口贴息资金申报（财企〔2012〕128 号）
中央财政 2012 年技术出口贴息资金	90,000.00	关于下达中央财政 2012 年技术出口贴息资金工作的通知 杭财企〔2012〕1477 号
2012 大学生实训补贴	43,789.00	关于做好 2012 年杭州市大学生企业实训补贴申报工作有关事项的通知
人才补贴	305,300.00	关于做好 2012 年度承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知 财企（2012）165 号
贷款贴息	210,375.02	关于印发《中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金管理办法》的通知 中科院发【2009】28 号
2012 年杭州市信息化人才实训工程资助资金配套	54,000.00	杭财企（2012）1537 号
2012 年杭州市信息化人才实训工程资助资金	54,000.00	杭财企（2012）1537 号
2012 年第二批杭州市信息服务业奖励资金	10,000.00	2012 年第二批信息服务业资金
13 年科技型小企业创新基金补助资金	150,000.00	浙财企（2013）50 号
科技领军型团队奖励	20,000.00	2013 年第 1 号（江阴高兴区党政办公室）
收 国家 财 政 部 补 贴（支 撑 计 划 2013BAH10F02）	510,000.00	支撑计划 2013BAH10F02
软件及信息服务产业扶持	30,000.00	（澄政发 2009 148 号）
收 财 政 部 申 报 项 目 资 助 补 贴（支 撑 计 划 2013BAH10F02）	1,520,000.00	支撑计划 2013BAH10F02
杭州市大学生企业实训工作	15,432.00	杭人（2008）163 号文
其他	616,086.04	
递延收益摊销转入	230,000.00	详见本财务报表附注其他非流动负债说明
政府补助小计	14,694,141.95	

2) 2012 年度 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资金创新性(物联网项目)	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训项目资助资金	156,800.00	关于下达2011年度杭州市服务外包人才培训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奖励资金	50,000.00	杭州市政府办公厅关于表彰2011年度全市服务外包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	

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	231,726.53	56,313.36	231,726.53
其中：固定资产处置损失	231,726.53	56,313.36	231,726.53
对外捐赠	60,000.00	60,000.00	60,000.00
罚款支出	2,927.47	55,704.23	2,927.47
水利建设专项资金	866,949.95	995,302.22	
其他	45,411.44	8,726.32	45,411.44
合 计	1,207,015.39	1,176,046.13	340,065.44

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	8,400,056.86	9,013,469.15
递延所得税调整	173,193.09	-1,345,710.25
合 计	8,573,249.95	7,667,758.90

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	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,600,088.53
非经常性损益	B	27,979,163.93
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	-9,379,075.40
期初股份总数	D	839,418,495.00
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	105,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	2
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	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	839,383,495.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.01

(1) 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	-791,647.72	
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	-791,647.72	
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,959,879.40	144,410.15
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		320,904.01
小 计	1,959,879.40	-176,493.86
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-3,261,560.56	188,940.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-3,261,560.56	188,940.26
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	-2,093,328.88	12,446.40

## (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	91,061,755.84
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	10,842,641.02
本公司及子公司收到的政府补助	11,620,214.09
租金收入	8,256,358.67
银行存款利息收入	2,926,347.37
其他	4,749,456.33
合 计	129,456,773.32

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来款	76,202,978.03
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	16,478,752.19
付现的期间费用等	170,470,069.98
合 计	263,151,800.20

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
资金占用利息收入	900,000.00
合 计	900,000.00

## 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
贴现的筹资性银行承兑汇票	29,208,000.00
应收账款保理	173,500,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票	59,198,870.43
代收代缴股权激励个人所得税	32,380.00
合 计	261,939,250.43

## (2) 其他说明

报告期内，子公司存在收到商业承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，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	400,000,000.00
到期承付的已贴现的商业承兑汇票	104,031,649.94
回购股权激励股票	12,132,023.60
应收账款保理	103,900,000.00
合 计	620,063,673.54

## 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	13,322,706.60	27,496,513.38
加: 资产减值准备	12,809,572.44	15,140,511.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,059,017.33	20,853,817.98
无形资产摊销	2,981,789.83	2,774,239.54
长期待摊费用摊销	1,933,882.04	1,394,680.19
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)	151,944.90	53,650.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	28,176.48	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	178,989.40	-1,673,663.41
财务费用(收益以“-”号填列)	48,966,469.98	47,285,086.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,332,429.60	-27,007,981.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	150,950.84	-1,314,738.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-245,414.45	-30,971.73
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,014,316.51	29,426,012.67

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	110,517,646.47	-308,718,892.69
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-233,691,841.09	-100,088,148.15
其他	1,760,150.00	5,501,058.21
经营活动产生的现金流量净额	-88,422,705.34	-288,908,825.02
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	429,859,741.10	507,284,554.18
减: 现金的期初余额	644,758,635.22	798,277,683.62
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	-214,898,894.12	-290,993,129.44

## (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	850,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	460,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	248,278.56	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	211,721.44	
④ 处置子公司的净资产		
流动资产	1,203,405.89	
非流动资产		
流动负债	355,902.73	
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	429,859,741.10	644,758,635.22
其中：库存现金	1,927,252.79	5,350,355.40
可随时用于支付的银行存款	376,210,581.09	609,940,941.76
可随时用于支付的其他货币资金	51,721,907.22	29,467,338.06
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	429,859,741.10	644,758,635.22

## (4) 现金流量表补充资料的说明

2013 年 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 429,859,741.10 元，2013 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 470,850,376.74 元，差异 40,990,635.64 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 40,990,635.64 元。

2013 年 1-6 月现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 644,758,635.22 元，2013 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期初数为 692,744,843.34 元，差异 47,986,208.12 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 47,986,208.12 元。

## 九、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	16.11	16.11	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	潘丽春	专用设备制造业	30,133.81	25.93	25.93	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	48.72	48.72	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	26.99	26.99	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
杭州广桥网络技术有限公司	有限责任公司	杭州	彭毅	计算机	1,000.00	42.86	42.86	联营企业	05670506-9
浙江华通云数据科技有限公司	有限责任公司	杭州	郑晓林	开发、投资、建造、数据服务	27,260.23	22.00	22.00	联营企业	59955244-9
City Cloud International Co., Ltd.	有限责任公司	开曼群岛		计算机、网络系统、软件开发	USD11.00	40.00	40.00	联营企业	

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
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之子公司	78827445-2
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
浙江大学圆正控股集团有限公司	同受浙江大学控制	78292665-9
城云科技（杭州）有限公司	联营企业之孙公司	59958075-X
北京鸿鹄志软件技术有限公司	子公司董事投资企业	79850654-4

## (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
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	-
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	3,424,517.66	0.25	633,372.64	0.04
	系统集成	协议价			77,128.21	0.02
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	协议价	7,983,003.41	0.58	1,218,850.46	0.08
	系统集成	协议价			37,352.14	0.01
杭州广桥网络技术有限公司	软件开发与服务	协议价	853,781.95	0.18		
<b>合计</b>			12,261,303.02		2,172,241.91	

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

浙江大学	软件开发与服务	协议价	1,210,566.04	0.26	719,400.00	0.1
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端	协议价			3,545,299.15	0.23
	软件开发与服务	协议价			17,500.00	
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
杭州怡德数码技术有限公司	软件外包与服务	协议价	1,282,051.28	0.28		
	网络设备与终端	协议价	654,819.66	0.05	46,068.38	
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	993,340.24	0.45	12,959,667.72	1.88
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	协议价	1,497,676.22	0.11		
城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	协议价	20,804,613.24	1.51		
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	网络设备与终端	协议价	196.58	0.00		
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	协议价	10,555.56	0.00	21,726,137.25	1.38
	软件外包与服务	协议价	23,888.89	0.01	14,895.00	
杭州广桥网络技术有限公司	软件开发与服务		179,177.29	0.04		
<b>合计</b>			26,656,885.00		39,391,410.24	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	2010/1/1	2018/12/31	协议价	221,487.43
本公司	浙江浙大网新实业发展有限公司	办公楼	2013/1/1	2013/9/30	协议价	82,194.76
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	1,126,628.28
本公司	城云科技(杭州)有限公司	办公楼	2013/1/1	2013/6/30	协议价	193,118.67
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	2013/1/1	2013/12/31	协议价	149,715.48
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	车位	2013/1/1	2013/12/31	协议价	6,000.00
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	办公楼	2013/1/1	2013/12/31	协议价	227,359.78
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	车位	2013/1/1	2013/12/31	协议价	30,000.00
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	车位	2013/1/1	2013/12/31	协议价	12,000.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已
-----	------	------	----	----	-------

			起始日	到期日	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	2013/5/22	2013/11/22	否[注]
浙江众合机电股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2013/5/14	2013/11/7	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
小 计		77,00,000.00			

[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	资金拆借利息
拆出					
浙江网新数码有限公司	20,130,000.00	93,011,176.00	78,811,176.00	34,330,000.00	
杭州怡德数码技术有限公司	2,800,000.00	8,500,000.00	11,200,000.00	100,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	5,799,241.21			5,799,241.21	

### (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	7,320,212.04		14,779,186.69	
小 计		5,254,614.70		14,779,186.69	
应收账款	浙江大学	1,204,050.00	36,121.50	107,700.00	53,671.00
	浙江浙大网新集团有限公司	227,359.78	6,820.79		
	浙江网新富士科技有限公司	33,624.00	1,008.72		
	杭州广桥网络技术有限公司	4,810.50	144.32		
	浙江众合机电股份有限公司	28,000.00	840.00		
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	221,487.43	6,644.62		
	浙大网新系统工程有限公司	2,757,153.94	82,714.62	3,355,989.80	988,979.69
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	14,976,162.09	683,877.23	21,158,184.25	687,668.58
	浙江浙大网新实业发展有限公司	82,194.76	2,465.84		

	辽宁新天数字科技有限公司			125,000.00	9,000.00
	城云科技(杭州)有限公司	29,986,509.24	899,595.28	5,529,191.00	165,875.73
	杭州怡德数码技术有限公司	2,250,000.00	67,500.00		
	杭州浙大网新科技实业投资有限公司			230.00	6.90
小计		51,771,351.74	1,787,014.35	30,276,295.05	1,905,201.90
预付款项	浙江网新数码有限公司	451,061.00		443,461.00	
	杭州怡德数码技术有限公司	4,980,821.20			
小计		5,431,882.20		443,461.00	
其他应收款	浙江大学	279,950.00	112,855.00	494,700.00	71,297.50
	上海浙大网新易得科技发展有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	5,799,241.21	585,698.52	5,799,241.21	178,019.32
	杭州广桥网络技术有限公司	2,460,000.00	73,800.00		
	杭州怡德数码技术有限公司	100,000.00	3,000.00	2,800,000.00	84,000.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	9,950.49		
	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
	浙江网新数码有限责任公司	34,330,000.00	1,029,900.00	20,130,000.00	603,900.00
	思创数码科技股份有限公司	70,000.00	35,000.00	70,000.00	6,195.56
小计		43,822,263.02	2,301,592.90	29,745,330.10	1,394,801.27
其他非流动资产	浙江浙大网新实业发展有限公司	31,180,100.00		31,180,100.00	
小计		31,180,100.00		31,180,100.00	

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			
小计			
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	9,116,958.37	18,635,058.37

	杭州怡德数码技术有限公司	325,000.00	27,400.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	13,394,071.18	13,394,071.18
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	16,300.00	19,200.00
	上海浙大网新易得科技发展有限公司	83,100.00	
	浙江网新数码有限公司	8,095.00	
	浙江大学		118,867.93
	上海微创软件股份有限公司		1,750,000.00
小计		22,943,524.55	33,944,597.48
预收款项	浙江大学		75,950.00
	杭州怡德数码技术有限公司		16,139.00
	辽宁新天数字科技有限公司	134,021.70	
小计		134,021.70	92,089.00
其他应付款	浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	94528.74
	浙江乐得网络科技有限公司	500,000.00	
	浙江浙大网新实业发展有限公司		168,317.08
	杭州掌游科技有限公司		413,803.90
	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
	上海微创软件股份有限公司		74,000.00
小计		1,130,844.49	1,286,965.47

#### (四) 关键管理人员薪酬

2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 355.92 万元、506.14 万元和 420.00 万元。计入本期的股权激励费用中的关键管理人员的部分为 79.1 万元。

## 十、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	7,543,500
公司期末发行在外的股份期权行权价格	

的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2. 股份支付情况说明

根据公司 2010 年 12 月 22 日第六届第十九次董事会及第六届八次监事会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称股权激励计划），并经中国证券监督管理委员会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司 2011 年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，授予日期为 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。该股权激励计划下的限制性股票所需达到的行权业绩条件及解锁安排如下：

### （1）行权业绩条件

1) 股权激励计划禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2) 以 2010 年为基准年，首次解锁条件为公司授予所在 T 年度净利润增长率不低于 20%，毛利率不低于 12%；第二次解锁条件为公司 T+1 年度净利润增长率不低于 40%，毛利率不低于 14%；第三次解锁条件为公司 T+2 年度净利润增长率不低于 60%，毛利率不低于 16%。

### （2）解锁安排

1) 授予的限制性股票在授予日（T1 日）起满一年后，激励对象可按下列方式解锁：

第一次解锁时间为自授予日（T1 日）+12 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+24 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；

第二次解锁时间为自授予日（T1 日）+24 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+36 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；

第三次解锁时间为自授予日（T1 日）+36 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+48 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 40%；

激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核系数的乘积。

2) 如达到以上解锁条件但在各解锁期内未解锁的部分，在以后年度不得解锁，并由公司以授予价格在当期解锁日后 30 个工作日内回购注销。

### （3）解锁及回购情况

1) 根据公司 2012 年 4 月 26 日第六届三十八次董事会审议通过的公司限制性股票符合解锁条件的议案，除两名不符合解锁条件的激励对象外，其余激励对象均满足上述限制性股票首次解锁条件，本期解锁已授出股权激励股份数量 8,668,500 股，可上市流通日为 2012 年 5 月 10 日。

2) 2012 年, 由于公司原激励对象顾帼英等 14 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, 公司分别于 5 月 11 日和 10 月 29 日召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 2,695,000 股, 回购价格为 3.86 元/股。截至 2012 年 12 月 31 日, 除因一位员工病故尚未完成回购工作之外, 其他均已回购, 共计 2,590,000 股。

3) 由于公司未能达到 2012 年度行权的业绩条件, 即 2012 年度相比 2010 年度净利润增长率不低于 40%, 因此公司于 2013 年 4 月 23 日召开了第七届十六次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销所有股权激励对象已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 7,543,500 股, 回购价格为 3.86 元/股。

4) 2013 年 4 月 9 日, 股权激励股份 2,695,000 股 (其中病故员工股权激励股份已完成遗产继承和股权变更登记) 已全部过户至公司开立的回购专用证券账户, 该等股票已于 2013 年 4 月 12 日予以注销。

5) 2013 年 8 月 12 日, 股权激励股份 7,543,500 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户, 该等股票已于 2013 年 8 月 14 日予以注销。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

### 1. 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值, 期权定价模型确定认沽期权价值, 限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	16,729,241.67
以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,662,825.00

### 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上期股权激励计划授予的 28,965,000 股限制性股票的公允价值进行测算, 相关参数取值如下:

(1) 授予价格: 本计划中限制性股票授予价格为每股 3.87 元;

(2) 限制性股票授予日市价: 7.75 元/股;

- (3) 限制性股票各期解锁期限： 1 年、2 年、3 年；  
 (4) 各期股价预计波动率： 40.04%、43.90%、52.66%；  
 (5) 无风险收益率： 2.8139%、3.1035%、3.2673%；

根据以上参数计算的认沽期权价值为 2.83 元/股：

- (1) 授予日限制性股票的公允价值：授予日市价-认沽期权价值=4.92 元/股，  
 (2) 限制性股票成本：公允价值-授予价格=1.05 元/股；  
 (3) 公司限制性股票总成本：限制性股票成本\*授予股票总数=3,041.33 万元；  
 (4) 截至资产负债表日，预计可行权的权益工具数量修正为 18,726,500 股，公司限制性股票总成本调整为：18,726,500 股\*1.05 元/股= 19,662,825.00 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	16,729,241.67
----------------	---------------

## 十一、或有事项

### (一) 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁

2010 年新加坡国际仲裁中心对阿尔斯通技术有限公司（简称“阿尔斯通”）与本公司的专利技术许可费纠纷案作出了仲裁裁决，裁决公司向阿尔斯通支付相关技术许可费、交易损失、仲裁费和利息共 3137.9 万美元及裁决后利息。

2011 年 11 月，阿尔斯通向杭州市中级人民法院申请承认与执行上述仲裁裁决。2013 年 2 月，杭州市中级人民法院作出裁定：驳回阿尔斯通的申请；对于新加坡国际仲裁中心作出的上述仲裁裁决不予承认与执行；案件受理费由阿尔斯通公司承担。

2012 年 8 月阿尔斯通向香港特别行政区高等法院（简称“香港法院”）申请执行上述仲裁裁决，2012 年 10 月，公司接香港法院颁发的《法院命令》。2013 年 1 月，公司接香港法院颁发的《押记令》，限制本公司处置所持有的网新（香港）国际投资有限公司（简称“网新香港”）95%的股权，直至仲裁裁决的判决款项完全清还。目前网新香港股权尚处于押记令状态，仍可能给公司带来损失。

2008 年 8 月 18 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司（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》（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、2012 年 4 月及 2013 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。截至 2013 年 6 月 30 日，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 68,572,179.13 元。

### (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

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	康恩贝集团有限公司	建设银行杭州吴山支行	3,000.00	2013-12-9	最高保证额 12,000 万元
本公司	康恩贝集团有限公司	建设银行杭州吴山支行	3,000.00	2014-4-8	
本公司	康恩贝集团有限公司	北京银行杭州分行	4,000.00	2014-4-26	
小 计			10,000.00		

(三) 已贴现商业承兑汇票元

截止 2013 年 6 月 30 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票 1 份计 1,314,959.63 元。

(四) 应收账款保理

截止 2013 年 6 月 30 日, 子公司北京晓通网络科技有限公司将应收账款 200,166,192.65 元用于“有追索权的银行保理融资”, 融资金额为 173,500,000.00 元。

十二、承诺事项

截止 2013 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 85,626,384.59 元。

十三、资产负债表日后事项

2013 年 8 月 12 日, 公司股权激励回购股份 7,543,500 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户, 该等股票已于 2013 年 8 月 14 日注销。截至本财务报告报出日, 尚未办妥工商变更登记手续。

十四、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	10,603,390.93
1-2 年	8,323,989.23
2-3 年	977,396.90
3 年以上	
小 计	19,904,777.06

(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）	17,091,280.47	-2,390,225.14			14,511,055.33
2. 衍生金融资产	3,644,527.82	2,569,214.54			1,534,090.00
3. 可供出售金融资 产	13,371,619.45		-949,018.11		12,379,198.72
金融资产小计	34,107,427.74	178,989.40	-949,018.11		28,424,344.05
金融负债					

## (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. 衍生金融资产	3,644,527.82	2,569,214.54			1,534,090.00
2. 可供出售金融 资产	13,371,619.45		-949,018.11		12,379,198.72
3. 贷款和应收款	162,230,037.55			9,769,064.23	149,449,583.87
金融资产小计	179,246,184.82	2,569,214.54	-949,018.11	9,769,064.23	163,362,872.59
金融负债	99,476,719.02				144,006,478.37

## (五) 其他

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

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,620.00	6,270.00	2015.06.17	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,700.00	5,500.00	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			未启用
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	2,000.00	4,000.00	2014.02.04	
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行	1,250.00	5,000.00	2014.01.07	
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行	870.00	3,500.00	2014.05.27	
浙江浙大网新集团有限公司	广发银行杭州清泰支行	1,000.00	1,500.00	2013.07.26	

小 计		13,340.00	25,770.00		
-----	--	-----------	-----------	--	--

2. 重大合同

2013 年 4 月 19 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议并一致通过，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软件集成合同》，合同总金额人民币 1.28 亿元。网新图灵将作为软件系统总集成商，负责贵州银行应用系统建设项目所有的应用软件系统集成工作，包括本项目的开发、实施、并提供维护和相应的技术支持等。

十五、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 (%)						
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	65,670,897.34	100	19,342,939.12	29.45	67,001,067.47	100	16,303,807.65	24.33
小 计	65,670,897.34	100	19,342,939.12	29.45	67,001,067.47	100	16,303,807.65	24.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	65,670,897.34	100.00	19,342,939.12	29.45	67,001,067.47	100	16,303,807.65	24.33

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	13,640,603.30	20.77	409,218.10	18,700,883.35	27.91	561,026.49
1-2 年	13,332,110.42	20.30	1,333,211.04	20,884,105.48	31.17	2,088,410.55
2-3 年	20,884,105.48	31.80	4,176,821.10	941,642.94	1.41	188,328.59
3-5 年	8,780,778.51	13.37	4,390,389.26	26,016,787.38	38.83	13,008,393.70
5 年以上	9,033,299.63	13.76	9,033,299.63	457,648.32	0.68	457,648.32
合 计	65,670,897.34	100.00	19,342,939.13	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
单位 1	关联方	17,616,954.43	[注 1]	26.83
单位 2	非关联方	12,394,650.32	[注 2]	18.87
单位 3	关联方	8,055,086.80	[注 3]	12.27
单位 4	关联方	4,503,262.30	[注 4]	6.86
单位 5	关联方	3,295,000.00	4-5 年	5.02
小 计		45,864,953.85		69.85

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 223,288.99, 1-2 年的为 1,476,020.04 元, 2-3 年的为 15,119,262.96 元, 3-5 年的为 798,382.44 元, 合计 17,616,954.43 元。

[注 2]: 账龄 3-5 年的为 4,422,000.00 元, 5 年以上的为 7,972,650.32 元, 合计 12,394,650.32 元。

[注 3]: 账龄 1-2 年的为 4,190,836.00 元, 2-3 年的为 3,864,250.80 元, 合计 8,055,086.80 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内的为 1,162,208.08 元, 1-2 年的为 3,341,054.22 元, 合计 4,503,262.3 元。

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江网新恒天软件有限公司	子公司之子公司	100,318.65	0.15
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	17,616,954.43	26.83
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	8,055,086.80	12.27
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	4,503,262.30	6.86
北京晓通网络科技有限公司	子公司	3,295,000.00	5.02
INSIGMA US. Lnc.	子公司之子公司	3,011,408.29	4.59
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	2,479,116.26	3.78
浙大网新系统工程技术有限公司	母公司之子公司	1,126,628.28	1.72
杭州网新新思软件有限公司	子公司之子公司	442,974.86	0.67
浙江网新科技创投有限公司	子公司	225,839.00	0.34
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业之子公司	221,487.43	0.34
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	82,194.76	0.13
江苏网新博创科技有限公司	子公司之子公司	2,257.00	0.00
北京新思软件技术有限公司	子公司	821.00	0.00
小计		41,163,349.06	62.70

(5) 期末应收账款未用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备	68,572,179.13	16.21			69,757,462.24	15.64		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	354,575,794.83	83.79	59,347,573.37	16.74	376,246,653.35	84.36	50,213,545.01	13.35
小计	354,575,794.83	83.79	59,347,573.37	16.74	376,246,653.35	84.36	50,213,545.01	13.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	423,147,973.96	100.00	59,347,573.37	14.03	446,004,115.59	100.00	50,213,545.01	11.26

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	68,572,179.13			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	68,572,179.13			

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	173,577,179.10	48.96	5,207,315.37	245,641,225.18	65.28	7,369,236.76
1-2年	75,873,640.42	21.40	7,587,364.04	62,978,706.11	16.74	6,297,870.61
2-3年	42,846,453.25	12.08	8,569,290.65	11,959,641.82	3.18	2,391,928.36
3-5年	48,589,837.49	13.70	24,294,918.74	43,025,141.92	11.44	21,512,570.96
5年以上	13,688,684.57	3.86	13,688,684.57	12,641,938.32	3.36	12,641,938.32
合计	354,575,794.83	100.00	59,347,573.37	376,246,653.35	100.00	50,213,545.01

(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	68,572,179.13		69,757,462.24	
小计	68,572,179.13		69,757,462.24	

(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	96,390,818.71	[注 1]	22.78	[注 2]
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	68,572,179.13	3-5 年	16.21	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	44,733,150.84	1-2 年	10.57	往来款
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	35,961,739.86	1 年以内	8.50	往来款
广州市晓通网络科技有限公司	子公司之子公司	30,000,000.00	1 年以内	7.09	往来款
小 计		275,657,888.54		65.15	往来款

[注 1]：账龄 1 年以内的为 1,968,000.00 元，账龄 1-2 年的为 3,938,266.67 元，2-3 年的为 42,455,830.15 元，3-5 年的为 48,028,721.89 元，合计 96,390,818.71 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	96,390,818.71	22.78
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	68,572,179.13	16.21
浙江大学快威科技集团有限公司	子公司	44,733,150.84	10.57
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	35,961,739.86	8.50
广州市晓通网络科技有限公司	子公司之子公司	30,000,000.00	7.09
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	子公司之子公司	29,650,000.00	7.01
日本新思软件有限公司	子公司之子公司	14,542,107.22	3.44
北京晓通网络科技有限公司	子公司	15,455,512.99	3.65
北京新思软件技术有限公司	子公司	12,702,416.55	3.00
浙江图灵软件技术有限公司	子公司之子公司	10,521,334.75	2.49
浙江网新科技创投有限公司	子公司	8,847,700.00	2.09
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21	1.37
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	0.56
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.11
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	420,129.03	0.10
浙江网新实业发展有限公司	参股企业	331,682.92	0.08
小 计		376,753,013.21	89.05

(5) 期末其他应收款未用于担保。

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对子公司投资					
北京晓通网络科技有限公司	按成本法核算	210,289,826.09	210,289,826.09		210,289,826.09
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	按成本法核算	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
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	6,500,000.00	44,773,951.53
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	30,000,000.00	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	2,175,193.57	-348,520.16	1,826,673.41
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	89,840,995.24	16,007,361.76	105,848,357.00
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	21,533,224.11	-162,940.87	21,370,283.24
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,158,999.79	-113,727.41	1,045,272.38
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	78,437,665.66	1,317,203.72	79,754,869.38
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	492,906,101.10	652,868,519.72	-52,301,224.29	600,567,295.43
浙江华通云数据科技有限公司[注]	按权益法核算	44,000,000.00	45,069,626.48	45,819,669.54	90,889,296.02
其他股权投资					
浙江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	-20,931,021.46	5,232,755.37
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	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

有限公司					
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
浙江大学创新技术研究院有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计		1,577,892,729.02	1,775,751,783.08	-4,213,199.17	1,771,538,583.91

(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				
快威科技集团有限公司	95	95				
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	80	80				
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		16,790,722.56		
浙江众合机电股份有限公司	25.93	25.93				
浙江华通云数据科技有限公司	22	22				

其他股权投资						
浙江浙大网新实业发展有限公司	5	5				
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				
天津神州通用数据技术有限公司	5	5				
浙江大学创新技术研究院有限公司	15	15				
合计				17,142,945.95		140,000.00

注：公司应出资 8,800 万元，占股权比例 22%，分二期出资。2012 年为第一期出资，金额为 4,400 万元，本期为第二期出资，金额为 4,400 万元，截止 2013 年 6 月底已完成全部出资，持股比例为 22%。

(2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 6,500 万股股权为本公司期限为 2012 年 9 月 17 日至 2014 年 6 月 13 日总计为 33,500.00 万元的借款提供质押担保。另有 800 万股股权未办理股权解除登记。

(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	27,028,525.32	83,509,632.68
其他业务收入	12,331,625.83	10,118,063.32
营业成本	10,815,945.01	62,032,166.22

(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
系统集成、软件外包与服务	27,028,525.32	8,532,003.45	83,509,632.68	60,248,921.12
小 计	27,028,525.32	8,532,003.45	83,509,632.68	60,248,921.12

(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	17,793,264.15	1,569,552.12	18,591,323.83	8,294,921.12

国 外	9,235,261.17	6,962,451.33	64,918,308.85	51,954,000.00
小 计	27,028,525.32	8,532,003.45	83,509,632.68	60,248,921.12

## (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	9,070,000.00	23.04
单位 2	4,378,254.53	11.12
单位 3	3,799,665.05	9.65
单位 4	2,540,290.00	6.45
单位 5	2,362,532.58	6.00
小 计	22,150,742.16	56.26

## 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	4,140,000.00	35,128,487.93
权益法核算的长期股权投资收益	19,139,123.61	23,403,319.17
处置长期股权投资产生的投资收益	16,958,377.85	3,093,305.01
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	5,377.40	4,271.19
处置交易性金融资产取得的投资收益		-412,185.71
合 计	40,242,878.86	61,217,197.59

## (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	被投资单位本期无分红
绍兴银行股份有限公司	140,000.00	140,000.00	
日本株式会社 SOLXYZ		122,961.99	被投资单位股权已转让
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司		11,970,000.00	被投资单位本期无分红
快威科技集团有限公司		11,400,000.00	被投资单位本期无分红
浙江网新恒天软件有限公司[注]		3,240,009.84	被投资单位本期无分红
北京网新新思软件技术有限公司	4,000,000.00	7,500,000.00	子公司本期分红下降
小 计	4,140,000.00	35,128,487.93	

[注]：2006 年 12 月 30 日本公司与 STATE STREET CORPORATION 签订《浙江网新恒天软件有限公司 49%股权转让合同》，本公司将所持浙江网新恒天软件有限公司 49%的股权作价 490 万元转让给 STATE STREET CORPORATION。根据双方签订的《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》和《补充合同》，本公司自合营企业成立日后三年仍按原持股比例 49%享有该公司的权益。上期确认的投资收益系收到浙江网新恒天软件有限公司分配的 2010 年红利。

## (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	-348,520.16	-771,189.89	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司	16,007,361.76	16,013,219.91	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-162,940.87	-652,727.67	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-113,727.41	-61,707.03	被投资单位本期利润下降
浙江众合机电股份有限公司	620,077.03	7,082,272.79	被投资单位本期利润下降
上海微创软件股份有限公司	1,317,203.72	1,793,451.06	被投资单位本期利润下降
浙江华通云数据科技有限公司	1,819,669.54		上期下半年新增的投资
小计	19,139,123.61	23,403,319.17	

## (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	-2,430,146.08	6,003,808.65
加: 资产减值准备	12,173,159.83	17,349,500.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,015,051.70	5,390,160.44
无形资产摊销	1,470,829.40	1,470,829.40
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)	1,578.50	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)	226,641.03	-624,317.29
财务费用(收益以“-”号填列)	32,219,011.64	34,685,396.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,242,878.86	-61,217,197.59
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	36,621,936.99	17,529,051.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	95,572,399.99	85,620,859.83
其他	1,760,150.00	5,501,058.21
经营活动产生的现金流量净额	144,058,900.80	112,433,058.94
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	83,750,298.49	159,551,231.95
减：现金的期初余额	43,035,372.28	82,331,290.29
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	40,714,926.21	77,219,941.66

### 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	16,782,052.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	276,031.89	
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）	11,369,422.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	849,600.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	2,755,060.97	
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	7,013.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	32,039,181.38	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	612,376.69	
少数股东权益影响额(税后)	3,447,640.76	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	27,979,163.93	

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	3,133,126.22	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	866,949.95	

## （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	1.01	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51	-0.01	-0.01

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,600,088.53
非经常性损益	B	27,979,163.93

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	-9,379,075.40
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,828,460,362.12
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G1	405,300.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H1	2
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G2	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H2	
其他	转让股权转出原确认的资本公积而减少的净资产	I1	-10,679.40
	转让次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	股份支付计入资本公积的金额	I2	1,760,150.00
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
	子公司少数股东增资减少子公司资本公积而减少的净资产	I3	328,079.10
	子公司少数股东增资次月起至报告期期末的累计月数	J3	5、1
	购买子公司少数股东股权确认资本公积而增加的净资产	I4	-2,995,190.51
	购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数	J4	0
	对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产	I5	229,675.93
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3
	外币报表折算差额变动减少净资产	I6	3,334,208.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,840,446,023.47
加权平均净资产收益率		M=A/L	1.01%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	-0.51%

(三)公司主要财务报表项目的异常情况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	470,850,376.74	692,744,843.34	-32.03%	主要系公司本期支付较多货款以及偿还借款所致。
应收票据	34,077,417.79	111,216,929.88	-69.36%	主要系票据到期所致。
应收股利	5,147,100.00			主要系杭州九源基因工程有限公司宣告分配股利所致。
在建工程	121,525,403.20	88,407,851.78	37.46%	主要系子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司厂房工程金额增加所致。
短期借款	1,434,214,959.63	1,061,752,394.94	35.08%	主要系公司为业务发展提供流动资金而筹措。
应付账款	521,085,093.09	797,773,785.46	-34.68%	主要系子公司北京晓通网络科技、快威科技集团有限公司支付货款所致。
预收款项	208,575,162.73	107,739,979.44	93.59%	主要系子公司北京晓通网络科技增加所致。
应交税费	15,724,307.26	39,207,052.85	-59.89%	主要系本期支付股权激励代扣代缴个税和 2012 年度企业所得税所致。
应付利息	2,540,890.52	26,138,468.14	-90.28%	主要系公司本期支付短融利息支出所致。
其他流动负债		400,000,000.00	-100.00%	系公司本期支付短融所致。
递延所得税负债	230,113.50	475,527.95	-51.61%	主要系子公司北京新思交易性金融资产公允价值变动浮盈所引起的应纳税差异。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
公允价值变动收益	178,989.40	1,673,663.41	-89.31%	主要系本期股票浮盈较少导致。
投资收益	43,332,429.60	27,007,981.14	60.44%	主要系处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  
董事长：史烈  
浙大网新科技股份有限公司  
二〇一三年八月二十六日  
