

浙大网新科技股份有限公司

600797

2013 年年度报告

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、董事未出席董事会情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	潘丽春	因出差在外无法出席会议	史烈
独立董事	刘俊	因在美国教学无法出席会议	施继兴

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度审计报告，母公司 2013 年度实现净利润为 6,609,825.14 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 660,982.51 元，加上年初未分配利润 170,174,554.25 元，加上本期出售全资子公司浙江浙大网新中研软件有限公司 70% 股权，会计核算由成本法转为权益法，追溯调整年初未分配利润金额 202,826.62 元，年末实际可供分配的利润为 176,326,223.50 元。

现拟以 2013 年末股份总数 831,769,995 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 8,317,699.95 元，剩余可分配利润 168,008,523.55 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2013 年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、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	释义及重大风险提示.....	003
第二节	公司简介.....	004
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	007
第四节	董事会报告.....	009
第五节	重要事项.....	023
第六节	股份变动及股东情况.....	031
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	037
第八节	公司治理.....	044
第九节	内部控制.....	048
第十节	财务报告.....	049
第十一节	备查文件目录.....	142

第一节 释义及重大风险提示

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 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、重大风险提示

公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展战略的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

年份	公司主营业务
1999 年	羽绒（毛）、羽绒制品及其他纺织印染制品
2000 年	羽绒（毛）、羽绒制品及其他纺织印染制品，有线电视网络投资开发、生物制药投资开发、互联网电子商务和信息服务
2001 年	计算机硬件销售、药品生产及销售、软件及系统服务、酒店服务、羽绒制品及纺织品销售
2002 年	计算机硬件销售、软件及系统服务、酒店服务、药品生产及销售
2003 年	网络设备与终端、网络应用软件与服务、酒店服务
2004 年	网络设备与终端、网络应用软件与服务、机电总包、酒店服务
2005 年至 2009 年	网络设备与终端、软件外包与服务、机电总包
2010 年至今	网络设备与终端、软件外包与服务

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

年份	公司控股股东
1999 年-2000 年	绍兴市天然羽绒制品总公司
2001 年至今	浙江浙大网新集团有限公司 (2006 年 1 月 27 日前原名为浙江浙大网新信息控股有限公司)

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
	签字会计师姓名	毛晓东
		黄锦洪

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	5,205,236,643.82	4,984,916,338.14	4.42	5,873,268,635.16
归属于上市公司股东的净利润	36,195,699.46	-35,080,975.37	203.18	123,497,417.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,675,975.34	-76,303,447.96	65.04	18,099,492.20
经营活动产生的现金流量净额	208,732,780.97	-45,127,254.09	562.54	-2,646,475.93
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,822,763,963.04	1,828,460,362.12	-0.31	1,879,632,992.37
总资产	4,978,950,038.78	4,872,020,731.68	2.19	4,549,933,071.41

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	-0.04	不适用	0.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	-0.04	不适用	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.03	-0.09	不适用	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	1.98	-1.89	增加 3.87 个百分点	6.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.46	-4.11	增加 2.65 个百分点	1.02

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	36,568,375.48	14,040,631.15	77,753,197.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,461,444.33	25,675,822.32	29,320,806.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	944,000.00	9,497,709.54	10,649,107.59
委托他人投资或管理资产的损益		3,000,000.00	
债务重组损益		-4,415,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,244,592.68	4,680,621.18	-9,227,739.03

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	858,885.59	-1,003,101.40	294,021.13
少数股东权益影响额	-5,357,639.92	-4,690,766.97	-2,884,337.23
所得税影响额	-2,847,983.36	-5,563,443.23	-507,130.99
合计	62,871,674.80	41,222,472.59	105,397,925.49

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	17,091,280.47	10,019,745.56	-7,071,534.91	5,341,687.31
2. 衍生金融资产	3,644,527.82	634,195.01	-3,010,332.81	-3,010,332.81
3. 可供出售金融资产	13,371,619.45	13,910,448.01	538,828.56	
合计	34,107,427.74	24,564,388.58	-9,543,039.16	2,331,354.50

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

1. 总体经营情况

2013 年，面对复杂严峻的宏观经济形势，公司把握云计算的发展趋势，落实云战略的部署和实施，深化与大客户的战略合作，积极推动传统业务的结构优化和整合协同，并加快培育云业务领域下新的业务增长点，实现业务发展平稳发展。在扣除众合机电亏损金额后，公司仍实现盈利 3619.57 万元。

报告期内，公司实现营业收入 520,523.66 万元，较上年同期增长 4.42%，实现营业利润 3912.14 万元，较上年同期增长 252.39%，实现归属于母公司所有者的净利润 3619.57 万元，每股收益 0.04 元，较上年同期增长 200.00%。

2. 主营业务经营情况

报告期内，公司对整体业务发展战略进行了转型升级，正式确立了“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”。

报告期内，公司落实战略部署，进行资源储备，积极推动业务转型。在云战略的引领下，公司在云产业链的基础设施层、平台层、应用层、服务层、终端层都有所涉足，形成了良好的布局。在基础设施层和平台层，公司通过投资、战略合作的模式，与华数、思科等合作伙伴共建生态圈，形成优势互补、资源整合的合作体系，以更好地发挥公司在云应用层、服务层的能力。应用层和服务层，对应公司的智慧城市和服务外包两大主营业务，2013 年公司步步推进，在稳定发展存量业务的同时，优化业务结构，积极培育云服务能力，为政府客户、行业企业客户以及产业链合作伙伴创造更大的价值，为全年目标的实现奠定了良好的基础。

在品牌建设上，报告期内公司进一步提升了国际品牌影响力和美誉度，被评为 IAOP 2013 全球外包百强，连续十一年入围工信部电子信息百强企业名单，连续十年被工信部评为中国软件业务收入百强，荣获“2013 年全国电子信息行业标杆企业”、“2013 年中国服务外包企业五十强”以及“中国绿色 IT 服务与外包创新贡献奖”等多项殊荣。



(浙大网新基于云战略的业务全景图)

(1) 智慧城市

报告期内，智慧城市业务克服严峻的中国宏观经济形势，把握云计算的发展趋势，在智慧城市公共服务平台、智慧城市应用体系等方面发展势头良好。

公司继续引进思科先进技术，研发和建设具有自主知识产权的智能互联城市公共服务云

平台，并且成功地应用在杭州市电子政务云、智慧城管云等多个试点项目中。

在智慧城市应用体系方面，随着云计算、大数据、移动互联等新兴技术在应用领域的普及，公司智慧城市战略在诸多垂直领域迈出建设创新的步伐。在政府公共事业领域，公司与华数、阿里云合作共建的国内首个电子政务云——杭州市电子政务云，已在杭州试点；杭州市智慧城管云项目入围浙江省重点推进的智慧城市示范试点项目。在社会保障领域，公司在全国范围内拓展和深化传统业务，新增安徽、河北、湖南、江西等省级客户以及山西大同、江苏扬中、陕西宝鸡等多个地市级客户；公司还受浙江省人力资源社会保障厅委托，在省内多地成功实现智慧医保的试点应用，顺利实现杭州市中医院浙江省阳光医保暨智慧医疗诊间结算系统；公司在全国社保云业务上迎来首个突破，由公司搭建、落地阿里云产品和华通云数据中心上的行业内第一例社保云服务平台——浙江淳安人社一体化项目于 2014 年初正式上线。在市民一卡通领域，2013 年公司获得城市一卡通系统企业互联互通资质认证，开拓了四川绵阳、山西榆林、福建莆田、江苏太仓等城市新客户；与上海普天银通等客户形成战略合作伙伴，共同开发电子支付平台，将市民卡应用由线下向线上过渡和升级，并为广东番禺建立网上服务平台。在电子商务领域，公司的网上年检系统实现全省推广和稳定运行；新开拓省工商局网上企业名称查重申报系统、省统计联网直报联合身份认证系统建设等业务；企业电子证书发行与 E 照通服务的运营模式向在线业务过渡与转型。

（2）服务外包

报告期内，服务外包业整体环境不佳，国际经济疲软、日元汇率大幅下滑、人力资源成本和商务成本急速上升等因素使业务面临严峻挑战。但公司通过聚焦云服务与大数据，根据自身核心能力和深入行业的垂直行业解决方案积累，通过自身转型求变，帮助传统行业进行整体业务的流程变革，在国际业务、国内业务两大方向实现均衡发展，特别在云服务、大数据、金融创新、O2O 领域有了重点突破。

国际业务方面，对美业务，公司在与道富、DST、Percana 等大客户保持良好合作关系的同时，努力开拓了一批新客户。对日外包方面，日元大幅贬值给既存业务带来冲击，但公司通过多地域交付中心的协同作业优势，通过优化和完善员工结构的方法缓解了成本上升和利润率降低带来的影响；通过贯彻走产业链上游的既定政策，开拓最终客户，特别是在日本市场的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了良好的基础；通过对产品研发和自主知识产权投入不断加强，报告期内，公司开发完成了“证券算法交易系统-TTF”、“云数据中心自动化配置管理系统”等自主产品，在日本及国内市场获得了客户的好评。

在新兴市场方面，公司在 2013 年获得了浙江省商务厅颁发的《中华人民共和国对外承包工程资格证书》；在老挝市场，公司继续参与老挝信息通讯技术教育项目一期的项目建设，并通过对系统的深化设计、对用户的全面培训，为二期的项目奠定基础。

国内业务方面，报告期内公司取得重大突破。面对在岸市场软件研发服务需求的迅速释放，公司运用云服务、大数据、移动互联等新兴技术推动公司的服务升级，凭借已有行业经验、专业技术和品牌影响，深入了解传统企业的转型需求，帮助其进行 IT 系统支持下的整体业务流程变革。在金融证券领域，承接贵州银行软件系统总集成项目、为中国农业银行城乡商贸企业供应链搭建在线交易云平台，并新增上海清算所、绍兴银行、金华银行等新客户；在能源电力行业，深化与华能集团的合作，完成具备国有企业信息安全等级保护系统的统一用户认证平台建设；在国企和地方政府领域，参与实施中国音响与数字出版协会“国家数字音响传播服务监管平台”、中国国际技术智力合作公司浙江分公司人力资源云服务平台项目；在现代物流业外包业务上发展迅猛，与中国邮政 EMS、顺丰快递等的合作规模持续增长；在电子商务领域，承接了农夫山泉 O2O 电商平台等。

（3）技术创新

作为软件与信息服务业领军企业，公司长期以来重视科技研发的持续投入与技术累积，报告期内，公司继续提高研发实力和技术转化能力，研发投入覆盖主营业务各主要领域。在金融核心系统方面，公司开发“证券算法交易系统-TTF”、“云数据中心自动化配置管理系统”、“大型金融遗留系统再工程自动化解决方案”等自主产品；在政府民生服务方面，公司开发“基于移动互联网的民生通云服务平台”等自主产品，以及智慧城市解决方案相关应

用和云应用相关研发等。

公司还与科研院校进行合作，以其研发优势、创新技术、多学科交叉优势以及多领域取得的创新成果为依托，积极开展行业示范应用，储备技术，提高创新能力。公司与中国科学院、北京大学合作成立“知件技术应用研究中心”；联合日立制作所集团等 10 余家国际客户及多家国内外高校、研究机构、公共服务机构成立“国际科技合作基地”。

2013 年，公司持续开展创新活动，不断积聚创新要素，将新技术在行业中的应用不断深化，为行业信息化建设提供新技术、新产品、新应用、新模式，为公司发展作出贡献。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量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 (%)
营业收入	5,205,236,643.82	4,984,916,338.14	4.42
营业成本	4,342,464,212.72	4,147,957,628.21	4.69
销售费用	175,010,522.39	173,326,760.55	0.97
管理费用	533,745,267.15	524,377,146.38	1.79
财务费用	111,136,248.18	106,760,344.22	4.10
经营活动产生的现金流量净额	208,732,780.97	-45,127,254.09	562.54
投资活动产生的现金流量净额	-64,972,595.34	-146,350,678.33	55.60
筹资活动产生的现金流量净额	-77,264,935.31	41,214,022.86	-287.47
研发支出	82,669,151.84	81,493,599.90	1.44

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

分行业	2013 年度	2012 年度	变动	变动比例 (%)	变动占比 (%)
网络设备与终端	3,525,283,473.85	3,419,824,236.01	105,459,237.84	3.08	48.48
系统集成、软件外包与服务	1,678,026,146.28	1,573,685,026.87	104,341,119.41	6.63	47.96
小计	5,203,309,620.13	4,993,509,262.88	209,800,357.25	4.20	96.44
抵消	21,479,020.00	29,223,899.96	-7,744,879.96		
合计	5,181,830,600.13	4,964,285,362.92	217,545,237.21	4.38	100.00

本期实现主营业务收入 51.82 亿元，较上年同期增加 4.38%，分销业务稳步增长，同比增长 3.08%。同时，公司大力拓展高毛利的软件外包市场，加大系统集成和 IT 服务领域的开发与研究，系统集成、软件外包与服务收入较上年同期增长 6.63%。

(2) 主要销售客户的情况

2013 年公司向前 5 名客户销售额为 390,082,389.66 元，占年度销售总额比例为 7.48%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
网络设备与终端	采购成本	3,281,561,543.52	75.69	3,162,405,471.36	76.33	3.77
系统集成、软件外包与服务	职工薪酬、项目分包费、差旅费、通讯费、办公费、资产折旧及摊销费等	1,075,452,881.70	24.81	1,010,094,668.75	24.38	6.47
小计		4,357,014,425.22	100.50	4,172,500,140.11	100.71	4.42
抵消		21,479,020.00	0.50	29,223,899.96		
合计		4,335,535,405.22	100.00	4,143,276,240.15	100.00	4.64

(2) 主要供应商情况

2013 年公司向前 5 名供应商采购总额为 1,775,770,235.85 元, 占年度采购总额比例为 38.53%。

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2013 年	2012 年			
财务费用	111,136,248.18	106,760,344.22	4,375,903.96	4.10	
营业税金及附加	17,999,937.49	32,721,898.35	-14,721,960.86	-44.99	A
销售费用	175,010,522.39	173,326,760.55	1,683,761.84	0.97	
管理费用	533,745,267.15	524,377,146.38	9,368,120.77	1.79	
资产减值损失	24,293,421.90	31,224,779.32	-6,931,357.42	-22.20	
公允价值变动损益	2,331,354.50	3,863,723.38	-1,532,368.88	-39.66	B
投资收益	36,202,972.57	1,916,220.03	34,286,752.54	17.89 倍	C
营业外收入	34,450,418.93	36,045,023.01	-1,594,604.08	-4.42	
营业外支出	3,479,897.56	8,808,868.38	-5,328,970.82	-60.50	D
所得税	17,407,432.01	24,045,317.17	-6,637,885.16	-27.61	

- A. 主要系浙江省营业税改增值税后, 本公司及子公司部分收入改交增值税所致。
- B. 主要系本期子公司北京新思软件技术有限公司远期结售汇到期结汇将公允价值变动损益转入投资收益所致。
- C. 主要系本期处置股权收益大幅增加所致。
- D. 主要系上期子公司浙大网新软件产业集团有限公司与浙江浙大网新互联网信息技术有限公司进行债务重组, 确认债务重组损失所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	82,669,151.84
本期资本化研发支出	0

研发支出合计	82,669,151.84
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.20
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.59

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	5,938,259,042.44	5,525,568,706.67	412,690,335.77	7.47	
经营活动现金流出小计	5,729,526,261.47	5,570,695,960.76	158,830,300.71	2.85	
经营活动产生的现金流量净额	208,732,780.97	-45,127,254.09	253,860,035.06	562.54	A
投资活动现金流入小计	226,910,088.44	223,490,291.51	3,419,796.93	1.53	
投资活动现金流出小计	291,882,683.78	369,840,969.84	-77,958,286.06	-21.08	
投资活动产生的现金流量净额	-64,972,595.34	-146,350,678.33	81,378,082.99	55.60	B
筹资活动现金流入小计	2,237,240,807.04	1,968,246,062.81	268,994,744.23	13.67	
筹资活动现金流出小计	2,314,505,742.35	1,927,032,039.95	387,473,702.40	20.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-77,264,935.31	41,214,022.86	-118,478,958.17	-287.47	C
汇率变动对现金的影响	-12,217,473.79	-3,255,138.84	-8,962,334.95	-275.33	D
现金及现金等价物净增加额	54,277,776.53	-153,519,048.40	207,796,824.93	135.36	E

- A. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 562.54%，主要是本期主营业务收入增加，且收现比略有增加同时付现比略有下降所致。
- B. 投资活动产生的现金流量净额增加 55.60%，主要是本期购建固定资产、无形资产、长期资产支付的现金较上期减少较多所致。
- C. 筹资活动产生的现金流量净额减少 287.47%，主要是本期回购注销限制性股票及上期发行短期融资券收到较多筹资活动现金流所致。
- D. 汇率变动对现金的影响减少 275.33%，主要是本期人民币对美元、日元汇率变动影响所致。
- E. 现金及现金等价物净增加额增加 135.36%，主要原因如上所述。

7、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

项目	2013 年		2012 年	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
营业收入	5,205,236,643.82	7,426.30	4,984,916,338.14	318,753.30
营业成本	4,342,464,212.72	6,195.39	4,147,957,628.21	265,235.18
营业利润	39,121,361.06	55.81	-25,672,275.48	-1,641.58
销售费用	175,010,522.39	249.69	173,326,760.55	11,083.13

管理费用	533,745,267.15	761.49	524,377,146.38	33,530.54
财务费用	111,136,248.18	158.56	106,760,344.22	6,826.64
资产减值损失	24,293,421.90	34.66	31,224,779.32	1,996.62
投资收益	36,202,972.57	51.65	1,916,220.03	122.53
营业外收入	34,450,418.93	49.15	36,045,023.01	2,304.85
营业外支出	3,479,897.56	4.96	8,808,868.38	563.27
利润总额	70,091,882.43	100.00	1,563,879.15	100.00

利润总额较上年同期增加了 6852.80 万元，上升了 4381.92%，主要原因为本期主营业务毛利增加及出售股权较上年产生较多的收益所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

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、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络设备与终端	3,525,283,473.85	3,281,561,543.52	6.91	3.08	3.77	减少 0.61 个百分点
系统集成、软件外包与服务	1,678,026,146.28	1,075,452,881.70	35.91	6.63	6.47	增加 0.10 个百分点
小计	5,203,309,620.13	4,357,014,425.22	16.26	4.20	4.42	减少 0.18 个百分点
抵消	21,479,020.00	21,479,020.00	0.00			
合计	5,181,830,600.13	4,335,535,405.22	16.33	4.38	4.64	减少 0.21 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2013 年实现主营业务收入 51.82 亿元，较上年增加 2.18 亿元，增长 4.38%，主营业务毛利率为 16.33%，与上年基本持平。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,949,155,513.66	7.68
国外	232,675,086.47	-36.79
小计	5,181,830,600.13	4.38

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司境外营业收入较上年同期减少 36.79%，主要是受人民币升值等不利因素影响，境外收入减少所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
总资产	4,978,950,038.78	100.00	4,872,020,731.68	100.00	2.19	
货币资金	772,102,125.92	15.51	692,744,843.34	14.22	11.46	
交易性金融资产	10,653,940.57	0.21	20,735,808.29	0.43	-48.62	A
应收帐款	1,098,870,451.94	22.07	1,017,007,793.64	20.87	8.05	
应收票据	120,506,190.66	2.42	111,216,929.88	2.28	8.35	
预付账款	197,499,437.81	3.97	213,230,880.07	4.38	-7.38	
其他应收款	242,103,253.22	4.86	271,139,796.23	5.57	-10.71	
应收股利	5,147,100.00	0.10		-		B
买入返售金融资产	36,401,362.00	0.73	1,800,018.00	0.04	19.22 倍	C
其他流动资产	34,240,040.15	0.69	69,161,349.51	1.42	-50.49	D
可供出售金融资产	13,910,448.01	0.28	13,371,619.45	0.27	4.03	
存货	721,371,474.98	14.49	737,733,096.60	15.14	-2.22	
长期股权投资	985,246,352.95	19.79	1,012,753,769.39	20.79	-2.72	
投资性房地产	195,996,811.78	3.94	152,747,409.56	3.14	28.31	
固定资产	281,520,209.48	5.65	341,231,912.34	7.00	-17.50	
在建工程	137,550,150.00	2.76	88,407,851.78	1.81	55.59	E
商誉	29,267,212.84	0.59	29,267,212.84	0.60	-	
递延所得税资产	13,694,321.72	0.28	10,090,055.07	0.21	35.72	F
其他非流动资产	19,500,000.00	0.39	31,180,100.00	0.64	-37.46	G
应付职工薪酬	79,547,077.68	1.60	70,103,607.96	1.44	13.47	
应交税费	38,485,213.39	0.77	39,207,052.85	0.80	-1.84	
应付利息	3,026,041.35	0.06	26,138,468.14	0.54	-88.42	H
一年内到期的非流 动负债	21,428,104.92	0.43	26,168,491.80	0.54	-18.11	
其他流动负债	60,068,561.64	1.21	400,000,000.00	8.21	-84.98	I
短期借款	1,430,171,246.42	28.72	1,061,752,394.94	21.79	34.70	J
应付账款	808,734,263.03	16.24	797,773,785.46	16.37	1.37	
长期借款	182,812,461.43	3.67	98,702,053.88	2.03	85.22	K
其他非流动负债	24,122,672.08	0.48	18,553,771.29	0.38	30.01	
递延所得税负债	1,346,272.85	0.03	475,527.95	0.01	183.11	L

- A. 主要系本期公司减少股票投资所致。
- B. 主要系本期杭州九源基因工程有限公司宣布发放股利款所致。
- C. 主要系本期公司大幅增加购买质押式国债回购产品所致。
- D. 主要系本期增值税待抵扣进项税额减少所致。
- E. 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建设投入增加所致。
- F. 主要系本期公司应收账款坏账增加所致。
- G. 主要系本期收回预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款所致。
- H. 主要系公司本期已偿付短期融资券所致。

- I. 主要系公司本期已偿付短期融资券所致。
 J. 主要系本公司新增短期借款较多所致。
 K. 主要系本公司新增长期借款较多所致。
 L. 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司公允价值计量资产、主要资产计量属性没有变化。

3、其他情况说明

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	5,341,687.31			10,019,745.56
2. 衍生金融资产	3,644,527.82	-3,010,332.81			634,195.01
3. 可供出售金融资产	13,371,619.45		3,184,029.79		13,910,448.01
金融资产小计	34,107,427.74	2,331,354.50	3,184,029.79		24,564,388.58

(四)核心竞争力分析

1. 在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙大共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司十多年来积累了计算金融技术、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、嵌入式软件、残疾人信息无障碍等一系列核心技术，并在云应用平台、大数据、移动互联、电子支付等领域积极进行技术储备。同时，公司以全球布局的软件开发交付基地为主体，拥有大量软件技术人才，具备承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。

2. 深入垂直行业的云应用解决方案能力日益凸显

经过十多年的经营积累，公司已经形成了以劳动保障一体化、数字城管、市民一卡通、智能电网、智慧金融、电子政务等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，并且已经在国内数十个城市成功实施。公司深入了解新技术对传统产业的冲击和困境，通过多年的合作经验积累，我们能够用云的方式帮助行业、企业规避风险，帮助其完成业务流程改造，真正帮助政府客户规划建设智慧城市，帮助企业客户降低成本、提高生产力、扩大市场份额。

3. 大规模项目实施管理能力为业务拓展保驾护航

经过 13 年的大型 IT 项目积累，通过借鉴行业最佳实践并结合自身丰富经验，公司形成了以高效率、高品质著称，成本控制与风险管理兼顾的过程架构、方法库与工具。尤其在实施国际大型项目时，公司通过全球资源的优化配置、项目管控与实时评估，确保了项目计划的切实执行和有效落实；通过有效的成本控制，为客户投资创造更大价值。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

序号	被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
1	杭州睿翰投资发展有限公司	服务：园区建设，园区管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货）	49%
2	尼尔森网联媒介数据有限公司	收视率调查	20%
3	浙江华通云数据科技有限公司	数据机房、云服务	22%
4	杭州网新云视科技有限公司	虚拟桌面技术研究及产品开发	30%

报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数	2315 万元
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度	27.55%

(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 券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600216	浙江医药	9,091,719.85	500,000.00	5,225,000.00	52.15	-481,584.09
2	股票	600387	海越股份	1,675,953.08	100,000.00	2,016,000.00	20.12	340,046.92
3	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	1,822,632.95	18.19	27,917.79
4	基金	161812	银华 100	994,105.79	1,088,637.05	812,123.24	8.11	-42,834.55
5	基金	4003	华安现金 富利	116,459.17	116,459.17	143,989.37	1.44	5,360.22
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-994,902.08
合计				13,872,365.84	/	10,019,745.56	100	-1,145,995.79

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面 值	报告期损 益	报告期所 有者权 益变动	会计核 算科目	股份 来源
000925	众合 机电	546,080,700.00	23.88	518,529,816.33	-7,579,462.96	-2,588,427.24	长期股 权投资	股权 置换
HK8106	网新 兰德	36,407,908.06	22.94	20,537,249.83	-995,974.28	-995,974.28	长期股 权投资	股权 转让
加斯达 克 4284	solxyz	20,206,225.60	3.90	13,910,448.01	-	1,542,692.44	可供出 售金融 资产	股权 转让
合计		602,694,833.66	/	552,977,514.17	-8,575,437.24	-2,041,709.08	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投资 金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比 例 (%)	本 期 投 资 金 额 (元)	期末账面价 值 (元)	报 告 期 损 益 (元)	报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 (元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
绍兴市商 业银行	1,000,000	1,000,000	0.01	0.00	1,000,000	140,000	140,000	长期股 权投资	原始 认购
合计	1,000,000	1,000,000	/	0.00	1,000,000	140,000	140,000	/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股 份数量 (股)	报告期买 入 股份数量 (股)	使用的资 金 数量 (元)	报告期卖 出 股份数量 (股)	卖出股份 收 到的资金 数 额 (元)	期末股 份数量 (股)	产生的投 资 收益 (元)

新海宜	214,740	-	2,668,370.78	214,740	1,483,823.26	-	-1,184,547.52
贵州百灵	-	143,114	2,892,604.41	143,114	3,483,475.19	-	590,870.78
美都控股		41,700	210,168.00	41,700	196,470.71	-	-13,697.29
文山电力	40,500		459,999.41	40,500	201,797.88	-	-258,201.53
潍柴动力	238,927		9,695,669.65	238,927	4,517,788.00	-	-5,177,881.65
中海油服		120,000	2,896,679.23	120,000	2,664,853.95	-	-231,825.28
浙江医药(注)	558,000		-	58,000	600,433.43	500,000	-474,710.95

注：浙江医药 2013 年中期每 10 股转增 8 股，因此期初股份数调整为 558,000 股。

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) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品及服务	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	20000 万元	1,276,025,131.26
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	520,376,579.07
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	801,165,172.35
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研究、建设和服务	9000 万元	198,556,936.93
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	168,654,153.98
网新(香港)国际投资有限公司	控股子公司	软件业	国际贸易	4000 万元港币	53,794,059.27
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	计算及软件开发	2000 万元	120,821,907.94
浙江网新赛思服务有限公司	控股子公司	软件业	软件开发、物业	8000 万元	205,084,541.98
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	1,913,126,257.34
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	878 万美元	663,896,609.09
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	31133.81 万元	3,072,723,600.47

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)	备注
北京晓通网络科技有限公司	373,374,915.63	2,396,250,495.96	29,417,662.40	24,356,770.25	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	161,857,681.87	980,309,669.11	8,465,055.40	7,176,301.65	
快威科技集团有限公司	245,092,654.47	1,093,577,219.48	23,966,795.19	25,387,923.68	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	159,736,279.77	107,914,635.87	13,181,317.36	19,534,877.54	
北京新思软件技术有限公司	83,312,406.65	280,562,657.56	8,447,326.90	11,061,697.65	
网新(香港)国际投资有限公司	53,715,436.27	0.00	-10,226,402.43	-10,226,402.43	
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	61,793,460.86	223,834,155.76	9,430,894.21	12,264,837.30	
浙江网新赛思服务有限公司	80,693,829.68	20,907,886.03	-10,691,125.98	-10,694,282.97	
浙江浙大网新置地管理有限公司	569,328,047.68	733,763,149.78	215,084,241.90	112,940,962.07	
上海微创软件股份有限公司	234,811,397.59	976,820,689.76	-17,362,857.47	-2,616,598.77	
浙江众合机电股份有限公司	963,649,421.02	1,411,901,028.49	-169,525,720.84	-148,605,818.96	

5、非募集资金项目情况

不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1) 国家宏观政策聚焦智慧城市，多个试点城市进入实质性的创建阶段，民生、城市管理等细分行业成为热点，各行各业孕育重大转型

《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》的发布，表明中央政府将新型城镇化建设提到前所未有的高度。国家新型城镇化规划聚焦智慧城市，并一如既往关注民生、城市管理、交通、医疗、食品安全等细分行业。

2014 年，公司的智慧城市事业依然紧扣新型城镇化建设和智慧产业发展的需求，专注新兴智慧型信息技术产品和平台的研发制造，实现对国家和产业的贡献。

(2) 作为原先产业链的下游，服务外包正随着传统行业电商化、大数据产业的兴起而突破疆界，逐渐产生巨大的市场潜力

随着互联网基因加速渗入传统行业，O2O 电子商务应用服务进入快速增长期，在跨境电子商务、传统行业电商化等方面机会涌动。越来越多的传统线下企业开始建立自己的网络销售渠道，并通过外包服务来弥补自身的不足，从而快速切入电子商务市场。

随着“数据金矿”的价值越来越被市场重视和利用，大数据产业将遍布智慧城市、智慧商务的方方面面，从政府决策与服务、企业商业行为，到人类生活方式，都将在大数据支撑下走向“智慧化”。

公司拥有数十年的 IT 专业技术和经验的积累，能够为传统企业提供从前台到后台一揽子的电子商务解决方案，能够为政府和企业提供从感知城市到商务智能的一系列数据挖掘解决方案。

(3) 云技术推动 IT 外包服务需求

第三次工业革命和新技术革命的浪潮交汇，打破了传统产业固有的领域和边界，对软件产业发展带来了更为深刻的影响，开放式创新、产业链垂直整合、产业生态体系重构、技术与业务深度融合成为新时期软件产业发展的突出特点。在新兴技术的推动下，全球服务外包产业进入大变革时期，价值和创新导向式发展成为未来产业发展的核心趋势，特别是云技术将深刻影响 IT 外包行业发展。

(二) 公司发展战略

云战略作为公司的中长期战略，2014 年的主导思想是对云战略的落地执行和丰富发展。因此，在云战略的架构上，公司将结合前期打下的基础，在已有的优势领域深化落地，同时培育和支持云业务新的增长点。

顶层设计，策划核心资源。公司将继续加强对整体业务的顶层设计，进行公司业务体系的升级改造，通过打造市场平台、技术平台，打通各条战线的资源和业务要素，整合和利用子公司重要客户资源和技术积累；公司继续高举大客户战略，培育重点客户，策划重大项目，通过掌握核心资源，抢占行业细分领域战略高地，加快云业务的落地，带动新业务的发展。

实施平台战略。通过平台模式，把信息技术、政府的职能转换、企业的生意和市民的生活紧密结合起来。公司既要利用自身对行业的深刻理解和技術积累，提供符合大客户需求私有云平台，还有主动联合国际国内合作伙伴，进行产业链上互补合作，共建产业生态系统。

同时，公司将充分重视管理创新，重点改进创业团队、合作平台的激励机制，提升创业创新各有关方的积极性。公司还要抓好存量资产运作，为新业务的培育提供资源支持，保障公司战略推进与业务实践的良性互动。

（三）经营计划

2014 年，公司将继续以云战略为引领，发挥上市公司平台优势，寻求战略合作伙伴，联姻大客户，整合内外部资源，推进平台战略。公司在业务体系推进市场和技术的双平台建设，在存量业务稳健发展的基础上，丰富云的基础设施层、平台层、服务层、应用层、终端层的内容，着重基于云的应用和服务层。充分利用云，大数据，移动互联网等新技术重点投入智慧城市总包、企业身份认证云平台、残疾人就业云平台、全国性的垂直行业市民卡应用、云终端等新业务。

技术研发层面上，抓两端即云端和终端，组建云计算技术方面的研发力量并继续保持在操作系统及嵌入式系统方面的研发投入，并使这两方面与市场接轨。

同时，公司将进一步健全公司管控模式及鼓励创新的激励机制。同时还要抓好存量资产优化配置，为新业务的培育提供资源支持，保障公司战略推进与业务实践的良性互动。

2014 年公司计划实现主营业务收入 52 亿元，毛利 8.32 亿元。

（1）基于云的应用层——在重点行业领域的重点项目上进行突破，做云时代的行业应用专家

2014 年，针对政府面临的产业结构调整、经济发展、环境治理、交通治理等多项难题，公司将抓住各地智慧城市进入实质性建设的大好机遇，高举国内领先的智慧城市品牌，利用丰富的全面参与智慧城市建设的经验，承担从总包建设到细分行业的规划、实施和运营，成为国内领先的智慧城市总包服务商。

在具体行业应用领域，公司将继续保持智慧城市公共服务平台、电子政务云、智慧社保云、智慧城管云、智慧社区云、市民卡等传统优势领域的发展，着重在城市感知物联网的整合应用、企业身份认证云平台、面向中低端人群的就业服务平台等数个领域深化应用开发，打造“智慧浙江”、“智慧杭州”样板，获得国家有关部委的认可，成为国内领先的垂直应用云服务平台；在市民卡领域里，公司将升级“智慧民生通产品”，发展电子支付平台，重点突破全国性的垂直行业应用。

公司将紧紧围绕云战略，寻找产业链内战略合作伙伴结成同盟，共同完善智慧城市业务版图，合力开拓全国市场。

（2）基于云的服务层——继续深化转型，走跨界融合之路

公司将延续 2013 年的转型趋势，从原本单纯做 ITO、BPO 的外包服务，深度融合到金融、政府、通讯、能源、电商、制造业等行业的专业化服务当中，通过云服务、大数据进一步扩展业务，以自身对垂直行业的理解和积累，用先进的技术手段支持传统行业的业务变革、流程改造。

在国际市场上，要进行业务的升级，往产业链上端走，向更高附加值、更高议价能力提升；同时交付能力向内陆城市集中，降低提交成本，积极寻找合作，加快创新进程；依托国际团队丰富的行业经验和客户接洽能力，配以国内团队强大的售前技术支持，通过参加行业或专业会议、组织和策划有针对性的高端论坛，挖掘有潜在需求的客户，并辅以有效的销售绩效机制激励，在国外全新客户领域取得突破性进展。

在国内市场上，要锁定重点行业快速突破，快速了解位于转型期的政府和行业企业的业务升级需求，为客户提供高效率、高价值的服务；同时丰富私有云、云平台中间件、云测试、大数据引擎等产品线，做客户的云应用服务专家。

在海外新兴市场上，一方面继续开拓老挝市场，另一方面积极寻找新蓝海，将公司优势技术与存量业务拓展至东南亚国际市场。

（3）技术创新

作为一家以软件技术为核心的公司，公司坚持强化核心技术创新。2014 年公司将继续结合云战略和已有的技术积累及资源，重点在云计算、大数据、云终端、电商平台等四大方向上投入研发，在智慧城市、智慧商务等重点业务领域挖掘行业发展潜力，提供专业化的技术和行业解决方案。

着重运用网新积累深厚的嵌入式技术研发力量，开发具有自主知识产权的云终端系列产品，与行业合作伙伴共同开发行业解决方案，如智慧家庭云、酒店信息系统、政府安全办公等的应用。加大投入打造云应用管理平台，开发面向特定行业应用的 PaaS 平台，为用户提供传统应用向云应用迁移的平台工具、快速部署方案，并提供高品质的运营服务。

此外，在公司内部继续发挥技术委员会的指导作用，整合公司技术资源，在重要战略方向上，集结力量推进技术研发，以技术平台的强力支撑推动公司业务的升级。

(4) 组织管理

公司要树立发展意识和危机意识，要注重意识改革和能力培养，以开放的心态拥抱这个时代，迎接产业合作。其次，充分注重创新资源的整合，充分调动子公司与创业团队的积极性，加大力度完善符合创新需求的考核和激励机制，同时要创新公司团队文化，增强企业包容文化建设，形成良好的创新环境。公司要充分利用多年积累的存量资产，做好资本运作，为新业务提供更多的资源。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

单位：元 币种：人民币

项目	资金需求	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
智慧城市及创新业务	15,000 万	2014/03~2014/12	债权融资	自有资金及银行贷款	基准利率上浮
服务外包拓展及基础设施建设	20,000 万	2014/01~2014/12	债权融资	自有资金及银行贷款	基准利率上浮

(五) 可能面对的风险

(1) 宏观经济风险

全球发达经济体陷入低迷，新兴市场和发展中经济体虽呈现旺盛的发展态势，但因政治、经济等不稳定性，也面临不同程度的发展困境，同时人民币汇率波动振幅加大，为公司带来严峻挑战。中国本土经济增速放缓，人力成本加速上升，导致企业 IT 投资支出缩减或延后，市场竞争进一步加剧。

应对措施：全球 IT 开支略有减缓，中国 IT 服务市场却因为中国快速增长的信息和通讯技术市场而独树一帜，并随着网络和技术平台的不断完善显示出快速和健康良好的发展态势。伴随国内大范围实施产业升级，一些重点大型企业，都开始注重软件外包服务。中国政府颁布了一系列产业促进政策，在产业规划、财政补贴、税收优惠、人才培养等多方面全力推进服务外包产业发展，各地政府也出台了相关配套政策。公司将提升国际市场的业务升级，积极拓展高端客户业务，加强客户覆盖的深度和广度，加快整体市场开拓计划和分布式交付组织的建设，实现业务规模化发展。同时优化公司管理和运营模式，提升公司运营效率，落实员工薪酬改革，完善公司内控制度，有效防范和控制风险，提高组织运行效率。

(2) 市场风险加剧

当前，信息技术创新步伐加快，云计算、大数据、移动互联等构造了新的市场，也使得软件和信息行业发生颠覆性变革。客户对于 IT 系统需求的变化，已经对公司业务产生深远影响。

应对措施：公司的传统业务急需根据技术和市场的因素，针对客户的业务改革需求，进行深度的调整，并将持续的创新视为支撑公司业务成长和发展的基本要素，加强新业务的策划和开拓，积极尝试商业模式创新和技术创新。同时积极把握新技术，敏锐捕捉行业发展方向，在跨界缝隙市场中创造新的规模化业务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 报告期内，公司利润分配政策没有调整情况。

2. 利润分配政策的执行情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度审计报告，母公司 2013 年度实现净利润为 6,609,825.14 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 660,982.51 元，加上年初未分配利润 170,174,554.25 元，加上本期出售全资子公司浙江浙大网新中研

软件有限公司 70%股权，会计核算由成本法转为权益法，追溯调整年初未分配利润金额 202,826.62 元，年末实际可供分配的利润为 176,326,223.50 元。

现拟以 2013 年末股份总数 831,769,995 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 8,317,699.95 元，剩余可分配利润 168,008,523.55 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2013 年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。

公司 2013 年度利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事尽职履责并发表意见，中小投资者拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。该议案须提交 2013 年度股东大会审议通过。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0	0.1	0	8,317,699.95	36,195,699.46	22.98
2012 年	0	0	0	0	-35,080,975.37	不适用
2011 年	0	0.1	0	8,420,084.95	123,497,417.69	6.82

四、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司已编制并与本报告同日披露《2013 年社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。</p> <p>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 www.sse.com.cn 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 www.sse.com.cn。</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 www.sse.com.cn 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 www.sse.com.cn。</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》。</p> <p>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>2013 年 10 月，公司收到阿尔斯通向香港特别行政区高等法院提交的《清盘呈请》，阿尔斯通认为我公司未执行上述仲裁裁决，因我公司在香港持有网新（香港）国际投资有限公司 95% 的股权，阿尔斯通公司呈请香港法院请求对我公司进行清盘并从公司资产中拨付清盘呈请费用。公司认为阿尔斯通的清盘呈请缺乏理据，目前正通过法律途径积极应对，反对该清盘呈请。</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 www.sse.com.cn 及 2013 年 1 月 5 日、2013 年 10 月 24 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。</p>

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易、企业合并事项

不适用

五、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,根据公司第七届董事会第九次会议审议通过的关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案,公司注销股权激励股份共计2,695,000股,公司注册资本由842,008,495元减少至839,313,495元。	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。
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 www.sse.com.cn。
2013年8月14日,根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的关于回购注销部分限制性股票的议案,公司注销股权激励股份共计7,543,500股,公司注册资本由839,313,495元减少至831,769,995元。	2013年8月14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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式: 限制性股票

标的股票来源: 向激励对象发行股份

单位: 份

报告期内激励对象的范围	董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司高管和核心营销、技术和管理骨干。			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	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	10,058,000			
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	报告期内授予价格和回购价格未进行调整,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	480,000

陈锐	董事	0	0	400,000		
陈纯	董事	0	0	480,000		
赵建	董事	0	0	400,000		
潘丽春	董事	0	0	400,000		
陈健	董事	0	0	440,000		
蒋忆	高级管理人员	0	0	400,000		
钟明博	高级管理人员	0	0	400,000		
董丹青	高级管理人员	0	0	400,000		
杨小虎	高级管理人员 (已离任)	0	0	360,000		
谢巍	高级管理人员	0	0	360,000		
周波	高级管理人员	0	0	300,000		
许克菲	高级管理人员	0	0	180,000		
吴颖艳	高级管理人员	0	0	180,000		
因激励对象行权所引起的股本变动情况		公司分别于 2013 年 4 月 12 日和 2013 年 8 月 14 日注销股权激励股份 2,695,000 股和 7,543,500 股, 公司注册资本由 842,008,495 元减少至 831,769,995 元。				
权益工具公允价值的计量方法		限制性股票公允价值=(授予日市价-认沽期权价值-授予价格)*授予数量				
估值技术采用的模型、参数及选取标准		认沽期权价值通过Black-Scholes 模型计算				
权益工具公允价值的分摊期间及结果		年份	2011	2012	2013	2014
		各年分摊成本	1,180 万元	317 万元	-587 万元	0 万元

六、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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2013 年预计关联交易金额	2013 年关联交易总金额	披露索引
采购商品、接受劳务	浙江大学	软件开发	535	127	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 www.sse.com.cn
销售商品、提供劳务	浙江大学	软件开发与服务、集成	112	355	
	浙江浙大网新集团有限公司	系统集成	50	3	
	城云科技(杭州)有限公司	销售设备	13,500	5,994	
软件开发与服务、系统集成		1,500	957		

	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成软件开发与服务、销售设备	2000 (注)	761	2013年4月25日、2013年7月19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
合计			17,697	8,197	

注：2013年4月23日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司控股子公司快威科技集团有限公司（“快威科技”）与浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（“众合轨道”）2013年预计日常关联交易金额为733万元。2013年7月16日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，快威科技与众合轨道2013年预计日常关联交易总金额调增至2000万元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年11月，公司控股子公司快威科技集团有限公司和城云科技（杭州）有限公司签署《采购合作框架协议》，双方进行业务拓展合作，并提供硬件销售、软件开发和系统集成服务，预计从2012年11月到2013年11月，双方交易金额为6270万元。2013年快威科技实际向城云科技采购金额为3928.79万元。（详见2012年11月21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 www.sse.com.cn。）

3、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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海微创软件股份有限公司	联营公司	接受劳务	软件服务与外包	协议价		641,025.64	0.06			
上海微创软件股份有限公司	联营公司	提供劳务	系统集成	协议价		1,110,097.44	0.07			
杭州成尚科技有限公司	母公司之子公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		600,000.00	0.04			
杭州成尚科技有限公司	母公司之子公司	提供劳务	系统集成	协议价		358,961.54	0.02			
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司之子公司	提供劳务	系统集成	协议价		14,695.73	0.00			
杭州网新长城科技服务有限公司	母公司之子公司	提供劳务	系统集成	协议价		32,384.62	0.00			
辽宁新天数字科技有限公司	联营公司	提供劳务	软件开发与服务	协议价		3,225,849.81	0.19			
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	其它关联人	提供劳务	软件开发与服务	协议价		897,826.42	0.05			
浙江浙大网新易盛网络通讯有限	其它关联人	销售商品	网络设备与终端	协议价		7,435.90	0.00			

公司										
浙大网新系统工程有 限公司	母公司之 子公司	销售 商品	网络设 备与终 端	协议价		2,091,154.87	0.06			
浙江大学圆正控 股集团有限公司	同受浙江 大学控制	提供 劳务	软件开 发与服 务	协议价		14,150.94	0.00			
浙江华通云数据 科技有限公司	联营公司	销售 商品	网络设 备与终 端	协议价		1,071,111.11	0.03			
浙江华通云数据 科技有限公司	联营公司	提供 劳务	系统集 成	协议价		1,711,282.05	0.10			
浙江网新富士科 技有限公司	联营公司	提供 劳务	软件开 发与服 务	协议价		292,498.06	0.02			
浙江众合机电股 份有限公司	联营公司	提供 劳务	系统集 成	协议价		199,658.12	0.01			
浙江浙大网新建 设投资有限公司	母公司之 子公司	提供 劳务	系统集 成	协议价		23,437.61	0.00			
合计	/					12,291,569.84				
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
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

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(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
2013年10月25日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，同意公司与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司共同投资成立杭州紫金智慧园发展有限公司（暂定名称，后工商登记机关核定公司名称为“杭州睿翰投资发展有限公司”），投资建设本公司办公所在地杭州浙大网新软件园中的A3楼。公司注册资本1亿元，其中本公司出资4900万元，占注册资本49%。	2013年10月29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 www.sse.com.cn 。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年9月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd 重大关联交易公告》，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. 签署《投资协议》，共同投资设立 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（“S+CC”平台），并提供基于 S+CC 平台的云服务。

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。

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司无需要披露的关联债权债务往来事项。

2、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
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21		5,799,241.21			
合计		5,799,241.21		5,799,241.21			
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							

五、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）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	康恩贝集团有限公司	4000	2012.8.19	2013.04.27	2014.04.26	连带责任担保	是	否	/	否	否	无
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	康恩贝集团有限公司	3000	2012.8.19	2013.04.09	2014.04.08	连带责任担保	否	否	/	否	否	无

浙大网新科技股份有限公司	公司本部	康恩贝集团有限公司	3000	2013.8.28	2013.12.17	2014.12.16	连带责任担保	否	否	/	否	否	无
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	2000		2013.10.25	2014.10.25	连带责任担保	否	否		否	否	无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							12,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							8,000						
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							42,919						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							36,700						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							44,700						
担保总额占公司净资产的比例（%）							22.73%						
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）							13,500						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）（注2）							13,500						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							报告期内，公司直接为控股子公司北京晓通提供的担保余额为人民币13500万元。该担保事项已经公司股东大会审议通过。						
							2013 年度		2012 年度				
报告期内担保产生的预计负债发生额							12,000		17,000				
报告期末担保产生的预计负债余额							8,000		14,000				

（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>截至报告期末，贵州银行已根据合同向网新图灵支付工程款人民币5120万元。</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 www.sse.com.cn。</p>

六、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	

七、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所： 否

单位:元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160 万
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万

八、其他重大事项的说明

事项概述	查询索引
<p>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。</p> <p>2013 年 9 月 22 日,经公司第七届董事会第二十二次会议审议,同意聘任周波先生担任公司副总裁。</p>	2013 年 1 月 11 日、2013 年 9 月 24 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。
<p>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。</p>	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。
<p>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。</p>	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。
<p>2013 年 8 月 12 日,经公司第七届董事会第二十二次会议审议,因公司注销已回购的股权激励股票后,公司总股本相应减少至人民币 831,769,995 元,同意修改公司章程中有关注册资本和股本结构的内容。</p>	2013 年 8 月 14 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。

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

已完成股权分置

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				-10,238,500	-10,238,500	10,058,000	1.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,296,500	2.41				-10,238,500	-10,238,500	10,058,000	1.21
其中：境内非国有法人持股	2,590,000	0.31				-2,590,000	-2,590,000	0	0
境内自然人持股	17,706,500	2.10				-7,648,500	-7,648,500	10,058,000	1.21
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	98.79
1、人民币普通股	821,711,995	97.59				0	0	821,711,995	98.79
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				-10,238,500	-10,238,500	831,769,995	100

2、股份变动情况说明

(1) 2013 年 4 月 12 日，公司注销股权激励股份共计 2,695,000 股，公司注册资本由 842,008,495 元减少至 839,313,495 元。

(2) 2013 年 8 月 14 日，公司注销股权激励股份共计 7,543,500 股，公司注册资本由 839,313,495 元减少至 831,769,995 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励对象	7,588,500		-7,588,500	0	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	注销回购专用账户中的股票	
合计	20,296,500		-10,238,500	10,058,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股限制性股票	2011 年 5 月 16 日	3.87	28,965,000	2012 年 5 月 10 日	8,668,500	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

经中国证监会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司于 2011 年 5 月 3 日向 107 名激励对象授予了 28,965,000 股限制性股票。激励计划实施后公司总股本为 842,008,495 股。2012 年，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，同意 8,668,500 股限制性股票解锁，该部分股票于 2012 年 5 月 10 日上市流通。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内因实施股权激励计划引起公司股份总数的变动情况详见本报告第六节《股份变动及股东情况》中的“股本变动情况说明”。

报告期内没有因实施股权激励计划而引起公司股东结构、资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

已完成股权分置改革

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	117,162
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	109,276

(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	-7,800,000	127,396,059	15.32	0	质押	96,400,000	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	0.64	0	无质押	0	其他

丁海忠	5,119,100	5,119,100	0.62	0	无质押	0	境内自然人
蔡宏基	4,200,000	4,200,000	0.50	0	无质押	0	境内自然人
蔡晓东	2,450,412	2,450,412	0.29	0	无质押	0	境内自然人
储云坤	2,100,000	2,100,000	0.25	0	无质押	0	境内自然人
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	-89,574	2,048,888	0.25	0	无质押	0	其他
吴丰命	2,027,238	2,027,238	0.24	0	无质押	0	境内自然人
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,017,000	2,018,000	0.24	0	无质押	0	其他
赵顺红	1,969,378	1,969,378	0.24	0	无质押	0	境内自然人

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	127,396,059	人民币普通股	127,396,059
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
丁海忠	5,119,100	人民币普通股	5,119,100
蔡宏基	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
蔡晓东	2,450,412	人民币普通股	2,450,412
储云坤	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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	2,048,888	人民币普通股	2,048,888
吴丰命	2,027,238	人民币普通股	2,027,238

中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,018,000	人民币普通股	2,018,000
赵顺红	1,969,378	人民币普通股	1,969,378
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人或一致行动人		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	史烈	480,000	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	480,000	2014年5月3日	480,000	
3	陈健	440,000	2014年5月3日	440,000	
4	陈锐	400,000	2014年5月3日	400,000	
5	赵建	400,000	2014年5月3日	400,000	
6	潘丽春	400,000	2014年5月3日	400,000	
7	蒋忆	400,000	2014年5月3日	400,000	
8	钟明博	400,000	2014年5月3日	400,000	
9	董丹青	400,000	2014年5月3日	400,000	
10	谢巍	360,000	2014年5月3日	360,000	
11	杨小虎	360,000	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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 元币种: 人民币

名称	浙江浙大网新集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建

成立日期	2001 年 6 月 6 日
组织机构代码	72912180-0
注册资本	33702.6 万
主要经营业务	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。
经营成果	2012年度公司经审计营业收入 6,732,025,173.99 元，净利润 1,715,511.09 元。
财务状况	截至2012年12月31日，公司经审计总资产为 11,901,505,384.12 元，净资产为 3,008,901,707.59 元。
现金流和未来发展策略	现金流：截至2012年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为149,875,570.31 元。 未来发展策略：公司实施“绿色智慧城市创新”战略，业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商。为中国的新型城镇化建设创造新力量。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过浙大网新科技股份有限公司和其他全资子公司共持有浙江众合机电股份有限公司 24.51%股权。

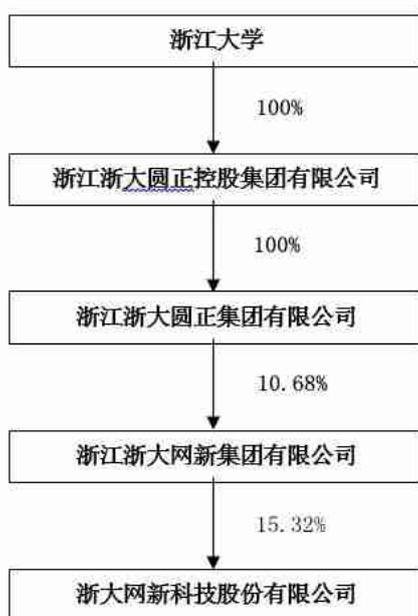
（二）实际控制人情况

1、法人

单位：元币种：人民币

名称	浙江浙大圆正集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡征宇
成立日期	1998 年 4 月 24 日
组织机构代码	70420350-0
注册资本	7000 万
主要经营业务	高新技术的投资、开发、咨询及成果转让。
经营成果	2013年度公司实现营业收入120,818,992.17元，净利润16,491,704.24元。
财务状况	截至报告期末，公司总资产524,294,086.03元，净资产 336,524,474.16元。
现金流和未来发展策略	现金流：截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为51,345,635.51元。 未来发展策略：打造一流的高校科技产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接和通过浙江浙大网新集团有限公司间接持有浙江众合机电股份有限公司 4.35%股权。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度内股份增减变动量(股)	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
陈纯	董事	男	58	2012年6月18日	2015年6月17日	1200000	690000	-510000	股权回购及二级市场出售	0	0
史烈	董事长	男	49	2012年6月18日	2015年6月17日	1200000	840000	-360000	股权回购	68	0
赵建	董事	男	47	2012年6月18日	2015年6月17日	1000000	450000	-550000	股权回购及二级市场出售	0	60
潘丽春	董事	女	45	2012年6月18日	2015年6月17日	984400	564400	-420000	股权回购及二级市场出售	0	0
陈健	董事、 总裁	男	51	2012年6月18日	2015年6月17日	1100000	770000	-330000	股权回购	58	0
陈锐	副董事长	男	50	2012年6月18日	2015年6月17日	999000	549000	-450000	股权回购及二级市场出售	0	0
钟明博	董事、 副总裁	男	46	2013年2月26日	2015年6月17日	1000000	700000	-300000	股权回购	55	0
施继兴	独立董事	男	71	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		6	0
刘俊	独立董事	男	49	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		6	0
张驰	独立董事	男	55	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		6	0
张国焯	独立董事	男	68	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		6	0
陈越明	监事会 主席	女	53	2012年8月27日	2015年6月17日	13082	13082	0		0	40
王新元	监事	男	41	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		55	0
谢飞	监事	男	43	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		27.4	0
蒋忆	副总裁	女	51	2012年6月29日	2015年6月17日	975000	450000	-525000	股权回购及二级市场出售	55	0
董丹青	副总裁	女	42	2012年6月29日	2015年6月17日	995000	575000	-420000	股权回购及二级市场出售	55	0
杨小虎	副总裁	男	47	2012年6月29日	2013年9月22日	799969	459969	-340000	股权回购及二级市场出售	0	0

谢巍	副总裁	男	47	2013年1月10日	2015年6月17日	832500	442500	-390000	股权回购及二级市场出售	50	0
黄涛	副总裁	男	36	2012年6月29日	2015年6月17日	0	0	0		50	0
周波	副总裁	男	45	2013年9月22日	2015年6月17日	725000	330000	-395000	股权回购及二级市场出售	0	0
许克菲	董事会秘书	女	38	2013年1月10日	2015年6月17日	395000	180000	-215000	股权回购及二级市场出售	26.5	0
吴颖艳	财务总监	女	38	2013年1月10日	2015年6月17日	345000	180000	-165000	股权回购及二级市场出售	29.1	0
合计	/	/	/	/	/	12563951	7193951	-5370000	/	553	100

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

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

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

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

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

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

钟明博：1967 年出生，清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、(株) CIJ 入社，2000 年创立北京日研聚计算机公司，2004 年 11 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司副总裁。

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

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

海交大上海高级金融学院教授。

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

张国焯：1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，兼浙江省计算机学会副理事长，2003 年 5 月至 2009 年 6 月任公司第四届、第五届独立董事。

陈越明：1960 年生，厦门大学会计学硕士学历，会计师。1985 年起先后就职于绍兴市天然羽绒公司、浙江天然集团股份有限公司，2001 年-2004 年任浙大网新科技股份有限公司财务部经理，2004 年起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务总监、副总裁。

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

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

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

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

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

黄涛：1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；2011 年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁。

周波：男，1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁。

许克菲：女，1976 年生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

吴颖艳：女，1976 年生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1996 年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事业部。2007 年起至今任公司财务部负责人。现任公司财务总监。

其它情况说明

陈锐先生、杨小虎先生和周波先生不在上市公司本级领取薪酬，在上市公司控股子公司领取全额薪酬。

(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	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格(元)	已解锁 股份	未解锁股份	期末持有 限制性股 票数量	报告期末市 价(元)
史烈	董事长	840,000	0			480,000	480,000	2,678,400
陈锐	副董事长	700,000	0			400,000	400,000	2,232,000
陈纯	董事	840,000	0			480,000	480,000	2,678,400
赵建	董事	700,000	0			400,000	400,000	2,232,000
潘丽春	董事	700,000	0			400,000	400,000	2,232,000
陈健	董事、 总裁	770,000	0			440,000	440,000	2,455,200
钟明博	董事、 副总裁	700,000	0			400,000	400,000	2,232,000
蒋忆	副总裁	700,000	0			400,000	400,000	2,232,000
董丹青	副总裁	700,000	0			400,000	400,000	2,232,000
杨小虎	副总裁 (已离任)	630,000	0			360,000	360,000	2,008,800
谢巍	副总裁	630,000	0			360,000	360,000	2,008,800
周波	副总裁	525,000	0			300,000	300,000	1,674,000
许克菲	董事会 秘书	315,000	0			180,000	180,000	1,004,400
吴颖艳	财务总监	315,000	0			180,000	180,000	1,004,400
合计	/	9,065,000	0	/		5,180,000	5,180,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员 姓名	股东单位名称	在股东单位担 任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈纯	浙江浙大网新 集团有限公司	董事	2012年5月16日	2013年5月24日
赵建	浙江浙大网新 集团有限公司	董事长	2012年5月16日	2015年5月15日
史烈	浙江浙大网新 集团有限公司	董事	2012年5月16日	2015年5月15日
潘丽春	浙江浙大网新 集团有限公司	董事	2012年5月16日	2015年5月15日
陈越明	浙江浙大网新 集团有限公司	副总裁	2012年5月16日	2015年5月15日
在股东单 位任职情 况的说明	陈纯于2013年5月24日辞去在控股单位的董事职务。			

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵建	浙江众合机电股份有限公司	董事	2012年4月26日	2015年4月25日
潘丽春	浙江众合机电股份有限公司	董事长	2012年4月26日	2015年4月25日
	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013年2月1日	2016年1月31日
	网新创新研究开发有限公司	董事长	2013年11月1日	2016年10月31日
陈越明	杭州成尚科技有限公司	执行董事	2012年1月1日	至今
张弛	包头明天科技股份有限公司	独立董事	2012年7月17日	2015年7月16日
	中海船研科技股份有限公司	独立董事	2013年3月1日	至今
张国焯	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2012年8月1日	至今
施继兴	杭州神信通新科技有限公司	董事长兼总裁	2006年7月1日	2015年7月1日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议, 审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司2012年股东大会决议, 公司四名独立董事领取每年6万元津贴, 董事长每年领取68万元年薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核, 公司董事及高级管理人员2013年度发放报酬总额553万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	553万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钟明博	董事	选举	
谢巍	副总裁	聘任	
周波	副总裁	聘任	
吴颖艳	财务总监	聘任	
许克菲	董事会秘书	聘任	
杨小虎	副总裁	解聘	因个人原因, 辞去副总裁职务。
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。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对本公司核心竞争力具有重大影响的人员未发生变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	99
主要子公司在职员工的数量	5618
在职员工的数量合计	5717
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	650
销售人员	871
技术人员	3875
财务人员	142
行政人员	179
合计	5717
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	57
硕士	975
本科	3530
大专	935
中专及以下	220
合计	5717

(二) 薪酬政策

本公司的薪酬政策坚持服务发展战略、反映经营业绩、体现岗位价值、具有市场竞争力、兼顾内部公平性的原则。员工薪资由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成，固定薪酬主要体现岗位价值，兼顾贡献、能力等因素；浮动薪酬以绩效为导向，结合当期公司业绩、团队绩效和员工个人绩效。

(三) 培训计划

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训和培养计划，将公司培训与员工自学资源支持结合，将课堂学习与岗位培养练兵结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和其他法律法规的规定，按照公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司稳健经营，实现各利益相关者的利益均衡化和最大化，保护公司及全体股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

2013 年公司治理情况具体如下：

1. 股东和股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司公平对待所有股东，建立和股东沟通的有效渠道，充分保证股东依法行使股东权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

2. 控股股东与上市公司

控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策与日常经营。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务各自独立。公司与控股股东之间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

3. 董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举董事。目前公司董事会共有 11 人，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会设委员五人，其中独立董事二人；审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各设委员三人，其中又各有独立董事二人，且主任委员均由独立董事担任。各专门委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。

2013 年，董事会修订了《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《关联交易公允决策制度》，制定了《对外投资管理制度》，进一步规范了公司经营管理行为，提高董事会规范运作和科学决策水平，更好地保护公司和全体股东的合法权益。

董事会下设各委员会分别在战略、审计、提名和薪酬与考核等方面协助董事会履行决策和监控智能，发挥专业优势，保证了董事会集体决策的合法性、科学性和正确性。全体董事都能根据《董事会议事规则》等制度有效行使董事会职权，忠实诚信、勤勉尽责。

4. 监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。目前公司监事会共有 3 人，其中职工代表监事 1 人，监事会的人员构成符合法律法规的要求。《公司章程》和《监事会议事规则》对监事会的职权、议事规则和程序均有明确规定。

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

5. 绩效评价与激励约束机制

公司已建立合理透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体系。每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考

核指标，年终对公司管理层进行考核。2011 年公司实施了股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密联系起来，为公司的长期持续发展奠定人力资源优势。

6. 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司公开信息披露的报纸；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平和公正，使所有股东都有平等机会获得信息。

报告期内，公司修订了《关联交易公允决策制度》（详见 2013 年 8 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 www.sse.com.cn），进一步规范了公司的关联交易行为信息披露规则，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，控制关联交易风险，保护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司按时在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 54 次，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7. 投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司现场接待投资者来访共 11 次。

本公司的公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 26 日	关于 1. 修改公司章程; 2. 选举钟明博为董事会成员的议案	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 27 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 17 日	关于 1. 2012 年度董事会工作报告; 2. 2012 年度监事会工作报告; 3. 2012 年度报告摘要及全文; 4. 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算报告; 5. 2012 年度利润分配方案; 6. 续聘会计师事务所; 7. 2013 年度日常关联交易; 8. 2013 年度为子公司担保额度; 9. 与浙江众合机电股份有限公司互保; 10. 独立董事 2012 年度履职报告的议案	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 18 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					参加股东大会情况		
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股 东大会 的次数	是否出席 年度股东 大会
陈纯	否	15	15	14	0	0	否	0	否
史烈	否	15	15	14	0	0	否	2	是
陈锐	否	15	15	14	0	0	否	0	否
陈健	否	15	15	14	0	0	否	2	是
赵建	否	15	15	14	0	0	否	0	否
潘丽春	否	15	15	14	0	0	否	1	否
钟明博	否	13	13	12	0	0	否	0	是
施继兴	是	15	14	14	1	0	否	2	是
刘俊	是	15	15	14	0	0	否	0	否
张驰	是	15	14	14	1	0	否	2	是
张国焯	是	15	15	14	0	0	否	1	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，未有独立董事对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。

报告期内，战略委员会审核了公司《发展战略管理制度》，并在公司战略规划推进方面提出了很多建设性意见和建议；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，充分发挥了审计监督的功能；提名委员会在聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；薪酬委员会制定了 2013 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标和方案，对董事和高管的 2013 年度薪酬发放进行审核，对股权激励计划第二期股票解锁及回购注销部分限制性股票等事项发表意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

(一) 对高级管理人员的考评机制

公司对高级管理人员实施年度目标考核制度。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行全面考核，并监督公司高级管理人员的薪酬确定、考核及发放，确保核心管理团队的长期稳定，实现核心管理人员与公司共同成长。

（二）激励机制的建立和实施情况

2011 年，公司《A 股限制性股票激励计划》及《A 股限制性股票激励计划实施考核办法》经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并顺利实施，107 位激励对象以每股 3.87 元的价格，获得了公司定向增发的 2896.5 万股公司股票。激励对象本包括了公司 13 名董事、高级管理人员，以及 94 名中层管理人员、子公司高管和核心营销、技术和管理骨干。

因 2011 年公司经营业绩符合《股权激励计划》规定的限制性股票第一次解锁条件的条件，根据对股权激励对象的绩效考核结果，2012 年 5 月 10 日，公司为 105 名激励对象办理了限制性股票解锁，共计解锁股票 866.85 万股。

因 2012 年公司经营业绩未能完全满足《股权激励计划》规定的限制性股票第二次解锁的条件，2013 年 8 月，公司回购并注销所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 754.35 万股。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引，按照资本市场监管要求，结合公司实际和管理需要，建立了健全的法人治理结构。制定了涵盖生产经营、财务管理、人事管理、信息管理等管控制度和体系，全面推动内部控制规范实施工作，不断加强以风险为导向、以内控为依托、以流程为纽带、以制度为基础的全面内部控制体系建设，保证了经营管理的合法性，资产安全、财务报告及相关信息的真实性，借此提高了经营效率，促进企业的持续发展。

为加强公司财务报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠、提升企业治理水平和经营管理水平、规范公司财务行为、维护股东权益，公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强财务报表编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作的流程和要求，落实责任制，确保财务报告的准确性和真实性。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已编制并与本报告同日披露了《2013 年度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务，不得以任何形式对外披露公司的有关信息。由于有关人员的失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，公司将追究当事人的责任，直至追究法律责任。

报告期内，公司年度报告信息披露未出现重大会计差错或重大信息遗漏等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师毛晓东、黄锦洪审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审（2014）3788 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，浙大网新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毛晓东

中国·杭州

中国注册会计师：黄锦洪

二〇一四年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	772,102,125.92	692,744,843.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	10,653,940.57	20,735,808.29
应收票据	3	120,506,190.66	111,216,929.88
应收账款	4	1,098,870,451.94	1,017,007,793.64
预付款项	5	197,499,437.81	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	46,855.02	1,189.67
应收股利	7	5,147,100.00	
其他应收款	8	242,103,253.22	271,139,796.23
买入返售金融资产	9	36,401,362.00	1,800,018.00
存货	10	721,371,474.98	737,733,096.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11	34,240,040.15	69,161,349.51
流动资产合计		3,238,942,232.27	3,134,771,705.23
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	13,910,448.01	13,371,619.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14	985,246,352.95	1,012,753,769.39
投资性房地产	15	195,996,811.78	152,747,409.56
固定资产	16	281,520,209.48	341,231,912.34
在建工程	17	137,550,150.00	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	50,047,028.52	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	13,275,271.21	16,386,525.52
递延所得税资产	21	13,694,321.72	10,090,055.07
其他非流动资产	22	19,500,000.00	31,180,100.00
非流动资产合计		1,740,007,806.51	1,737,249,026.45
资产总计		4,978,950,038.78	4,872,020,731.68
流动负债:			
短期借款	24	1,430,171,246.42	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	110,700,000.00	90,573,714.68
应付账款	26	808,734,263.03	797,773,785.46
预收款项	27	113,465,893.17	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	79,547,077.68	70,103,607.96
应交税费	29	38,485,213.39	39,207,052.85
应付利息	30	3,026,041.35	26,138,468.14
应付股利	31	7,191,476.66	7,341,476.66
其他应付款	32	130,955,021.55	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	21,428,104.92	26,168,491.80
其他流动负债	34	60,068,561.64	400,000,000.00
流动负债合计		2,803,772,899.81	2,793,146,849.25
非流动负债：			
长期借款	35	182,812,461.43	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	1,346,272.85	475,527.95
其他非流动负债	36	24,122,672.08	18,553,771.29
非流动负债合计		208,281,406.36	117,731,353.12
负债合计		3,012,054,306.17	2,910,878,202.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	37	831,769,995.00	842,008,495.00
资本公积	38	262,494,938.46	292,473,074.65
减：库存股	39		2,590,000.00
专项储备			
盈余公积	40	97,030,579.23	96,369,596.72
一般风险准备			
未分配利润	41	653,970,576.62	618,435,859.67
外币报表折算差额		-22,502,126.27	-18,236,663.92
归属于母公司所有者权益合计		1,822,763,963.04	1,828,460,362.12
少数股东权益		144,131,769.57	132,682,167.19
所有者权益合计		1,966,895,732.61	1,961,142,529.31
负债和所有者权益总计		4,978,950,038.78	4,872,020,731.68

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

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		37,810,301.43	53,035,372.28
交易性金融资产		32,935,995.19	4,449,690.95
应收票据			1,000,000.00
应收账款	1	34,737,202.41	50,697,259.82
预付款项		6,691,728.11	7,646,532.93
应收利息		41,410.58	1,189.67
应收股利		10,041,361.43	10,041,361.43
其他应收款	2	346,989,144.89	395,790,570.58
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		112,806.44	857,108.65
流动资产合计		469,359,950.48	523,519,086.31
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,687,477,076.78	1,758,608,837.13
投资性房地产		201,614,182.65	170,202,140.78
固定资产		86,813,459.18	125,769,925.02
在建工程			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		7,553,110.83	10,128,102.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,340,083.43	10,682,416.75
递延所得税资产			
其他非流动资产			31,180,100.00
非流动资产合计		1,992,797,912.87	2,109,209,482.43
资产总计		2,462,157,863.35	2,632,728,568.74
流动负债:			
短期借款		788,500,000.00	536,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		51,117,894.63	55,558,204.10
预收款项		2,309,579.97	4,169,529.37
应付职工薪酬		102,824.63	166,832.25
应交税费		4,776,616.71	7,868,237.94
应付利息		1,568,464.34	25,143,938.81
应付股利		5,977,002.98	5,977,002.98

其他应付款		96,958,945.09	119,797,376.52
一年内到期的非流动负债		20,504,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			400,000,000.00
流动负债合计		971,815,328.35	1,189,681,121.97
非流动负债:			
长期借款		120,116,000.00	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		120,116,000.00	44,124,000.00
负债合计		1,091,931,328.35	1,233,805,121.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		831,769,995.00	842,008,495.00
资本公积		265,099,737.27	292,960,800.80
减: 库存股			2,590,000.00
专项储备			
盈余公积		97,030,579.23	96,369,596.72
一般风险准备			
未分配利润		176,326,223.50	170,174,554.25
所有者权益(或股东权益)合计		1,370,226,535.00	1,398,923,446.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,462,157,863.35	2,632,728,568.74

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

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,205,236,643.82	4,984,916,338.14
其中: 营业收入	1	5,205,236,643.82	4,984,916,338.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,204,649,609.83	5,016,368,557.03
其中: 营业成本	1	4,342,464,212.72	4,147,957,628.21
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	17,999,937.49	32,721,898.35
销售费用	3	175,010,522.39	173,326,760.55
管理费用	4	533,745,267.15	524,377,146.38
财务费用	5	111,136,248.18	106,760,344.22
资产减值损失	6	24,293,421.90	31,224,779.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	2,331,354.50	3,863,723.38
投资收益（损失以“-”号填列）	8	36,202,972.57	1,916,220.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-11,439,639.13	-17,400,390.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,121,361.06	-25,672,275.48
加：营业外收入	9	34,450,418.93	36,045,023.01
减：营业外支出	10	3,479,897.56	8,808,868.38
其中：非流动资产处置损失	10	469,029.58	354,843.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,091,882.43	1,563,879.15
减：所得税费用	11	17,407,432.01	24,045,317.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,684,450.42	-22,481,438.02
归属于母公司所有者的净利润		36,195,699.46	-35,080,975.37
少数股东损益		16,488,750.96	12,599,537.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	12	0.04	-0.04
七、其他综合收益	13	-2,986,721.67	-428,329.96
八、综合收益总额		49,697,728.75	-22,909,767.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,353,742.69	-35,178,662.41
归属于少数股东的综合收益总额		16,343,986.06	12,268,894.43

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

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	83,628,739.58	140,471,867.80
减: 营业成本	1	43,693,071.90	88,597,242.84
营业税金及附加		6,552,185.01	6,837,742.69
销售费用			
管理费用		43,270,702.13	57,728,170.02
财务费用		57,805,569.51	64,199,324.31
资产减值损失		3,019,768.85	21,615,148.25
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-14,916.76	701,244.95
投资收益(损失以“—”号填列)	2	72,371,518.64	15,232,802.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2	-6,919,387.16	-15,069,948.78
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,644,044.06	-82,571,712.63
加: 营业外收入		5,113,030.00	2,740,966.00
减: 营业外支出		132,020.21	1,288,982.02
其中: 非流动资产处置损失		4,919.39	52,741.37
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,625,053.85	-81,119,728.65
减: 所得税费用		15,228.71	2,588.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,609,825.14	-81,122,316.65
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		-119,186.86	447,792.98
七、综合收益总额		6,490,638.28	-80,674,523.67

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

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,783,877,193.60	5,407,832,645.51
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		7,477,087.49	10,688,079.59
收到其他与经营活动有关的现金	1	146,904,761.35	107,047,981.57
经营活动现金流入小计		5,938,259,042.44	5,525,568,706.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,597,294,874.55	4,432,590,888.44
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		636,046,462.56	587,044,109.40
支付的各项税费		118,740,802.37	120,483,506.41
支付其他与经营活动有关的现金	2	377,444,121.99	430,577,456.51
经营活动现金流出小计		5,729,526,261.47	5,570,695,960.76
经营活动产生的现金流量净额		208,732,780.97	-45,127,254.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		191,791,834.90	176,013,516.13
取得投资收益收到的现金		2,007,998.29	33,510,051.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		718,433.81	1,236,041.74
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	32,180,100.00	12,730,682.60
投资活动现金流入小计		226,910,088.44	223,490,291.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,938,892.81	206,942,410.44
投资支付的现金		204,054,158.42	162,898,559.40
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	4	4,889,632.55	
投资活动现金流出小计		291,882,683.78	369,840,969.84
投资活动产生的现金流量净额		-64,972,595.34	-146,350,678.33

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,676,066.33	14,070,748.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,676,066.33	14,070,748.01
取得借款收到的现金		1,787,348,834.58	1,400,767,760.00
发行债券收到的现金		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5	388,215,906.13	553,407,554.80
筹资活动现金流入小计		2,237,240,807.04	1,968,246,062.81
偿还债务支付的现金		1,360,715,505.49	1,569,079,735.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,392,263.24	105,859,277.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,155,000.00	3,817,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6	824,397,973.62	252,093,027.42
筹资活动现金流出小计		2,314,505,742.35	1,927,032,039.95
筹资活动产生的现金流量净额		-77,264,935.31	41,214,022.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,217,473.79	-3,255,138.84
五、现金及现金等价物净增加额		54,277,776.53	-153,519,048.40
加：期初现金及现金等价物余额		644,758,635.22	798,277,683.62
六、期末现金及现金等价物余额		699,036,411.75	644,758,635.22

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

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,831,159.93	147,353,781.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,967,255.13	105,499,526.33
经营活动现金流入小计		197,798,415.06	252,853,307.51
购买商品、接受劳务支付的现金		55,928,562.39	128,396,367.01
支付给职工以及为职工支付的现金		20,457,159.85	23,035,078.75
支付的各项税费		5,453,136.39	7,983,223.81
支付其他与经营活动有关的现金		31,620,599.38	29,812,433.42
经营活动现金流出小计		113,459,458.01	189,227,102.99
经营活动产生的现金流量净额		84,338,957.05	63,626,204.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		135,750,276.15	41,712,312.29
取得投资收益收到的现金		41,986,642.60	97,750,166.24
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		28,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		34,187,544.45	8,518,899.67
投资活动现金流入小计		239,924,463.20	148,041,773.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,153,906.21	110,440,619.85
投资支付的现金		120,651,221.00	84,783,990.49
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		122,805,127.21	195,224,610.34
投资活动产生的现金流量净额		117,119,335.99	-47,182,837.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,180,500,000.00	779,262,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			404,218,844.05
筹资活动现金流入小计		1,180,500,000.00	1,183,480,844.05
偿还债务支付的现金		856,504,000.00	969,138,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,345,796.55	65,298,593.47
支付其他与筹资活动有关的现金		441,238,694.05	203,594,120.00
筹资活动现金流出小计		1,384,088,490.60	1,238,030,713.47
筹资活动产生的现金流量净额		-203,588,490.60	-54,549,869.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,594,873.29	-1,189,415.97
五、现金及现金等价物净增加额		-5,725,070.85	-39,295,918.01
加: 期初现金及现金等价物余额		43,035,372.28	82,331,290.29
六、期末现金及现金等价物余额		37,310,301.43	43,035,372.28

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

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

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）	-10,238,500.00	-29,978,136.19	-2,590,000.00		660,982.51		35,534,716.95	-4,265,462.35	11,449,602.38	5,753,203.30
（一）净利润							36,195,699.46		16,488,750.96	52,684,450.42
（二）其他综合收益		1,423,505.58						-4,265,462.35	-144,764.90	-2,986,721.67
上述（一）和（二）小计		1,423,505.58					36,195,699.46	-4,265,462.35	16,343,986.06	49,697,728.75
（三）所有者投入和减少资本	-10,238,500.00	-31,401,641.77	-2,590,000.00						110,616.32	-38,939,525.45
1. 所有者投入资本									1,676,066.33	1,676,066.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-10,238,500.00	-27,741,876.67	-2,590,000.00							-35,390,376.67
3. 其他		-3,659,765.10							-1,565,450.01	-5,225,215.11
（四）利润分配					660,982.51		-660,982.51		-5,005,000.00	-5,005,000.00
1. 提取盈余公积					660,982.51		-660,982.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,005,000.00	-5,005,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	831,769,995.00	262,494,938.46			97,030,579.23		653,970,576.62	-22,502,126.27	144,131,769.57	1,966,895,732.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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)		-4,503,537.94	2,590,000.00				-43,501,060.32	-578,031.99	13,018,842.47	-38,153,787.78
(一) 净利润							-35,080,975.37		12,599,537.35	-22,481,438.02

(二) 其他综合收益		480,344.95						-578,031.99	-330,642.92	-428,329.96
上述(一)和(二)小计		480,344.95					-35,080,975.37	-578,031.99	12,268,894.43	-22,909,767.98
(三) 所有者投入和减少资本		-4,240,471.08	2,590,000.00						14,070,748.01	7,240,276.93
1. 所有者投入资本									14,070,748.01	14,070,748.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,240,471.08	2,590,000.00							-6,830,471.08
3. 其他										
(四) 利润分配							-8,420,084.95		-3,817,500.00	-12,237,584.95
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		-3,817,500.00	-12,237,584.95
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		-743,411.81							-9,503,299.97	-10,246,711.78
四、本期期末余额	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

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

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
其他								
二、本年年初余额	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）	-10,238,500.00	-27,861,063.53	-2,590,000.00		660,982.51		6,151,669.25	-28,696,911.77
（一）净利润							6,609,825.14	6,609,825.14
（二）其他综合收益		-119,186.86						-119,186.86
上述（一）和（二）小计		-119,186.86					6,609,825.14	6,490,638.28
（三）所有者投入和减少资本	-10,238,500.00	-27,741,876.67	-2,590,000.00					-35,390,376.67
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额	-10,238,500.00	-27,741,876.67	-2,590,000.00					-35,390,376.67
3．其他								
（四）利润分配					660,982.51		-660,982.51	
1．提取盈余公积					660,982.51		-660,982.51	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）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							202,826.62	202,826.62
四、本期期末余额	831,769,995.00	265,099,737.27			97,030,579.23		176,326,223.50	1,370,226,535.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)		-3,792,678.10	2,590,000.00				-89,542,401.60	-95,925,079.70
(一) 净利润							-81,122,316.65	-81,122,316.65
(二) 其他综合收益		447,792.98						447,792.98

上述（一）和（二）小计		447,792.98				-81,122,316.65	-80,674,523.67
（三）所有者投入和减少资本		-4,240,471.08	2,590,000.00				-6,830,471.08
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,240,471.08	2,590,000.00				-6,830,471.08
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	292,960,800.80	2,590,000.00		96,369,596.72	170,174,554.25	1,398,923,446.77

法定代表人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：吴颖艳女士

三、 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 831,769,995.00 元，股份总数 831,769,995 股（每股面值 1 元），均为 A 股股份，其中有限售条件的流通股份 10,058,000 股，无限售条件的流通股份 821,711,995 股。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于信息技术行业。经营范围：对外承包工程；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。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。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：

1、 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，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的

市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	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：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	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账款：

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。

(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

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

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**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

(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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	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
运输设备	30-50	3-5	1.90-3.23
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：

公司主要销售包括软件、硬件产品销售、系统集成销售及软件服务业务。内销产品收入

确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给或将服务提供给购货方，且产品销售及服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品及服务相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司具体各类产品及服务收入确认原则及收入确认时点如下：

1. 自行开发研制的软件产品和定制软件销售收入

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

在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

3. 软件技术服务收入

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、集成实施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、集成实施收入与外购商品销售收入不能分开核算，且集成实施费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与集成实施收入在整个商品销售时一并确认。

系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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、融资租赁：

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。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 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%
消费税	应纳税销售额(量)	5%
营业税	详见本财务报表附注税项之说明	3%、5%
城市维护建设税	详见本财务报表附注税项之说明	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%[注]：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。
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%
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%

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

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。

2. 营业税

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。

3. 企业所得税

(1) 子公司北京新思软件技术有限公司 2013 年 12 月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，被确定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业，享受企业所得税减按 10% 的税收优惠政策。

(2) 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。

(3) 子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	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	9,500.00		95.00	95.00	是	7,681,721.53		
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; 服务: 成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训	9,040.31		95.00	95.00	是	12,248,944.66		

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性 质	注册 资本	经营范围	期末实际出 资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合并 报表	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	全资子 公司	北京	软件业	20,000	劳务派遣; 技术开 发、技术转让、技术 咨询、技术服务; 销 售计算机、软件及辅 助设备、通讯器材、 机械电器设备、电子 元器件、五金交电、 仪器仪表; 生产、加 工计算机软硬件; 货 物进出口	21,028.98		100.00	100.00	是			
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	4,477.40		80.00	80.00	是	15,797,295.95		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 无报告期新纳入合并财务报表范围的重要子公司
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的重要子公司

(1) 出售股权而减少重要子公司的情况说明

根据本公司与杭州盈智科技有限公司于 2013 年 12 月 9 日签订的《股权转让协议》，本公司以 700 万元将所持有的浙江浙大网新中研软件有限公司 70% 股权转让给杭州盈智科技有限公司。本公司已于 2013 年 11 月收到该项股权转让款 550 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

根据浙江网新城云科技有限公司关于同意解散公司的股东会决议，该公司于 2013 年 12 月成立清算组，并于 2013 年 12 月 31 日注销税务登记，故自 2013 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江浙大网新中研软件有限公司	11,427,982.12	1,195,948.07
浙江网新城云科技有限公司	48,435,254.00	-636,773.69

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
浙江浙大网新中研软件有限公司	2013 年 12 月 9 日	处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，确认丧失控制权的投资收益

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司子公司网新(香港)国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表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 12 月 31 日公布的汇率折算 0.78623 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 0.79790 折算。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,681,431.46	/	/	5,350,355.40

人民币			1,149,265.00			5,089,559.00
日元	9,211,654.00	0.057771	532,166.46	3,570,156.96	0.073049	260,796.40
银行存款:	/	/	696,239,527.58	/	/	609,940,941.76
人民币			642,148,306.71			567,419,180.69
美元	4,502,648.78	6.0969	27,452,199.35	1,717,709.11	6.2855	10,796,660.61
日元	414,541,206.00	0.057771	23,948,460.01	414,608,689.97	0.073049	30,286,750.19
港元	3,422,104.87	0.78623	2,690,561.51	1,773,879.59	0.81085	1,438,350.27
其他货币 资金:	/	/	74,181,166.88	/	/	77,453,546.18
人民币			56,918,023.28			72,317,017.97
美元	2,831,462.48	6.0969	17,263,143.60	613,820.80	6.2855	3,858,170.64
日元				17,500,001.00	0.073049	1,278,357.57
合计	/	/	772,102,125.92	/	/	692,744,843.34

期末其他货币资金包括远期结售汇保证金 1,607,164.46 元, 银行承兑汇票保证金 25,741,909.65 元, 保函保证金 24,566,640.06 元, 质押的银行定期存单 20,700,000.00 元, 存出投资款 432,421.39 元, 信用卡存款 683,031.32 元和诉讼保证金

[注]450,000.00 元。

[注]: 案件已结束且本公司胜诉, 并于 2014 年 1 月收回该诉讼保证金。

(二) 交易性金融资产:

1、 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	9,875,756.19	14,302,978.37
3.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		
4.衍生金融资产	634,195.01	3,644,527.82
5.套期工具		
6.其他	143,989.37	2,788,302.10
合计	10,653,940.57	20,735,808.29

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,484,141.66	32,009,721.34
商业承兑汇票	20,022,049.00	79,207,208.54
合计	120,506,190.66	111,216,929.88

截至 2013 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 5,107,938.00 元。

(四) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		5,147,100.00		5,147,100.00		否
其中:						
杭州九源基因工程有限公司		5,147,100.00		5,147,100.00	已分配尚未发放	否
合计		5,147,100.00		5,147,100.00	/	/

(五) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

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	46,855.02	1,189.67	46,855.02
合计	1,189.67	46,855.02	1,189.67	46,855.02

(六) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,178,211,182.51	100.00	79,340,730.57	6.73	1,086,792,827.55	99.96	69,785,033.91	6.42
组合小计	1,178,211,182.51	100.00	79,340,730.57	6.73	1,086,792,827.55	99.96	69,785,033.91	6.42
合计	1,178,211,182.51	/	79,340,730.57	/	1,086,792,827.55	/	69,785,033.91	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,066,549,078.43	90.52	31,996,472.42	1,001,130,997.75	92.12	30,033,929.96
1 至 2 年	52,613,242.39	4.47	5,261,324.24	22,436,840.87	2.06	2,243,684.09
2 至 3 年	12,890,619.05	1.09	2,578,123.81	11,278,709.21	1.04	2,255,741.84
3 年以上	13,306,865.08	1.13	6,653,432.54	33,389,203.44	3.07	16,694,601.74
5 年以上	32,851,377.56	2.79	32,851,377.56	18,557,076.28	1.71	18,557,076.28
合计	1,178,211,182.51	100.00	79,340,730.57	1,086,792,827.55	100.00	69,785,033.91

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国华腾工业有限公司	非关联方	54,968,413.50	1年以内	4.67
中国出版对外贸易总公司	非关联方	46,462,456.85	1年以内	3.94
上海华讯网络系统有限公司	非关联方	34,993,312.96	1年以内	2.97
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	关联方	20,538,586.85	[注]:账龄1年以内的为4,934,696.03元, 1-2年的为15,603,890.82元。	1.74
中国电信股份有限公司温州分公司	非关联方	14,963,342.10	1年以内	1.27
合计	/	171,926,112.26	/	14.59

(七) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	67,664,349.94	20.59			69,757,462.24	20.03		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	260,677,614.22	79.30	86,238,710.94	33.08	278,578,834.37	79.97	77,196,500.38	27.71
组合小计	260,677,614.22	79.30	86,238,710.94	33.08	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的其他应收账款	370,285.00	0.11	370,285.00	100.00				
合计	328,712,249.16	/	86,608,995.94	/	348,336,296.61	/	77,196,500.38	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江浙大网新集团有限公司	67,664,349.94			系阿尔斯通仲裁损失承担款, 未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
合计	67,664,349.94		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	75,717,423.93	29.05	2,271,522.73	129,227,527.20	46.39	3,876,825.83

1 至 2 年	79,730,708.51	30.59	7,973,070.85	52,576,681.09	18.87	5,257,668.10
2 至 3 年	18,744,908.64	7.19	3,748,981.73	27,170,484.15	9.75	5,434,096.83
3 年以上	28,478,875.07	10.92	14,239,437.56	13,952,464.68	5.01	6,976,232.37
5 年以上	58,005,698.07	22.25	58,005,698.07	55,651,677.25	19.98	55,651,677.25
合计	260,677,614.22	100.00	86,238,710.94	278,578,834.37		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河北天茂投资有限公司	80,000.00	80,000.00	100	公司被吊销营业执照，款项无法收回
浙江弘申信息技术有限公司	10,000.00	10,000.00	100	公司被吊销营业执照，款项无法收回
浙江中诺招标代理有限公司	16,336.00	16,336.00	100	公司被吊销营业执照，款项无法收回
广东电信建设开发有限公司	1,105.00	1,105.00	100	公司已注销，款项无法收回
上海东云信息科技发展有限公司	32,600.00	32,600.00	100	公司已注销，款项无法收回
杭州易晓科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100	公司被吊销营业执照，款项无法收回
杭州市西湖区家惠电脑耗材经营部	30,244.00	30,244.00	100	公司已注销，款项无法收回
合计	370,285.00	370,285.00	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	67,664,349.94		69,757,462.24	
合计	67,664,349.94		69,757,462.24	

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	67,664,349.94	3-5 年	20.59
PO TAK Worldwide LTD.	非关联方	19,655,750.00	1-2 年	5.98
Luck Region Development LTD.	非关联方	19,510,080.00	3-5 年	5.93
Intelligence Rise International Group Limited.	非关联方	12,498,645.00	[注]:账龄 1 年以内的为 8,840,505.00 元, 1-2 年的为	3.80

			3,658,140.00 元。	
华门控股有限公司	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	3.35
合计	/	130,328,824.94	/	39.65

(八) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	195,784,186.81	99.13	197,209,670.42	92.48
1 至 2 年	879,666.47	0.45	14,902,534.98	6.99
2 至 3 年	280,078.62	0.14	445,045.23	0.21
3 年以上	555,505.91	0.28	673,629.44	0.32
合计	197,499,437.81	100.00	213,230,880.07	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	60,594,451.44	1 年以内	预付货款
中建材信息技术有限公司	非关联方	76,762,193.65	1 年以内	预付货款
易尚明天科技有限公司	非关联方	20,904,509.48	1 年以内	预付货款
杭州天谷信息科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付货款
浙江金大科技有限公司	非关联方	8,337,803.19	1 年以内	预付货款
合计	/	176,598,957.76	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(九) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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
在产品	223,907,461.43	765,467.60	223,141,993.83	141,868,457.66	765,467.60	141,102,990.06
库存商品	508,938,667.67	10,709,186.52	498,229,481.15	606,496,530.84	9,994,618.88	596,501,911.96
低值易耗品				128,194.58		128,194.58
合计	732,846,129.10	11,474,654.12	721,371,474.98	748,493,183.08	10,760,086.48	737,733,096.60

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

在产品	765,467.60				765,467.60
库存商品	9,994,618.88	2,011,260.45		1,296,692.81	10,709,186.52
合计	10,760,086.48	2,011,260.45		1,296,692.81	11,474,654.12

(十) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	7,000,000.00	500,000.00
预缴企业所得税	902,052.30	497,262.17
待抵扣增值税进项税额	26,337,987.85	68,164,087.34
合计	34,240,040.15	69,161,349.51

(十一) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	13,910,448.01	13,371,619.45
合计	13,910,448.01	13,371,619.45

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	13,910,448.01		13,910,448.01

(十二) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00	7,787,256.94	1,174,233.25	6,613,023.69	16,833,337.32	21,528.01
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00	1,913,126,257.34	1,255,429,181.29	569,328,047.68	739,094,924.52	112,940,962.07
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94	109,505,496.06	21,244,620.42	83,257,379.36	62,750,333.69	-757,720.01
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00	3,780,011.51	250,324.31	3,529,687.20	19,606.81	-333,645.42
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00	179,793.66	1,209,006.68	-1,029,213.02		-65,036.28
浙江众合机电股份有限公司	23.88	23.88	3,072,723,600.47	2,109,074,179.45	963,649,421.02	1,411,901,028.49	-148,605,818.96
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	663,896,609.09	429,085,211.50	246,330,906.50	976,820,689.76	9,238,400.88
浙江华通云数据科技有限公司	22.00	22.00	518,857,562.37	131,863,112.63	386,994,449.74	112,436,885.85	20,096,205.09
杭州睿翰投资发展有限公司	49.00	49.00	84,476,615.97		84,476,615.97		-523,384.03
浙江浙大网新中研软件有限公司	30.00	30.00	13,710,953.09	1,485,115.51	12,225,837.58	13,936,143.74	1,993,803.53
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00	46,987,958.85	21,551,468.66	25,436,490.19	68,489,067.47	-1,034,031.88
杭州广桥网络技术有限公司	24.00	24.00	6,123,308.32	5,001,225.37	1,122,082.95	5,641,206.80	-2,611,476.69
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69	149,630,140.67	139,664,107.67	9,966,033.00	803,926,465.84	-98,110.18
City Cloud International Co., Ltd.	40.00	40.00	USD44217973.00	USD39104957.00	USD5113016.00	USD58188242.00	USD-3824371.00
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78	61,847,377.75	29,800,714.68	32,046,663.07	14,832,386.99	-6,521,327.41

浙江乐得网络科技有限公司	47.50	47.50	4,901,412.04	4,508,208.85	393,203.19	17,162.93	-66,577.56
杭州掌游科技有限公司	26.99	26.99	1,721,990.64	262,062.14	1,459,928.50	10,539,383.78	-1,066,383.28
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	20.00	20.00	50,697,434.94	13,262,734.23	37,434,700.71	31,201,162.02	-20,600,812.36
杭州网新云视科技有限公司	30.00	30.00	4,979,727.27		4,979,727.27		-20,272.73

(十三) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37	26,163,776.83	-20,931,021.46	5,232,755.37			5.00	5.00
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		140,000.00	0.01	0.01
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			10.00	10.00
浙江中包派克奇包装有限公司	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00		298,190.45	7.34	7.34
天津神州通用数据技术有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			5.00	5.00
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			15.00	15.00
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			3.00	3.00
思创数码科技股份有限公司	4,962,358.47	4,962,358.47		4,962,358.47		910,388.14	4.50	4.50
上海浙大网新易得科技发展有限公司	840,000.00	840,000.00		840,000.00			7.50	7.50
浙江数字安全证书管理有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00		117,200.00	3.49	3.49
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00	2,459,160.00		9.00	9.00
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46	663,909.46		663,909.46	663,909.46		24.00	24.00
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72	2,277,501.72		25.00	25.00
TECHBRIDGE	1,031,823.00	1,031,823.00		1,031,823.00			2.03	2.03
北京赛思颐和科技有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00			5.00	5.00

浙江网新电气技术股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10.00
杭州九源基因工程有限公司	25,578,406.88	26,249,260.17		26,249,260.17		5,147,100.00	17.16	17.16

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江网新富士科技有限公司	3,300,000.00	2,175,193.57	7,104.24	2,182,297.81			33.00	33.00
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	89,840,995.24	24,024,614.28	113,865,609.52			20.00	20.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	36,407,908.06	21,533,224.11	-995,974.28	20,537,249.83			22.94	22.94
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,158,999.79	-100,093.63	1,058,906.16			30.00	30.00
上海花样年华数字媒体技术有限公司	3,884,784.51	352,223.39		352,223.39	352,223.39		50.00	50.00
浙江众合机电股份有限公司	440,438,827.12	652,868,519.72	-134,338,703.39	518,529,816.33			23.88	23.88
上海微创软件股份有限公司	101,293,655.67	78,437,665.66	-4,399,640.42	74,038,025.24	16,790,722.56		23.24	23.24
浙江华通云数据科技有限公司	88,000,000.00	45,069,626.48	48,596,606.50	93,666,232.98			22.00	22.00
杭州睿翰投资发展有限公司	41,650,000.00		41,393,541.83	41,393,541.83			49.00	49.00
浙江浙大网新中研软件有限公司[注 1]	3,025,235.69		3,667,751.27	3,667,751.27			30.00	30.00
杭州怡德数码技术有限公司	11,420,851.10	9,264,682.72	-361,911.16	8,902,771.56			35.00	35.00
杭州广桥网络技术有限公司	900,000.00	528,668.42	-259,388.24	269,280.18			24.00	24.00
浙江网新数码有限公司	3,869,000.00	3,912,839.21	-56,981.04	3,855,858.17			38.69	38.69
City Cloud International Co., Ltd. [注 2]	76,822.76						40.00	40.00
辽宁新天数字科技有限公司	10,000,000.00	10,715,021.23	-1,811,624.75	8,903,396.48			27.78	27.78
浙江乐得网络科技有限公司	4,750,000.00	2,294,605.18	-2,107,833.71	186,771.47			47.50	47.50
杭州掌游科技有限公司	3,356,500.00	3,097,232.15	-287,816.85	2,809,415.30			26.99	26.99
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	20,000,000.00		18,960,036.19	18,960,036.19			20.00	20.00

杭州网新云视科技有限公司	1,500,000.00		1,493,918.18	1,493,918.18			30.00	30.00
--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--	-------	-------

(十四) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	173,875,061.80	50,229,708.42		224,104,770.22
1.房屋、建筑物	173,875,061.80	50,229,708.42		224,104,770.22
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	21,127,652.24	6,980,306.20		28,107,958.44
1.房屋、建筑物	21,127,652.24	6,980,306.20		28,107,958.44
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	152,747,409.56	43,249,402.22		195,996,811.78
1.房屋、建筑物	152,747,409.56	43,249,402.22		195,996,811.78
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	152,747,409.56	43,249,402.22		195,996,811.78
1.房屋、建筑物	152,747,409.56	43,249,402.22		195,996,811.78
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,746,378.96 元。

(十五) 固定资产:

1、固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	487,478,489.93	20,803,560.46	61,019,626.46	447,262,423.93
其中: 房屋及建筑物	315,789,357.95	5,795,617.87	50,229,708.42	271,355,267.40
机器设备				
运输工具	30,193,958.62	4,473,883.17	4,523,721.87	30,144,119.92
其他设备	141,495,173.36	10,534,059.42	6,266,196.17	145,763,036.61
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	146,246,577.59	30,952,825.49	11,457,188.63	165,742,214.45
其中: 房屋及建筑物	44,429,906.48	10,869,024.15	2,233,927.24	53,065,003.39
机器设备				
运输工具	16,578,631.56	3,476,911.05	3,784,249.18	16,271,293.43
其他设备	85,238,039.55	16,606,890.29	5,439,012.21	96,405,917.63
三、固定资产账面净值合计	341,231,912.34	/	/	281,520,209.48
其中: 房屋及建筑物	271,359,451.47	/	/	218,290,264.01
机器设备		/	/	
运输工具	13,615,327.06	/	/	13,872,826.49
其他设备	56,257,133.81	/	/	49,357,118.98
四、减值准备合计		/	/	
其中: 房屋及建筑物		/	/	

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	341,231,912.34	/	/	281,520,209.48
其中：房屋及建筑物	271,359,451.47	/	/	218,290,264.01
机器设备		/	/	
运输工具	13,615,327.06	/	/	13,872,826.49
其他设备	56,257,133.81	/	/	49,357,118.98

本期折旧额：30,952,825.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：683,047.22 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西湖区科技经济园区房产	公司购买的西湖区科技经济园区房产已竣工决算。目前，公司正在积极办理相关权证。	未确定
江苏省江阴市天安数码城房产	2013 年新购买。目前，公司正在积极办理相关权证。	2014 年

(十六) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	137,550,150.00		137,550,150.00	88,407,851.78		88,407,851.78

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
西湖区科技经济园区房产装修工程		2,599,547.22	83,500.00	2,683,047.22					自筹	
厂房工程	18,755.33	85,808,304.56	51,741,845.44		73.34	5,246,103.36	4,240,860.31	6.55	自筹	137,550,150.00
合计	18,755.33	88,407,851.78	51,825,345.44	2,683,047.22	/	5,246,103.36	4,240,860.31	/	/	137,550,150.00

期末, 已有账面价值 137,550,150.00 元的在建工程用于担保。

(十七) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	143,483,344.17	14,127,565.78		157,610,909.95
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	6,616,535.09		83,245,312.03
财务软件	1,585,114.47			1,585,114.47
办公软件	2,002,752.76	7,511,030.69		9,513,783.45
土地使用权	22,446,700.00			22,446,700.00
二、累计摊销合计	101,670,773.67	5,893,107.76		107,563,881.43
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	4,705,190.01		62,348,721.22
财务软件	1,254,711.74	323,972.57		1,578,684.31
办公软件	909,375.97	415,011.14		1,324,387.11

土地使用权	1,043,154.75	448,934.04		1,492,088.79
三、无形资产账面净值合计	41,812,570.50	8,234,458.02		50,047,028.52
商标专用权				
软件著作权专有技术	18,985,245.73	1,911,345.08		20,896,590.81
财务软件	330,402.73	-323,972.57		6,430.16
办公软件	1,093,376.79	7,096,019.55		8,189,396.34
土地使用权	21,403,545.25	-448,934.04		20,954,611.21
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	41,812,570.50	8,234,458.02		50,047,028.52
商标专用权				
软件著作权专有技术	18,985,245.73	1,911,345.08		20,896,590.81
财务软件	330,402.73	-323,972.57		6,430.16
办公软件	1,093,376.79	7,096,019.55		8,189,396.34
土地使用权	21,403,545.25	-448,934.04		20,954,611.21

本期摊销额：5,893,107.76 元。

(十八) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
快威科技集团有限公司	3,177,577.41			3,177,577.41	
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29			1,004,104.29	
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	
杭州网新颐和科技有限公司	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

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。

(十九) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房租	10,664,416.75		1,333,333.32		9,331,083.43
租入固定资产改良	5,543,983.77	1,417,416.77	3,102,488.48		3,858,912.06
信用协会会费	178,125.00		92,849.28		85,275.72
合计	16,386,525.52	1,417,416.77	4,528,671.08		13,275,271.21

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	12,107,021.72	10,090,055.07
应付职工薪酬	1,587,300.00	
小计	13,694,321.72	10,090,055.07
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,346,272.85	475,527.95
小计	1,346,272.85	475,527.95

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	143,317,001.07	106,832,554.43
可抵扣亏损	321,766,413.26	336,484,229.08
合计	465,083,414.33	443,316,783.51

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		22,565,807.09	
2014 年	34,264,315.75	44,905,985.29	
2015 年	52,371,608.25	56,615,863.64	
2016 年	102,023,900.73	105,511,121.02	
2017 年	104,719,469.26	106,885,452.04	
2018 年	28,387,119.27		
合计	321,766,413.26	336,484,229.08	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融工具的公允价值变动	634,195.01
可供出售金融工具的公允价值变动	3,184,029.79
小计	3,818,224.80
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	61,902,735.56
应付职工薪酬	11,540,000.00
小计	73,442,735.56

(二十一) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	147,452,921.29	22,282,161.45		3,785,356.23	165,949,726.51
二、存货跌价准备	10,760,086.48	2,011,260.45		1,296,692.81	11,474,654.12
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	22,543,517.13				22,543,517.13
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,414,951.39				1,414,951.39
十四、其他					
合计	182,171,476.29	24,293,421.90		5,082,049.04	201,382,849.15

本期转销因减少子公司浙江浙大网新中研软件有限公司、北京睿辰信达软件技术有限公司相应转出的坏账准备 3,785,356.23 元。

(二十二) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付购房款		31,180,100.00
预付影视制作款	4,500,000.00	
预付投资款	15,000,000.00	
合计	19,500,000.00	31,180,100.00

(二十三) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	504,407,938.00	382,752,394.94
抵押借款	150,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	610,763,308.42	435,000,000.00
信用借款	165,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,430,171,246.42	1,061,752,394.94

(二十四) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	46,000,000.00	
银行承兑汇票	64,700,000.00	90,573,714.68
合计	110,700,000.00	90,573,714.68

下一会计期间将到期的金额 110,700,000.00 元。

(二十五) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	792,464,746.35	781,558,511.58
应付长期资产购建款	16,269,516.68	16,215,273.88
合计	808,734,263.03	797,773,785.46

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	123,867.93	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
上海微创软件股份有限公司		1,750,000.00
杭州怡德数码技术有限公司	219,348.70	27,400.00
浙江网新数码有限公司	579,059.64	
城云科技（杭州）有限公司	20,067,469.35	
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	16,300.00	19,200.00

合计	43,517,075.17	33,944,597.48
----	---------------	---------------

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1) 期末, 公司应付浙江浙大网新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。

2) 期末, 公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款 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。

(二十六) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收网络设备及终端业务款	50,594,490.10	36,569,400.08
预收系统集成、软件外包与服务款	62,871,403.07	71,170,579.36
合计	113,465,893.17	107,739,979.44

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
杭州怡德数码技术有限公司	16,370.00	16,139.00
浙江大学	39,736.00	75,950.00
城云科技(杭州)有限公司	15,399.99	
网新创新研究开发有限公司	218,196.00	
浙大网新系统工程有限公司	1,293,120.00	
浙江华通云数据科技有限公司	960,000.00	
合计	2,542,821.99	92,089.00

(二十七) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,709,485.19	524,792,495.78	515,872,365.23	66,629,615.74
二、职工福利费	2,461.72	22,980,483.95	22,887,479.24	95,466.43
三、社会保险费	3,276,631.32	69,020,720.26	68,570,875.37	3,726,476.21
其中: 医疗保险费	1,310,039.69	24,322,432.60	24,352,425.68	1,280,046.61
基本养老保险费	1,605,630.93	38,477,384.81	38,175,899.98	1,907,115.76
失业保险费	215,035.59	3,618,408.87	3,555,878.18	277,566.28
工伤保险费	52,108.88	1,106,109.74	1,105,660.32	52,558.30
生育保险费	93,816.23	1,496,384.24	1,381,011.21	209,189.26
四、住房公积金	1,988,366.61	22,508,153.61	22,337,207.03	2,159,313.19
五、辞退福利		100,390.00	100,390.00	
六、其他				
工会经费	4,167,930.45	3,693,158.16	3,528,868.49	4,332,220.12
职工教育经费	2,958,732.67	2,542,821.27	2,897,567.95	2,603,985.99
合计	70,103,607.96	645,638,223.03	636,194,753.31	79,547,077.68

工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放; 社会保险费和住房公积金将于下一会计

期间内上缴；其他将于未来会计期间内使用。

(二十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,243,412.22	7,261,555.78
消费税	479,741.94	2,169,891.33
营业税	2,963,971.95	1,044,626.53
企业所得税	17,750,443.83	18,288,715.69
个人所得税	1,232,917.38	6,916,172.93
城市维护建设税	1,186,894.45	964,627.74
房产税	888,423.16	260,759.20
教育费附加	587,410.48	474,890.11
地方教育附加	289,823.07	234,778.44
水利建设专项资金	1,275,091.45	1,044,604.36
印花税	199,268.84	195,457.55
堤防费	332,287.31	303,813.81
副调基金	51,382.92	42,252.63
河道管理费	3,880.39	4,642.75
残疾人保障金	264.00	264.00
合计	38,485,213.39	39,207,052.85

(二十九) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	120,083.33	130,929.14
企业债券利息	95,396.69	
短期借款应付利息	2,810,561.33	1,914,205.67
短期融资券利息		24,093,333.33
合计	3,026,041.35	26,138,468.14

(三十) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
浙江华辰物业开发有限公司	239,385.62	239,385.62	股东未领取
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
蒋忆	136,473.68	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
缪雷	655,380.00	655,380.00	股东未领取
合计	7,191,476.66	7,341,476.66	/

(三十一) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	16,493,242.14	10,668,172.92
应付暂收款	39,541,437.27	48,055,358.23
股权转让款		16,250,000.00
技术使用赔偿款	67,664,349.94	69,757,462.24
其他	7,255,992.20	21,616,883.93
合计	130,955,021.55	166,347,877.32

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
杭州掌游科技有限公司	101,297.31	413,803.90
上海微创软件股份有限公司		74,000.00
浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	94,528.74
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
浙江大学	93,450.00	
浙江乐得网络科技有限公司	4,500,000.00	
城云科技(杭州)有限公司	399,350.00	
浙江众合机电股份有限公司	125,290.62	
合计	5,850,232.42	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 6,766.43 万元, 账龄已超过 1 年。由于尚未与该单位结算, 故仍挂账本项目。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司	67,664,349.94	技术使用赔偿款
ETERNAL INT L (HK) LTD	13,900,932.00	应付暂收款
小计	81,565,281.94	

(三十二) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	21,428,104.92	26,168,491.80
合计	21,428,104.92	26,168,491.80

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,504,000.00	
保证借款	17,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	924,104.92	1,168,491.80
合计	21,428,104.92	26,168,491.80

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦东发展银行	2010 年 5 月 25 日	2013 年 5 月 25 日	人民币	5.40			10,000,000.00	10,000,000.00
中国银行浙江省分行	2009 年 5 月 27 日	2013 年 5 月 27 日	人民币	5.76			15,000,000.00	15,000,000.00
三井住友银行	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	日元	1.975			15,996,000.00	1,168,491.80
中国银行浙江省分行	2009 年 5 月 27 日	2014 年 5 月 27 日	人民币	5.76	17,000,000.00	17,000,000.00		
交通银行庆春支行	2012 年 10 月 16 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	6.8775	3,504,000.00	3,504,000.00		
三井住友银行	2012 年 10 月 29 日	2014 年 12 月 31 日	日元	1.975	15,996,000.00	924,104.92		
合计	/	/	/	/	/	21,428,104.92	/	26,168,491.80

(三十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		400,000,000.00
应付短期债券	60,068,561.64	
合计	60,068,561.64	400,000,000.00

(三十四) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	180,116,000.00	77,124,000.00

保证借款		17,000,000.00
信用借款	2,696,461.43	4,578,053.88
合计	182,812,461.43	98,702,053.88

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行浙江省分行	2009年5月27日	2014年5月27日	人民币	5.76			17,000,000.00	17,000,000.00
交通银行庆春路支行	2012年10月16日	2020年9月20日	人民币	6.8775	20,116,000.00	20,116,000.00	27,124,000.00	27,124,000.00
农业银行城东支行	2012年7月23日	2018年6月22日	人民币	6.55	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
农业银行城东支行	2012年11月12日	2018年7月17日	人民币	6.55	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
农业银行城东支行	2012年9月18日	2018年7月17日	人民币	6.55			5,000,000.00	5,000,000.00
中国银行浙江省分行	2013年12月9日	2016年12月2日	人民币	6.15	50,000,000.00	50,000,000.00		
中国银行浙江省分行	2013年12月11日	2016年11月25日	人民币	6.15	30,000,000.00	30,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	145,116,000.00	/	94,124,000.00

(三十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	24,122,672.08	18,553,771.29
合计	24,122,672.08	18,553,771.29

(三十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	842,008,495				-10,238,500	-10,238,500	831,769,995

公司于2013年4月和8月注销2012年已回购的原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票2,590,000股和本期回购的原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票7,648,500股，共计10,238,500股，每股回购价格为3.86元，共计已支付股权回购款39,520,610.00元，其中，减少实收资本10,238,500.00元，减少资本公积（股本溢价）29,282,110.00元，该等减少注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验

(2013) 115 号和天健验 (2013) 272 号)。

(三十七) 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	7,648,500	10,238,500	
合计	2,590,000	7,648,500	10,238,500	

(2) 其他说明

本期增减变动详见本财务报表附注股份支付之说明。

(三十八) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	215,540,249.14		25,534,475.10	190,005,774.04
其他资本公积	76,932,825.51	1,423,505.58	5,867,166.67	72,489,164.42
合计	292,473,074.65	1,423,505.58	31,401,641.77	262,494,938.46

股本溢价本期变动包括:

1) 公司于 2013 年 4 月和 8 月回购注销原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票 2,695,000 股和 7,543,500 股, 共计 10,238,500 股, 每股回购价格为 3.86 元, 共计已支付股权回购款 39,520,610.00 元, 其中, 减少实收资本 10,238,500.00 元, 减少资本公积(股本溢价) 29,282,110.00 元。其中, 2012 年已回购 2,590,000 股, 计入库存股, 相应减少资本公积 7,407,400.00 元。本期回购 7,648,500 股, 相应减少资本公积 21,874,710.00 元。

2) 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 139,301.01 元。

3) 公司本期受让子公司北京新思软件技术有限公司少数股东 5% 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, 公司按持股比例计算相应冲减资本公积 2,992,290.41 元。

4) 公司本期转让原子公司浙江浙大网新中研软件有限公司 70% 股权, 原收购少数股东股权时产生的资本公积转回, 相应减少资本公积 528,173.68 元。

其他资本公积本期变动包括:

1) 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-119,186.86 元。

2) 公司本期处置联营企业浙江众合机电股份有限公司 4.90% 股权, 按比例相应转出资本公积-2,380,828.02 元。

3) 子公司北京新思软件技术有限公司之子公司日本新思软件株式会社所持有的可供出售金融资产本期公允价值变动扣除企业所得税影响后增加了资本公积。公司按持股比例相应增加资本公积 1,542,692.44 元。

4) 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由于公司未能达到行权的业绩条件, 即 2013 年度相比 2010 年度净利润增长率不低于 60%, 因此, 本期共有 10,058,000 份股份失效。至此, 本公司实施的 A 股限制性股票激励计划行权股数共为 8,668,500.00 股, 公司冲销以前年度计入损益的未达到行权条件的成本费用金额共为 5,867,166.67 元, 相应冲减资本公积。

(三十九) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,369,596.72	660,982.51		97,030,579.23
合计	96,369,596.72	660,982.51		97,030,579.23

(四十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	618,435,859.67	/
调整后 年初未分配利润	618,435,859.67	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	36,195,699.46	/
减: 提取法定盈余公积	660,982.51	10
期末未分配利润	653,970,576.62	/

(四十一) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,181,830,600.13	4,964,285,362.92
其他业务收入	23,406,043.69	20,630,975.22
营业成本	4,342,464,212.72	4,147,957,628.21

2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络设备与终端	3,525,283,473.85	3,281,561,543.52	3,419,824,236.01	3,162,405,471.36
系统集成、软件外包与服务	1,678,026,146.28	1,075,452,881.70	1,573,685,026.87	1,010,094,668.75
抵 销	-21,479,020.00	-21,479,020.00	-29,223,899.96	-29,223,899.96
合计	5,181,830,600.13	4,335,535,405.22	4,964,285,362.92	4,143,276,240.15

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	4,949,155,513.66	4,173,703,404.23	4,596,194,204.16	3,875,824,259.32
国外	232,675,086.47	161,832,000.99	368,091,158.76	267,451,980.83
合计	5,181,830,600.13	4,335,535,405.22	4,964,285,362.92	4,143,276,240.15

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	102,230,386.02	1.96
单位 2	76,227,815.56	1.46

单位 3	71,391,367.52	1.37
单位 4	70,412,553.39	1.35
单位 5	69,820,267.17	1.34
合计	390,082,389.66	7.48

(四十二) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			应纳税销售额(量)
营业税	6,678,556.36	21,290,528.40	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,073,548.85	5,414,466.18	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,261,256.78	2,355,415.14	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	2,591,406.91	2,092,399.00	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,395,168.59	1,569,089.63	详见本财务报表附注税项之说明
合计	17,999,937.49	32,721,898.35	/

(四十三) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	100,352,060.42	90,485,676.92
折旧费	168,275.51	264,080.95
广告及业务宣传费	2,634,141.09	4,278,086.10
办公费	24,924,560.30	24,672,853.52
差旅费	15,556,460.86	15,353,591.48
业务招待费	11,673,572.29	14,781,172.58
展览费	3,539,251.77	4,375,665.76
运输费	7,351,854.71	9,787,916.19
代理、服务费	2,163,303.87	3,092,739.83
其他	6,647,041.57	6,234,977.22
合计	175,010,522.39	173,326,760.55

(四十四) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	219,018,921.81	214,679,609.42
股权激励费用	-5,867,166.67	3,166,928.92
折旧费用	28,432,036.82	26,106,178.00
无形资产摊销	5,351,373.25	5,518,071.40
长期待摊费用摊销	4,297,290.44	4,447,269.68
办公费	60,033,765.33	58,922,802.19

业务招待费	26,274,219.35	26,338,382.50
差旅费	17,789,280.49	20,093,659.41
研究与开发费	82,669,151.84	81,493,599.90
劳务费	31,015,943.50	18,912,618.84
咨询费	13,265,607.14	15,690,568.22
租赁费	23,767,891.93	20,986,677.40
其他	27,696,951.92	28,020,780.50
合计	533,745,267.15	524,377,146.38

(四十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,363,854.68	116,576,352.64
利息收入	-6,404,518.73	-14,696,949.24
汇兑损益	7,421,573.40	1,945,747.26
其他	1,755,338.83	2,935,193.56
合计	111,136,248.18	106,760,344.22

(四十六) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,331,354.50	3,818,606.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,010,332.81	3,350,434.11
交易性金融负债		45,116.66
合计	2,331,354.50	3,863,723.38

(四十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,612,878.59	1,158,378.09
权益法核算的长期股权投资收益	-11,439,639.13	-17,400,390.59
处置长期股权投资产生的投资收益	36,909,054.43	14,341,334.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	251,249.43	252,693.30
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	165,134.64	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,704,294.61	564,204.50
其他		3,000,000.00
合计	36,202,972.57	1,916,220.03

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
杭州九源基因工程有限公司	5,147,100.00		被投资单位上期未分红

浙江中包派克奇包装有限公司	298,190.45	755,516.10	被投资单位本期分红下降
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	被投资单位本期分红下降
日本株式会社 SOLXYZ		122,961.99	被投资单位上期已转让, 子公司日本新思软件株式会社购入该股权作为可供出售金额资产
思创数码科技股份有限公司	910,388.14		被投资单位上期未分红
合计	6,612,878.59	1,158,378.09	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
浙江网新富士科技有限公司	7,104.24	35,999.46	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新置地管理有限公司	22,588,192.41	16,666,090.58	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-995,974.28	1,089,080.50	被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-100,093.63	-59,516.94	被投资单位本期亏损增加
浙江众合机电股份有限公司	-35,503,909.32	10,236,408.14	被投资单位本期发生巨额亏损, 公司相应确认投资损失
上海微创软件股份有限公司	2,147,004.03	-44,107,637.00	被投资单位本期利润上升
杭州怡德数码技术有限公司	-361,911.16	-214,133.49	被投资单位本期亏损增加
辽宁新天数字科技有限公司	-1,811,624.75	117,112.18	被投资单位本期亏损
杭州广桥网络技术有限公司	-626,754.41	-371,331.58	被投资单位本期亏损增加
浙江华通云数据科技有限公司	4,596,606.50	1,069,626.48	被投资单位本期利润上升
City Cloud International Co., Ltd.		-76,822.76	上期确认亏损, 长期股权投资减至零
杭州睿翰投资发展有限公司	-256,458.17		新增投资, 本期确认亏损
浙江浙大网新中研软件有限公司	239,356.64		被投资单位本期转为权益法核算
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	-1,039,963.81		新增投资, 本期确认亏损
杭州网新云视科技有限公司	-6,081.82		新增投资, 本期确认亏损
浙江乐得网络科技有限公司	29,666.29	-1,776,810.16	被投资单位本期亏损减少
杭州掌游科技有限公司	-287,816.85	-301,855.55	被投资单位本期亏损减少
浙江网新数码有限公司	-56,981.04	293,399.55	被投资单位本期利润下降
合计	-11,439,639.13	-17,400,390.59	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十八) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,282,161.45	8,738,479.71
二、存货跌价损失	2,011,260.45	5,695,577.05

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		16,790,722.56
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	24,293,421.90	31,224,779.32

(四十九) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	128,350.63	54,139.93	128,350.63
其中: 固定资产处置利得	128,350.63	54,139.93	128,350.63
政府补助	32,849,471.33	35,148,852.24	26,461,444.33
罚没收入	220,454.50	69,735.00	220,454.50
违约金	11,111.11		11,111.11
其他	1,241,031.36	772,295.84	1,241,031.36
合计	34,450,418.93	36,045,023.01	28,062,391.93

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1) 2013 年度			
增值税退税	6,388,027.00		财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2011〕100 号文
残联康复项目费用	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》
贷款贴息	64,150.00		中关村科技园区管理委员会中科技园发〔2011〕44 号文
中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金	5,000.00		中关村科技园区管理委员会中科技园发〔2009〕4 号文
中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金	210,375.02		中关村科技园区管理委员会中科技园发〔2009〕28 号文
“民生自助服务终端系统”项目专项资金	150,000.00		中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室杭财教〔2013〕

			1112 号文
浙江省 2011 年度促进国际服务贸易专项资金	540,000.00		浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企〔2012〕445 号文
“基于社会保障卡的异地医保联网结算与稽核系统”项目专项资金	150,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教〔2013〕50 号文
2013 年产业技术创新战略联盟补助资金	250,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教〔2013〕191 号文
2012 年度杭州市广告园区现代服务业试点中央补助资金	620,000.00		浙江省财政厅、浙江省工商局浙财企〔2012〕252 号文
“基于云计算的数字家庭综合服务平台研发和应用示范”项目专项经费	450,000.00		与华数数字电视传媒集团有限公司签订的《技术研究合作协议》
网络及房租补贴	285,056.00		西安市高新区管委会西高新发〔2010〕112 号文
2013 年度软件和服务外包产业发展专项资金	30,100.00		西安市财政局市财函〔2013〕842 号文
2011 年度陕西省服务外包产业发展项目资金	70,000.00		西安市财政局市财函〔2013〕2121 号文
2013 年软件和服务外包产业发展专项资金	350,000.00		西安市财政局市财函〔2013〕1795 号文
2012 年陕西省服务外包业务发展专项资金	400,000.00		西安市财政局市财发〔2013〕40 号文
技术交易奖励	500,000.00		西安高新区管委会西高发〔2012〕58 号文
2013 年技术出口贴息资金	80,000.00		无锡市商务局锡商产〔2013〕696 号文, 无锡市财政局锡财工贸〔2013〕142 号文
2012 年技术出口贴息资金	260,000.00		无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸〔2012〕198 号文
服务外包业务发展专项资金	45,000.00		沈阳市财政局沈财指流〔2013〕2135 号文
服务外包业务发展专项资金	70,000.00		沈阳市财政局沈财指流〔2013〕1899 号文
服务外包业务发展专项资金	117,000.00		沈阳市财政局沈财指流〔2013〕1248 号文
2013 年“劳动者就业信息系统研发”课题经费	881,400.00		科学技术部国科发〔2013〕410 号文
2013 年“劳动者就业信息系统研发”课题经费	295,700.00		科学技术部国科发〔2013〕373 号文
2012 年度国家级服务外包业务发展资金	97,700.00		江苏省财政厅苏财工贸〔2012〕168 号文
2012 年江苏昆山花桥经济开发区资金补贴	1,000,000.00		江苏昆山花桥经济开发区管理委员会对公司完成 2012 年营业收入指标给予的资金补贴
2012 年杭州市大学生企业	280,974.80		杭州市人事局、杭州市财政

实训补贴			局杭人(2008)163号文
大学生创业实训补贴	43,789.00		杭州市人民政府办公厅杭政办函(2008)161号文
杭州市大学生见习补贴	46,113.25		杭州市人力资源和社会保障局杭人社发(2012)960号文
2012 年杭州市大学生见习训练补贴	54,410.40		杭州市人力资源和社会保障局杭人社发(2012)770号文
2011 年杭州市企业高新技术研究开发中心项目区配套经费	100,000.00		杭州市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)11号、区财(2011)95号文
2013 年度杭州市服务业发展引导资金	654,000.00		杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改(2013)139号、区财(2013)289号文
中央财政 2013 年度技术出口贴息资金	330,000.00		杭州市财政局杭财企(2013)1416号文
2013 年度承接国际服务外包业务发展资金	49,000.00		杭州市财政局杭财企(2013)1089号文
2012 年度中央财政物联网发展专项资金	1,500,000.00		杭州市财政局杭财企(2013)404号文
2012 年度承接国际服务外包业务发展资金	1,644,700.00		杭州市财政局杭财企(2013)1582号文
2013 年省信息服务业发展专项基金	400,000.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2013)779号文
2013 年第一批市场拓展项目补助资金	10,000.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2013)1203号文
2012 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金	122,500.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)1601号文
2012 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金	474,000.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)1537号文
2013 年度杭州市服务外包专项资助资金	13,900.00		杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2013)996号文
浙江省 2012 年度促进国际服务贸易发展专项资金	800,000.00		杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2013)780号文
2012 年度杭州市服务贸易出口奖励资金	352,200.00		杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2013)623号文
2012 年度杭州市服务外包	111,500.00		杭州市财政局、杭州市对外

专项资助资金			贸易经济合作局杭财企〔2013〕390号文
人才激励专项资金	57,561.00		杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新〔2011〕180号文
“基于自主创新中间件平台和移动终端的城市智能停车诱导及收费服务系统”项目补助资金	364,000.00		杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发改〔2012〕77号、区财〔2012〕171号文
2013 年度人才激励专项资金	26,854.00		杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局、杭州高新技术产业开发区人力资源和社会保障局、杭州市滨江区人力资源和社会保障局区财企〔2013〕257号文
2012 年外贸出口奖励资金	21,574.58		大连高新技术产业园区财政局大高财综指〔2013〕48号文
2012 年度承接国际服务外包业务发展资金	305,300.00		财政部财企〔2012〕165号文
2013 年度技术出口贴息资金	740,000.00		财政部、商务部财企〔2013〕54号文
2013 年度承接国际服务外包业务发展资金	319,500.00		财政部、商务部财企〔2013〕52号文
2012 年度技术出口贴息资金	490,000.00		财政部、商务部财企〔2012〕128号文
2013 年度北京市服务外包发展配套资金	372,300.00		北京市商务委员会、北京市财政局京商务服字〔2009〕14号文
领军型和成长性服务外包企业奖励	336,000.00		北京市海淀区商务委员会海行规发〔2012〕5号文
残疾人就业岗位补贴	8,000.00		北京市残疾人联合会、北京市民政局、北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局京残发〔2012〕44号文
江苏省锡山经济开发区房租补贴	69,492.00		《锡山经济开发区管委会与北京新思软件技术有限公司合作协议》
装修补贴	1,066,200.00		《杭州网新颐和服务外包产业项目合作协议书》
递延收益转入	5,707,797.37		详见本财务报表附注其他非流动负债说明
其他	2,368,995.07		
与资产相关的政府补助			
递延收益摊销转入	173,301.84		详见本财务报表附注其他非流动负债说明
2) 2012 年度			

增值税退税		9,473,029.92	财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2011〕100号文
2011年杭州市企业技术中心财政资助		600,000.00	杭州市经济委员会杭经技术〔2010〕462号文
2011年第九届中国国际软交会补贴款		2,520.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2012〕914号文
2011年度杭州市服务贸易出口奖励资金		148,600.00	省商务厅、省财政厅浙商务联发〔2011〕91号文
杭州市大学生企业实训工作		417,269.00	杭人〔2008〕163号文
2010年度促进国际服务贸易发展专项资金		62,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2011〕928号文
2011年度杭州市服务外包人才培养项目资助资金		156,800.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企〔2011〕992号文
2011年度杭州市服务外包奖励资金		50,000.00	杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2012〕56号文
2011年度全市服务外包出口先进企业表彰奖励资金		200,000.00	
2011年度市软件及信息服务业政策扶持资金		30,000.00	无锡市惠山区经济和信息化局惠经信发〔2012〕71号文
2012年科技经费资助		20,000.00	杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局西科〔2012〕17号文
补贴利息		401,431.28	中关村科技园区管理委员会中科技园发〔2009〕28号文
2012年技术出口贴息资金		555,500.00	财政部、商务部财企〔2012〕128号文
“药品经营企业核心数据监管系统”项目专项资金尾款		60,000.00	沈阳市经济和信息化委员会、沈阳市财政局沈经信发〔2010〕99号文
2012年度技术出口贴息资金		42,071.00	财政部、商务部《关于做好2012年度技术出口贴息资金申报工作的通知》
2012年度沈阳服务外包产业发展专项资金		386,400.00	财政部、商务部《关于做好2012年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》
2011年大学生实训补贴		61,227.00	杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2008〕146号文
2011年杭州市服务贸易出口奖励资金		42,400.00	财政部、商务部财企〔2011〕69号文
2011年度国家级服务外包业务发展资金		36,000.00	无锡市财政局锡财工贸〔2011〕175号文
2011年度国家服务外包发展资金配套		18,000.00	无锡市商务局锡商外〔2012〕255号文,无锡市财政局锡财工贸〔2012〕78号文
首批2011年市级服务外包		1,000,000.00	无锡市商务局锡商外〔2012〕

专项资金			254 号文, 无锡市财政局锡财工贸 (2012) 79 号文
2011 年度市软件及信息服务业政策资金		100,000.00	市财政局、市信电局《关于兑付 2011 年度软件及信息服务业政策扶持资金的通知》
"全球软件外包第三方交易监控平台"项目剩余资金		90,000.00	西安市财政局市财发 (2012) 698 号文
2012 年度软件和服务外包产业发展专项资金		39,600.00	西安市财政局市财发 (2012) 1150 号文
2012 年承接国际服务外包业务发展资金		333,700.00	西安市财政局市财发 (2012) 1623 号文
2011 年产学研合作资助项目补助经费		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区科技 (2011) 2 号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财 (2011) 14 号文
"基于物联网技术的城市运行监管服务平台"项目补助资金		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 号文
"信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系建"项目研发资金		1,050,000.00	杭州市财政局杭财企 (2012) 234 号文
"红外测温数据分析专家系统"项目资助资金		360,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企 (2012) 469 号文
"企业网上经营身份认证服务系统"项目资助资金		144,000.00	
"信息系统 (金融) 运行维护支持系统研发及产业化"项目财政配套资金		1,250,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企 (2012) 176 号文
"基于数字化城市资源共享与集成的公共服务平台研究与应用"		620,000.00	浙江省科技厅浙科发计 (2010) 189 号文
"变电设备状态监测中心网级主站平台研究与应用"项目补助资金		700,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企 (2012) 765 号文
"医疗保险医疗服务监控平台研发与产业化"项目资助资金		400,000.00	
"智能化交互式的城市停车诱导系统关键技术研究"项目配套资金		590,000.00	浙江省科技厅 2012 年第三批重大科技专项补助经费
"基于云计算平台的市民服务 E 中心"项目资金		700,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企 (2012) 253 号文
"浙大网新人力资源和社会保障信息高新技术研发中心"区配套经费		200,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技 (2011) 11

			号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财〔2011〕95号文
“社会保障 IT 运维服务中心”项目配套资金		205,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改综〔2012〕6号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财〔2012〕6号文
“新型农村养老保险信息技术研发与产业化”项目验收合格资金		72,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企〔2010〕1065号文
2011 年杭州市企业高新技术研究开发中心项目补助经费		100,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2011〕191号文
2011 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金		188,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企〔2011〕994号文
基于社会保障卡的异地医保联网结算与稽核系统		910,000.00	杭州高新技术产业开发区科技〔2012〕38号文, 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财〔2012〕167号文
2011 年度市经济转型升级专项扶持资金		50,000.00	江阴市财政局澄财预〔2012〕18号文
2009 年度软件企业认定奖励资金		20,000.00	无锡市信息化和无线电管理局锡信〔2010〕67号文, 无锡市财政局锡财行〔2010〕30号文
2011 年物业费补贴		110,447.00	江苏省江阴经济开发区管理委员会对入驻扬子江信息软件园企业的物业管理费实行三年减半的优惠政策
“网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台研发”课题经费		130,000.00	科学技术部国科发财〔2011〕107号文
“高校发展联络管理与服务平台”项目剩余资助资金		98,800.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企〔2012〕471号文
“浙大网新软件园公共服务平台”项目引导资金		2,800,000.00	杭州市财政局杭财企〔2011〕315号文
2011 年度服务外包业务发展资金		1,957,100.00	杭州市财政局杭财企〔2011〕946号文
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〕997号文
“残疾人康复服务平台建		720,000.00	中华人民共和国科学技术部

设及康复服务网络社区示范”课题经费			《国家科技支撑计划子课题任务书》
2012 年度人才特区激励专项资金		155,766.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新(2011)180号文
2011 年按专业批发标准计缴堤围防护费政府补贴		323,140.30	广州市水务局穗水(2012)2号文
递延收益转入		1,090,000.00	详见本财务报表附注其他非流动负债说明
其他		1,757,048.90	
与资产相关的政府补助			
递延收益摊销转入		173,301.84	详见本财务报表附注其他非流动负债说明
合计	32,849,471.33	35,148,852.24	/

(五十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	469,029.58	354,843.51	469,029.58
其中: 固定资产处置损失	469,029.58	354,843.51	469,029.58
对外捐赠	215,000.00	242,466.76	215,000.00
罚款支出	132,412.79	445,618.77	132,412.79
水利建设专项资金	2,397,156.60	2,193,892.63	
债务重组损失		4,415,000.00	
其他	266,298.59	1,157,046.71	266,298.59
合计	3,479,897.56	8,808,868.38	1,082,740.96

(五十一) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,396,617.98	27,710,608.09
递延所得税调整	-3,989,185.97	-3,665,290.92
合计	17,407,432.01	24,045,317.17

(五十二) 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

(2)

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	36,195,699.46
非经常性损益	B	62,871,674.80
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	-26,675,975.34
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	7,648,500.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	4
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	836,868,995.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(五十三) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,184,029.79	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,255,664.22	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,928,365.57	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,500,014.88	491,195.60
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	-2,380,828.02	
小计	-119,186.86	491,195.60
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-4,795,900.38	-919,525.56
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,795,900.38	-919,525.56
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,986,721.67	-428,329.96

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款	49,984,102.36
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	38,602,594.81
本公司及子公司收到的政府补助	32,329,483.12

租金收入	19,723,708.28
银行存款利息收入	5,358,853.38
其他	906,019.40
合计	146,904,761.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付往来款	30,177,913.33
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	47,583,184.36
付现的期间费用	296,986,431.32
其他	2,696,592.98
合计	377,444,121.99

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金占用利息收入	1,000,000.00
收回预付购房款	31,180,100.00
合计	32,180,100.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预付影视制作款	4,500,000.00
处置子公司付现成本	389,632.55
合计	4,889,632.55

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存单质押到期解付	4,601,083.50
贴现的筹资性商业承兑汇票	2,914,822.63
应收账款保理	380,700,000.00
合计	388,215,906.13

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
质押定期存单	20,700,000.00
到期承付筹资性商业承兑汇票	17,388,834.57
应收账款保理	345,070,445.00
短期融资券到期付款	400,000,000.00
回购股权激励股票	35,419,850.00
上缴股权激励个人所得税	5,818,844.05
合计	824,397,973.62

(五十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,684,450.42	-22,481,438.02
加：资产减值准备	24,293,421.90	26,913,164.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,699,204.45	33,716,565.03
无形资产摊销	5,893,107.76	5,708,287.47
长期待摊费用摊销	4,528,671.08	4,447,269.68
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）	278,572.44	300,703.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,106.51	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,331,354.50	-3,863,723.38
财务费用（收益以“-”号填列）	103,328,445.83	101,938,057.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,202,972.57	-1,916,220.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,604,266.65	-4,088,854.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-384,919.32	423,563.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,350,361.17	-86,411,885.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,506,355.79	-316,075,429.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,511,474.91	213,095,756.61
其他	-5,867,166.67	3,166,928.92
经营活动产生的现金流量净额	208,732,780.97	-45,127,254.09
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	699,036,411.75	644,758,635.22
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	54,277,776.53	-153,519,048.40

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		2,750,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,750,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,669,549.61
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-919,549.61
4. 取得子公司的净资产		4,217,525.54
流动资产		4,253,188.71
非流动资产		1,556,109.46
流动负债		1,591,772.63
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	7,850,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,460,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,637,911.11	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-177,911.11	
4. 处置子公司的净资产	12,259,389.27	
流动资产	14,661,184.55	
非流动资产	507,543.89	
流动负债	2,909,339.17	
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	699,036,411.75	644,758,635.22
其中：库存现金	1,681,431.46	5,350,355.40
可随时用于支付的银行存款	696,239,527.58	609,940,941.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,115,452.71	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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	699,036,411.75	644,758,635.22

4、 现金流量表补充资料的说明

2013 年度现金流量表"期末现金及现金等价物余额"为 699,036,411.75 元，2013 年 12 月 31 日资产负债表"货币资金"期末数为 772,102,125.92 元，差异 73,065,714.17 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 73,065,714.17 元。

2013 年度现金流量表"期初现金及现金等价物余额"为 644,758,635.22 元，2013 年 12 月 31 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。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团有限公司	有限责任公司	浙江杭州	赵建	软件业	33,702.60	15.32	15.32	浙江大学	72912180-0

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
浙江网新富士科技有限公司	中外合资企业	杭州	史烈	软件	1,000.00	33.00	33.00	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	USD3750.00	20.00	20.00	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	3,565.46	22.94	22.94	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	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	74028803-8
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	31,133.81	23.88	23.88	71256246-6
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	73854719-2
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	59955244-9
杭州睿翰投资发展有限公司	有限责任公司	杭州	张灿洪	投资管理、投资咨询	10,000.00	49.00	49.00	08457658-3
浙江浙大网新中研软件有限公司	有限责任公司	杭州	史烈	技术服务、计算机	1,000.00	30.00	30.00	73777407-8
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	73322890-X
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	1,250.00	24.00	24.00	05670506-9
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	76203581-6
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	
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	3,600.00	27.78	27.78	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	550.00	47.50	47.50	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	69458430-2

尼尔森网联媒介数据服务有限公司	中外合资企业	杭州	李学东	数字技术、软件开发	10,000.00	20.00	20.00	55791432-8
杭州网新云视科技有限公司	有限责任公司	杭州	何沛中	计算机、电子工程	500.00	30.00	30.00	08210988-5

(二) 本企业的其他关联方情况

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	母公司的控股子公司	71761309-0
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股股东	74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	其他	79099162-9
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他	78827445-2
浙江浙大网新机电工程有限公司	其他	73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	关联人（与公司同一董事长）	72658343-6
网新创新研究开发有限公司	其他	55139450-1
网新（天津）软件有限公司	其他	56267036-4
浙江大学圆正控股集团有限公司	参股股东	78292665-9
城云科技（杭州）有限公司	其他	59958075-X
杭州成尚科技有限公司	母公司的全资子公司	77413064-2
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司的全资子公司	05368928-6
杭州网新长城科技服务有限公司	母公司的控股子公司	06395895-3
浙大网新建设投资集团有限公司	母公司的控股子公司	66393133-2
北京鸿鹄志软件技术有限公司	其他	79850654-4

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
浙江大学	委托开发项目	协议价			4,391,813.53	0.45
浙江大学	软件外包与服务	协议价	1,270,000.00	0.12	48,543.69	0.00
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	协议价	26,773,231.39	0.82	5,033,631.20	0.16
浙江腾创科技有限公司[注]	网络设备与终端	协议价			11,407.69	0.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	网络设备与终端	协议价			33,290.60	0.00
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	协议价	27,134,835.05	0.83	8,410,584.62	0.27
上海微创软件股份有限公司	软件外包与服务	协议价	641,025.64	0.06	4,250,000.00	0.43
北京鸿鹄志软件技术有限公司	软件外包与服务	协议价			3,432,100.00	0.35
城云科技(杭州)有	软件外包与服务	协议价	39,288,030.09	3.73		

限公司						
杭州广桥网络技术 有限公司	软件外包与服务	协议价	1,065,310.25	0.10		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交 易定价 方式及 决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
浙江大学	软件外包与服务	协议价	1,806,525.08	0.11	995,000.00	0.06
浙江大学	系统集成	协议价	1,739,811.97	0.10	445,960.68	0.03
浙江浙大网新集 团有限公司	网络设备与终端	协议价			4,529.91	0.00
浙江浙大网新集 团有限公司	系统集成	协议价	9,273.50	0.00	532,500.00	0.03
浙江浙大网新集 团有限公司	软件外包与服务	协议价	16,509.43	0.00	18,395.73	0.00
杭州怡德数码技 术有限公司	网络设备与终端	协议价	2,272,187.18	0.06		
杭州怡德数码技 术有限公司	系统集成	协议价	851,039.32	0.05	46,068.38	0.00
浙江腾创科技有 限公司[注]	网络设备与终端	协议价			2,333,877.78	0.07
浙江腾创科技有 限公司[注]	系统集成	协议价			238,803.42	0.02
浙江腾创科技有 限公司[注]	软件外包与服务	协议价			67,022.00	0.00
辽宁新天数字科 技有限公司	软件外包与服务	协议价	3,225,849.81	0.19		
辽宁新天数字科 技有限公司	网络设备与终端	协议价			47,169.81	0.00
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	网络设备与终端	协议价	2,269,087.88	0.06		
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	2,035,951.46	0.12	22,390,819.40	1.42
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	软件外包与服务	协议价	3,301,895.03	0.20	25,000.00	0.00
浙江众合机电股 份有限公司	系统集成	协议价	199,658.12	0.01	13,512.82	0.00
浙江浙大网新易 盛网络通讯有限 公司	网络设备与终端	协议价	7,435.90	0.00		
浙江浙大网新易 盛网络通讯有限	软件外包与服务	协议价	897,826.42	0.05	3,248,000.00	0.21

公司						
浙大网新系统工程 有限公司	网络设备与终端	协议价	2,091,154.87	0.06	5,128,278.63	0.15
浙大网新系统工程 有限公司	系统集成	协议价			1,100,100.85	0.07
上海微创软件股 份有限公司	系统集成	协议价	1,110,097.44	0.07		
城云科技(杭州) 有限公司	网络设备与终端	协议价	59,944,070.84	1.71	4,725,804.27	0.14
城云科技(杭州) 有限公司	系统集成	协议价	7,061,538.46	0.42		
城云科技(杭州) 有限公司	软件外包与服务	协议价	2,511,098.11	0.15		
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			4,470.09	0.00
浙江大学圆正控 股集团有限公司	软件外包与服务	协议价	14,150.94	0.00	15,000.00	0.00
浙江浙大网新实 业发展有限公司	软件外包与服务	协议价			39,000.00	0.00
浙江网新数码有 限公司	网络设备与终端	协议价	19,128,509.40	0.55	35,616,171.23	1.05
浙江网新数码有 限公司	系统集成	协议价			2,305,341.03	0.15
浙江网新数码有 限公司	软件外包与服务	协议价	52,981.13	0.00	53,460.00	0.00
杭州成尚科技有 限公司	系统集成	协议价	358,961.54	0.02		
杭州成尚科技有 限公司	软件外包与服务	协议价	600,000.00	0.04		
杭州广桥网络技 术有限公司	软件外包与服务	协议价	203,210.79	0.01		
杭州网新睿研科 技服务有限公司	系统集成	协议价	14,695.73	0.00		
杭州网新长城科 技服务有限公司	系统集成	协议价	32,384.62	0.00		
浙江华通云数据 科技有限公司	网络设备与终端	协议价	1,071,111.11	0.03		
浙江华通云数据 科技有限公司	系统集成	协议价	1,711,282.05	0.10		
浙江网新富士科 技有限公司	软件外包与服务	协议价	292,498.06	0.02		
浙大网新建设投 资集团有限公司	系统集成	协议价	23,437.61	0.00		

2、 关联租赁情况
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	2010 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	协议价	442,974.86
本公司	浙江浙大网新实业发展有限公司	办公楼	2013 年 1 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	协议价	136,991.27
本公司	浙大网新系统工程有限公司	办公楼	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	1,126,628.28
本公司	城云科技(杭州)有限公司	办公楼	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	协议价	303,559.76
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 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	454,719.56
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 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	18,000.00
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 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	287,430.96
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 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	6,000.00
北京浙大网新科技有限公司	浙江众合机电股份有限公司	办公楼	2013 年 7 月 15 日	2015 年 7 月 14 日	协议价	127,445.60
北京浙大网新科技有限公司	网新创新研究开发有限公司	车位	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	6,000.00
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 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	12,000.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	网新(天津)软件有限公司	服务器	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	22,834.95
浙江网新赛思软件服务有限公司	浙江众合机电股份有限公司	服务器	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	26,854.74

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
杭州怡德数码技术有限公司	浙江网新图灵电子有限	10,000,000.00	2013 年 12 月 2 日~ 2014 年 12 月 1 日	否

	公司			
浙江众合机电股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年11月11日~ 2014年11月7日	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	17,000,000.00	2009年5月27日~ 2014年5月27日	否
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	本公司	23,620,000.00	2012年10月16日~ 2020年9月20日	否
小 计		100,620,000.00		

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江网新数码有限公司	243,880,667.00			
杭州怡德数码技术有限公司	25,600,000.00			
拆出				
浙江网新数码有限公司	223,750,667.00			
杭州怡德数码技术有限公司	27,800,000.00			
杭州广桥网络技术有限公司	900,000.00			

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司			14,779,186.69	
小 计				14,779,186.69	
应收账款	浙江大学	290,250.00	63,046.50	107,700.00	53,671.00
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	442,974.86	13,289.25		
	浙大网新系统工程有限公司	2,341,956.00	1,930,334.80	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	20,538,586.85	1,439,936.37	21,158,184.25	687,668.58
	辽宁新天数字科技有限公司	50,000.00	1,500.00	125,000.00	9,000.00
	城云科技(杭州)有限公司	11,007,213.00	330,216.39	5,529,191.00	165,875.73

	杭州浙大网新科技实业投资有限公司			230.00	6.90
	杭州成尚科技有限公司	6,735.00	202.05		
	杭州广桥网络技术有限公司	4,810.50	481.05		
	杭州怡德数码技术有限公司	6,650.00	199.50		
	网新(天津)软件有限公司	23,520.00	705.60		
	浙江大学圆正控股集团有限公司	15,000.00	450.00		
	浙江华通云数据科技有限公司	190,900.00	5,727.00		
	浙江网新富士科技有限公司	33,038.40	991.15		
	浙江网新数码有限公司	90.00	2.70		
	浙江浙大网新实业发展有限公司	54,796.51	1,643.90		
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	950,000.00	28,500.00		
小 计		35,956,521.12	3,817,226.26	30,276,295.05	1,905,201.90
预付款项	浙江网新数码有限公司			443,461.00	
	杭州广桥网络技术有限公司	1,388,710.70			
	杭州怡德数码技术有限公司	3,400,000.00			
	浙大网新系统工程有限公司	5,265.00			
小 计		4,793,975.70		443,461.00	
其他应收款	浙江大学	550,150.00	128,075.00	494,700.00	71,297.50
	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
	杭州怡德数码技术有限公司	5,000,000.00	150,000.00	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
	浙江浙大网新集团有限公司	67,664,349.94		69,757,462.24	
	浙江网新数码有限公司			20,130,000.00	603,900.00
	杭州广桥网络技	900,000.00	27,000.00		

	术有限公司				
	浙江乐得网络科技有限公司	2,137,500.00	64,125.00		
小 计		82,434,312.96	1,016,237.90	99,032,792.34	988,605.71
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	
小 计				31,180,100.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	杭州怡德数码科技有限公司	14,000,000.00	
小 计		14,000,000.00	
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	219,348.70	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
	浙江大学	123,867.93	118,867.93
	上海微创软件股份有限公司		1,750,000.00
	城云科技(杭州)有限公司	20,067,469.35	
	浙江网新数码有限公司	579,059.64	
小 计		43,517,075.17	33,944,597.48
预收款项	浙江大学	39,736.00	75,950.00
	杭州怡德数码技术有限公司	16,370.00	16,139.00
	城云科技(杭州)有限公司	15,399.99	
	网新创新研究开发有限公司	218,196.00	
	浙大网新系统工程有限公司	1,293,120.00	
	浙江华通云数据科技有限公司	960,000.00	
小 计		2,542,821.99	92,089.00
其他应付款	浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	94,528.74
	城云科技(杭州)有限公司	399,350.00	
	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	101,297.31	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
	浙江大学	93,450.00	
	浙江乐得网络科技有限公司	4,500,000.00	
	浙江众合机电股份有限公司	125,290.62	
小 计		5,850,232.42	1,286,965.47

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期失效的各项权益工具总额	10,058,000.00 股
-----------------	-----------------

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，2012 年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 2012 年 5 月 11 日和 2012 年 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。2013 年 4 月 9 日，股权激励股份 2,695,000 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2013 年 4 月予以注销。

3) 2012 年，由于公司未能达到行权的业绩条件，即 2012 年度相比 2010 年度净利润增长率不低于 40%，因此，共有 7,543,500 份的股份失效。

4) 本期，公司于 4 月 23 日和 8 月 13 日召开了第七届十六次董事会和第七届二十次董事会，审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案，决定回购并注销史烈等 93 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 7,543,500 股。该等股票已于 2013 年 8 月予以注销。

5) 2013 年，由于公司未能达到行权的业绩条件，即 2013 年度相比 2010 年度净利润增长率不低于 60%，因此，共有 10,058,000 份的股份失效。

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,101,925.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,101,925.00

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 8,668,500.00 股，公司限制性股票总成本调整为：8,668,500.00 股*1.05 元/股=9,101,925.00 元。

(三) 以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	9,101,925.00
----------------	--------------

十、或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额 (万元)	借款到期日	备注
本公司	康恩贝集团有限公司	建设银行杭州吴山支行	3,000.00	2014-12-16	[注 1]
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	北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	1,000.00	2014-10-25	[注 2]
本公司	北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	1,000.00	2014-11-20	
小计			8,000.00		

[注 1]：本公司与康恩贝集团有限公司签订互保协议，约定双方各愿为对方提供最高额为人民币陆仟万元的担保，互保期限自 2013 年 8 月至 2014 年 8 月。

[注 2]：北京中关村科技融资担保有限公司为本公司之子公司北京新思软件技术有限公司向银行借款提供最高额委托保证，约定由北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证，其最高额为贰仟万元整，币种人民币。本公司在最高额内对北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保均提供保证反担保，保证范围包括自 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日期间北京新思软件技术有限公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行借款的每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息、违约金等债权人实现上诉债权所发生的一切费用。

(三) 其他或有负债及其财务影响：

三) 已贴现商业承兑汇票

截至 2013 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票 2 份计 5,107,938.00 元。

(四) 应收账款保理

截至 2013 年 12 月 31 日, 子公司北京晓通网络科技有限公司将应收账款 164,408,418.21 元用于"有追索权的银行保理融资", 融资金额为 145,800,000.00 元; 子公司之子公司北京晓通宏志科技有限公司将应收账款 26,000,000.00 元用于"有追索权的银行保理融资", 融资金额为 26,000,000.00 元。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 82,092,086.14 元。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	8,317,699.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,317,699.95

十三、 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) 租赁

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	15,503,767.99
1-2 年	9,945,332.39
2-3 年	2,895,125.44
3 年以上	4,866,379.83
小 计	33,210,605.65

(三) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	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	期末金额
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	5,341,687.31			10,019,745.56
2、衍生金融资产	3,644,527.82	-3,010,332.81			634,195.01
3、可供出售金融资产	13,371,619.45		3,184,029.79		13,910,448.01
金融资产小计	34,107,427.74	2,331,354.50	3,184,029.79		24,564,388.58

(四) 外币金融资产和外币金融负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	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	期末金额
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)					
2、衍生金融资产	3,644,527.82	-3,010,332.81			634,195.01
3、贷款和应收款	162,230,037.55			4,063,583.06	190,478,094.93
4、可供出售金融资产	13,371,619.45		3,184,029.79		13,910,448.01
5、持有至到期投资					
金融资产小计	179,246,184.82				
金融负债	-3,010,332.81	3,184,029.79	4,063,583.06	205,022,737.95	

(五) 其他

1. 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁

2008 年，公司接新加坡国际仲裁中心（以下简称 SIAC）通知，公司原脱硫技术服务提供商阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔斯通）向 SIAC 递交仲裁申请，要求公司偿付技术许可费及利息 4,098,780.00 美元，随后又将该赔偿追加至 38,576,000.00 美元。2010 年 2 月 2 日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的部分裁决书，裁决书的主要内容如下：

- (1) 公司应向阿尔斯通支付 2005 年度技术许可费 2,085,737 美元；
- (2) 公司应向阿尔斯通支付 2006 年至 2010 年交易损失 18,620,000 美元；
- (3) 公司应向阿尔斯通支付 2010 年后中国境内损失 5,946,684 美元；
- (4) 未发现有说服力证据证明公司在中国境外使用阿尔斯通的技术，不支持阿尔斯通关于境外损失的赔偿要求。同时驳回公司的反请求。
- (5) 本次仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题将另行作出裁决。

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

- (1) 关于 2010 年 1 月 18 日部分裁决书项下本金的裁决前利息为 1,377,438.10 美元；
- (2) 按每年 5.33% 单利计算，以 28,029,859.10 美元为本金计算的裁决前利息，该等利息从 2010 年 1 月 18 日起算直至付款日。
- (3) 阿尔斯通在仲裁庭因抗辩管辖权而产生的法律和其他费用，共计 268,399.45 美元；
- (4) 阿尔斯通因在仲裁程序中因主张其实体请求和抗辩反请求而产生的法律、专家和其他费用 2,237,489.61 美元；
- (5) 75% 仲裁员的费用，即 696,884.59 美元、8,273.63 新币和 70.88 澳元，以及新加坡国际仲裁中心董事会确认的新加坡国际仲裁中心的管理费；
- (6) 阿尔斯通的律师费和费用、KPMG 的专家费以及申请人向新加坡国际仲裁中心预付费用的裁决前利息，即 129,046.55 美元和 18,766.62 新币；
- (7) 按每年 5.33% 单利计算的关于第(3)、(4)、(5)和(6)项下的裁决后利息，该等利息从 2010 年 7 月 12 日起算直至付款日。

2008 年 8 月 18 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团）、浙江浙大网新机电工程有限公司签署了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协议），协议明确：在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。网新集团并于 2008 年 8 月 18 日出具了承诺函，承诺公司在该承诺函签署之日前所承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。

网新集团分别于 2010 年 2 月、2011 年 4 月、2012 年 4 月、2013 年 4 月、2014 年 2 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 2009 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 12 月 31 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 67,664,349.94 元。

2012 年 8 月 9 日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对 ALSTOM Technology Ltd (阿尔斯通技术有限公司，简称阿尔斯通公司或被告一)、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag、Alstom Power Sweden AB 等五名被告提起的侵权责任诉讼。公司认为被告隐瞒了阿尔斯通公司实际并不拥有其中的四项专利，且该四项专利实际是由其余四被告分别拥有的重大事实。且在该四项专利中，两项无关专利被纳入专利许可范围，另外两项则被宣告为无效专利。公司认为被告的行为构成共同侵权。因此，公司提出如下诉讼请求：(1) 被告一向原告退还因侵权而向原告收取的专利许可费共人民币 2,925.12 万元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。(2) 判令被告一向原告赔偿其他损失人民币 1.6 亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。(3) 判令本案诉讼费用由五被告共同承担。

2012 年 10 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院原讼法庭颁发的并委托浙江省高级人民法院送达的《法院命令》。该《法院命令》通知公司于 2012 年 10 月 26 日出席关于强制执行仲裁裁决的聆讯，并在聆讯日前限制公司处置在香港境内价值达 33,224,057.17 美元加 142,315.64 新加坡元（或其等值的任何其他货币）的资产，特别包括公司所持有的浙江浙大网新兰德科技股份有限公司（以下简称浙大兰德）及网新（香港）国际投资有限公司（以下简称网新香港）的股权。限制时效至 2012 年 10 月 26 日止，除非法院另行做出命令。同时向阿尔斯通技术有限公司披露价值 5 万港元以上的所有资产。

2013 年 2 月 6 日，杭州市中级人民法院作出（2011）浙杭仲确字第 7 号民事裁定书，认定新加坡国际仲裁中心在作出关于我公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷（2006 年第 087 号案件）的仲裁裁决时，所组成的仲裁庭不符合双方在仲裁协议中的约定。依据《承认及执行外国仲裁裁决公约》第五条第一款（丁）项、《最高人民法院关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百八十三条的规定，裁定驳回阿尔斯通技术有限公司的申请。对于新加坡国际仲裁中心作出的仲裁裁决（包括 2010 年 1 月 18 日的“部分仲裁裁决”、2010 年 4 月 14 日的“部分仲裁裁决附录”、2010 年 7 月 12 日的“利息及费用的最终裁决”和 2010 年 10 月 11 日的“利息和费用的最终裁决附录”）不予承认与执行。案件受理费由阿尔斯通技术有限公司承担。阿尔斯通申请承认与执行外国仲裁裁决一案已审理终结。

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 号案件的仲裁裁决不予承认与执行，公司提起的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，公司向杭州市中级人民法院提出撤诉申请。杭州市中级人民法院向公司送达《民事裁定书》，准许公司撤回起诉。

同时，香港特别行政区高等法院已向我公司颁发《押记令》，限制公司处置所持有的网新香港 95% 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。

2013 年 10 月，阿尔斯通公司向香港特别行政区高等法院提交《清盘呈请》，阿尔斯通公司认为我公司未执行新加坡国际仲裁中心关于我公司与阿尔斯通公司纠纷案的仲裁裁决，鉴于我公司在香港持有网新（香港）国际投资有限公司 95% 的股权，阿尔斯通公司现呈请香港法院提出以下请求：

- (1) 香港法院根据香港特别行政区《公司条例》的规定对我公司进行清盘；
- (2) 在此方面作出香港法院认为公正的其他命令；
- (3) 从我公司资产中拨付阿尔斯通公司清盘呈请的成本费用及所涉及的其他费用。

公司认为阿尔斯通公司提出上述清盘呈请缺乏理据，公司将通过法律途径积极应对，反对阿尔斯通公司提出的清盘呈请。同时，鉴于杭州市中级人民法院已就新加坡国际仲裁中心仲裁编号为 2006 年第 087 号案件的仲裁裁决作出了不予承认与执行的裁定，即使香港法院颁发对我公司不利的法院命令，也不符合在内地法院被承认和执行的条件。此外，根据 2008 年 8 月 18 日公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，浙江浙大网新集团有限公司将承担上述仲裁可能带来的所有损失。

截至公告日，香港特别行政区高等法院尚未对阿尔斯通《清盘呈请》作出裁决。

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

质押人	质押权人	质押股数(万股)	借款金额(万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行浙江省分行	2,000.00	3,500.00	2014.02.24
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,620.00	6,890.00	2015.08.15
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	华夏银行杭州市和平支行	1,900.00	4,000.00	2014.10.15
小 计		9,640.00	22,890.00	

3. 重大对外投资

(1) 投资组建杭州睿翰投资发展有限公司

根据公司董事会第七届第二十四次会议审议通过的《关于与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司共同投资设立杭州紫金智慧园发展有限公司的议案》，公司本期与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司共同投资组建杭州紫金智慧园发展有限公司（暂定名称，公司注册名称以工商登记机关核定为准，最终名称为杭州睿翰投资发展有限公司）。标的公司投资双方的出资额共为人民币 1 亿元，作为标的公司的注册资本，主要经营范围为园区建设，园区管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。根据双方投资协议的约定，本公司应以 4,900.00 万元认缴标的公司注册资本，占注册资本的 49%；2013 年 12 月 10 日，投资双方首期出资 8,500.00 万元均已到位，其中本公司出资 4,165.00 万元，占注册资本比例为 49%，该项出资业经浙江南方会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》（南方验字〔2013〕433 号）。

(2) 投资组建 City Cloud International Co., Ltd.

根据公司第七届董事会第七次会议（临时会议）审议通过的《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd. 重大关联交易的议案》及公司 2012 年第二次临时股东大会通过的《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd. 重大关联交易的议案》，公司之子公司快威科技集团有限公司（以下简称快威科技）以其全资子公司楷昱忆则科技有限公司（以下简称楷昱忆则）的平台与 Cisco Systems International BV.（以下简称思科国际）、Cisco Systems Inc.（以下简称思科系统）和 Dorkai Information Co., Ltd.（以下简称道楷 BVI）等各方签订投资协议，共同投资设立 City Cloud International Co., Ltd.（以下简称城云国际公司），并通过城云国际公司拥有之境内独资企业城云科技（杭州）有限公司（以下简称城云杭州公司）在中国境内研发和销售 S+CC 平台，和基于 S+CC 平台的云服务业务。各方出资安排如下：

第一轮出资中，思科国际以每股 17.18 美元的价格，现金认购 61.11 万份 A-2 优先股。占第一期交割后城云国际公司已发行股份的 20%；楷昱忆则以每股 0.01 美元的价格以及与 S+CC 相关的业务团队及非独占的使用客户渠道资源出资，认购 122.22 万份 A-1 优先股；该部分股权的核定价格为每股 17.18 美元，占第一期交割后城云国际公司已发行股份的 40%；

道楷 BVI 以每股 0.01 美元的价格，现金认购 122.22 万份普通股，占第一期交割后城云国际公司已发行股份的 40%。在业绩目标考核期后，如城云国际公司完成预定的业绩对赌目标，思科国际将追加进行第二轮投资。考虑到城云国际公司计划引入其他额外投资者以及未

来将引进技术、业务和人才，城云国际公司将预留部分普通股。

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1,050万美元认购城云国际61.11万股A-2优先股及以1,000万美元认购城云国际的期票，上述出资的首轮交割已正式完成。首轮交割完成后，城云国际的股权结构如下：思科国际持有城云国际已发行股份的20%；楷昱忆则持有城云国际已发行股份的40%；道楷BVI持有城云国际已发行股份的40%。

4. 重大合同

根据公司董事会第七届第十六次会议审议通过的《关于控股子公司与贵州银行签订应用系统建设项目合同的议案》，公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称图灵信息）本期与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软件集成合同》，合同金额为人民币128,000,000.00元，根据该合同，图灵信息作为项目软件实施合作方负责项目的软件设计、开发、配置安装、调试，构建贵州银行IT架构，实现各应用系统的总集成。截至2013年12月31日，该项目仍在实施阶段，本期已收取项目进度款5,120.00万元，并计入本期损益。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	51,110,516.73	100.00	16,373,314.32	32.04	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65	24.33
组合小计	51,110,516.73	100.00	16,373,314.32	32.04	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65	24.33
合计	51,110,516.73	/	16,373,314.32	/	67,001,067.47	/	16,303,807.65	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	16,220,986.04	31.74	486,629.58	18,700,883.35	27.91	561,026.49
1 年以内小计	16,220,986.04	31.74	486,629.58	18,700,883.35	27.91	561,026.49
1 至 2 年	3,747,252.33	7.33	374,725.23	20,884,105.48	31.17	2,088,410.55
2 至 3 年	15,252,764.96	29.84	3,050,552.99	941,642.94	1.41	188,328.59
3 年以上	6,856,213.77	13.42	3,428,106.89	26,016,787.38	38.83	13,008,393.70
5 年以上	9,033,299.63	17.67	9,033,299.63	457,648.32	0.68	457,648.32
合计	51,110,516.73	100.00	16,373,314.32	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	关联方	18,038,633.44	账龄 1 年以内的为 1,313,072.74 元, 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 130,277.70, 合计 18,038,633.44 元。	35.29
单位 2	非关联方	12,394,650.32	账龄 3-5 年的为 4,422,000.00 元, 5 年以上为 7,972,650.32 元, 合计 12,394,650.32 元。	24.25
单位 3	关联方	6,130,000.00	账龄 1 年以内的为 4,050,000.00 元, 3-5 年的为 2,080,000.00 元, 合计 6,130,000.00 元。	11.99
单位 4	关联方	5,036,501.85	账龄 1 年以内的为 3,835,622.82 元, 1-2 年的为 1,200,879.03 元, 合计 5,036,501.85 元。	9.85
单位 5	关联方	2,479,116.26	账龄 1 年以内的为 2,179,600.00 元, 1-2 年的为 299,516.26 元, 合计 2,479,116.26 元。	4.85
合计	/	44,078,901.87	/	86.23

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京晓通网络科技有限公司	子公司	6,130,000.00	11.99
快威科技集团有限公司	子公司	18,038,633.44	35.29
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	190,836.00	0.37
INSIGMA US. Inc.	子公司之子公司	740,997.67	1.45
浙江网新科技创投有限公司	子公司	318,176.00	0.62
北京新思软件技术有限公司	子公司	821.00	0.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	2,479,116.26	4.85
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	5,036,501.85	9.85
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	442,974.86	0.87
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业并派有董事	54,796.51	0.11
杭州广桥网络技术有限公司	子公司之联营企业	4,810.50	0.01
合计	/	33,437,664.09	65.41

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	67,664,349.94	16.91			69,757,462.24	15.64		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	332,488,602.14	83.09	53,163,807.19	15.99	376,246,653.35	84.36	50,213,545.01	13.35
组合小计	332,488,602.14	83.09	53,163,807.19	15.99	376,246,653.35	84.36	50,213,545.01	13.35
合计	400,152,952.08	/	53,163,807.19	/	446,004,115.59	/	50,213,545.01	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江浙大网新集团有限公司	67,664,349.94			系阿尔斯通仲裁损失承担款, 未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
合计	67,664,349.94		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	199,717,947.36	60.07	5,991,538.41	245,641,225.18	65.28	7,369,236.76
1 年以内小计	199,717,947.36	60.07	5,991,538.41	245,641,225.18	65.28	7,369,236.76
1 至 2 年	32,224,380.29	9.69	3,222,438.03	62,978,706.11	16.74	6,297,870.61
2 至 3 年	42,892,531.25	12.90	8,578,506.25	11,959,641.82	3.18	2,391,928.36
3 年以上	44,564,837.49	13.40	22,282,418.75	43,025,141.92	11.44	21,512,570.96
5 年以上	13,088,905.75	3.94	13,088,905.75	12,641,938.32	3.36	12,641,938.32
合计	332,488,602.14	100.00	53,163,807.19	376,246,653.35	100.00	50,213,545.01

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金	金额	计提坏帐金

		额		额
浙江浙大网新集团有限公司	67,664,349.94		67,664,349.94	
合计	67,664,349.94		67,664,349.94	

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
北京浙大网新科技有限公司	子公司	94,583,958.44	账龄 1 年以内的为 4,161,139.73 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 44,028,721.89 元，合计 94,583,958.44 元。	23.64
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	67,664,349.94	3-5 年	16.91
浙江网新科技创投有限公司	子公司	50,847,700.00	1 年以内	12.71
北京晓通网络科技有限公司	子公司	47,855,512.99	1 年以内	11.96
快威科技集团有限公司	子公司	31,086,410.58	账龄 1 年以内的为 22,653,259.74 元，账龄 1-2 年的为 8,433,150.84 元，	7.77
合计	/	292,037,931.95	/	72.99

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江图灵软件技术有限公司 74.14	子公司之子公司	10,628,776.75	2.66
北京新思软件技术有限公司	子公司	9,002,416.55	2.25
北京晓通网络科技有限公司	子公司	47,855,512.99	11.96
北京浙大网新科技有限公司	子公司	94,583,958.44	23.64
快威科技集团有限公司	子公司	31,086,410.58	7.77
日本新思软件株式会社	子公司之子公司	13,418,820.20	3.35
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	子公司	480,600.00	0.12
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.12
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	2,420,129.03	0.60
浙江网新科技创投有限公司	子公司	50,847,700.00	12.71
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21	1.45
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	23,768,400.00	5.94
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	5,801,828.83	1.45
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业并派有董事	331,682.92	0.08

浙江网新恩普软件有限公司	子公司之子公司	147,800.00	0.04
合计	/	296,648,277.50	74.14

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京晓通网络科技有限公司	210,289,826.09	210,289,826.09		210,289,826.09			100.00	100.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00			95.00	95.00
快威科技集团有限公司	90,403,060.38	90,403,060.38		90,403,060.38			95.00	95.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			95.00	95.00
北京新思软件技术有限公司	44,773,951.53	38,273,951.53	6,500,000.00	44,773,951.53			80.00	80.00
网新(香港)国际投资公司	39,613,575.0	39,613,575.0		39,613,575.0			95.00	95.00
浙江汇信科技有限公司	6,365,200.00	6,365,200.00		6,365,200.00			90.00	90.00
北京浙大网新科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80.00	80.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00
杭州网新颐和科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			55.00	55.00
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
浙江网新城云科技有限公司		25,000,000.00	-25,000,000.00					
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37	26,163,776.83	-20,931,021.46	5,232,755.37			5.00	5.00
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			0.01	0.01
杭州国家软件	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			10.00	10.00

产业基地有限公司								
浙江中包派克奇包装有限公司	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00			7.34	7.34
天津神州通用数据技术有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			5.00	5.00
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			15.00	15.00
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			3.00	3.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江网新富士科技有限公司	3,300,000.00	2,175,193.57	7,104.24	2,182,297.81				33.00	33.00
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	89,840,995.24	24,024,614.28	113,865,609.52				20.00	20.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	36,407,908.06	21,533,224.11	-995,974.28	20,537,249.83				22.94	22.94
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,158,999.79	-100,093.63	1,058,906.16				30.00	30.00
上海花样年华数字媒体技术有限公司	3,884,784.51	352,223.39		352,223.39	352,223.39			50.00	50.00
浙江众合机电股份有限公司	440,438,827.12	652,868,519.72	-134,338,703.39	518,529,816.33				23.88	23.88
上海微创软件股份有限公司	101,293,655.67	78,437,665.66	-4,399,640.42	74,038,025.24	16,790,722.56			23.24	23.24
浙江华通云数据科技有限公司	88,000,000.00	45,069,626.48	48,596,606.50	93,666,232.98				22.00	22.00
杭州睿翰投资发展有限公司	41,650,000.00		41,393,541.83	41,393,541.83				49.00	49.00

浙江浙大网新中研软件有限公司[注]	3,025,235.69	9,555,945.29	-5,888,194.02	3,667,751.27				30.00	30.00
-------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--	--	--	-------	-------

[注]: 本期, 公司将所持有该公司 70% 股权对外转让, 转让后公司仍持有其 30% 股权, 故自 2013 年 12 月起, 公司对其采用权益法核算。

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 6,900 万股股权为本公司期限为 2013 年 2 月 27 日至 2014 年 11 月 5 日总计为 36,350.00 万元的借款及债券提供质押担保。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	62,041,683.24	121,009,671.86
其他业务收入	21,587,056.34	19,462,195.94
营业成本	43,693,071.90	88,597,242.84

2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成、软件外包与服务	62,041,683.24	37,318,764.99	121,009,671.86	84,617,298.49
合计	62,041,683.24	37,318,764.99	121,009,671.86	84,617,298.49

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	49,451,683.24	29,928,264.99	47,958,646.22	25,292,656.31
国外	12,590,000.00	7,390,500.00	73,051,025.64	59,324,642.18
合计	62,041,683.24	37,318,764.99	121,009,671.86	84,617,298.49

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	14,952,136.75	17.88
单位 2	12,590,000.00	15.05
单位 3	7,225,067.34	8.64
单位 4	4,609,496.61	5.51
单位 5	3,820,754.73	4.57
合计	43,197,455.43	51.65

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,858,190.45	23,728,487.93

权益法核算的长期股权投资收益	-6,919,387.16	-15,069,948.78
处置长期股权投资产生的投资收益	37,304,263.20	4,041,392.41
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,616.52	4,995.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	125,835.63	-472,123.83
其它		3,000,000.00
合计	72,371,518.64	15,232,802.73

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中包派克奇包装有限公司	298,190.45	755,516.10	被投资单位本期分红下降
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	被投资单位上期已转让, 子公司日本新思软件株式会社购入该股权作为可供出售金额资产
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	11,970,000.00	11,970,000.00	
快威科技集团有限公司	11,400,000.00		子公司上期未分红
浙江网新恒天软件有限公司		3,240,009.84	子公司本期未分红
北京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
北京晓通网络科技有限公司	10,000,000.00		子公司上期未分红
浙江汇信科技有限公司	4,050,000.00		子公司上期未分红
合计	41,858,190.45	23,728,487.93	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	7,104.24	35,999.46	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新置地管理有限公司	22,588,192.41	16,666,090.58	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-995,974.28	1,089,080.50	被投资单位本期亏损
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-100,093.63	-59,516.94	被投资单位本期亏损增加
上海微创软件股份有限公司	2,147,004.03	-44,107,637.00	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	-35,503,909.32	10,236,408.14	被投资单位本期发生巨额亏损, 公司相应确认投资损失
浙江华通云数据科技有限公司	4,596,606.50	1,069,626.48	被投资单位本期利润上升
杭州睿翰投资发展有限公司	-256,458.17		新增投资, 本期确认亏损
浙江浙大网新中研软件有限公司	598,141.06		被投资单位本期转为权益法核算
合计	-6,919,387.16	-15,069,948.78	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,609,825.14	-81,122,316.65
加: 资产减值准备	3,019,768.85	21,615,148.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,482,762.78	10,756,481.61
无形资产摊销	2,574,992.13	2,941,658.80
长期待摊费用摊销	1,342,333.32	1,342,333.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	4,919.39	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)	14,916.76	-701,244.95
财务费用(收益以“-”号填列)	59,156,390.28	63,720,255.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-72,371,518.64	-15,232,802.73
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)		1,127,296.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	93,101,961.01	86,295,764.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,730,227.30	-30,336,040.19
其他	-5,867,166.67	3,166,928.92
经营活动产生的现金流量净额	84,338,957.05	63,626,204.52
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	37,310,301.43	43,035,372.28
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	-5,725,070.85	-39,295,918.01

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	36,568,375.48	14,040,631.15	77,753,197.28
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,461,444.33	25,675,822.32	29,320,806.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	944,000.00	9,497,709.54	10,649,107.59
委托他人投资或管理资产的损益		3,000,000.00	
债务重组损益		-4,415,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,244,592.68	4,680,621.18	-9,227,739.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	858,885.59	-1,003,101.40	294,021.13

少数股东权益影响额	-5,357,639.92	-4,690,766.97	-2,884,337.23
所得税影响额	-2,847,983.36	-5,563,443.23	-507,130.99
合计	62,871,674.80	41,222,472.59	105,397,925.49

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	说明
增值税退税	6,388,027.00	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性
水利建设专项资金	2,397,156.60	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.98	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.46	-0.03	-0.03

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	10,653,940.57	20,735,808.29	-48.62%	主要系本期公司减少股票持有量所致。
应收股利	5,147,100.00			主要系本期杭州九源基因工程有限公司宣布发放股利款所致。
买入返售金融资产	36,401,362.00	1,800,018.00	19.22 倍	主要系本期公司大幅增加购买质押式国债回购产品所致。
其他流动资产	34,240,040.15	69,161,349.51	-50.49%	主要系本期增值税待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	137,550,150.00	88,407,851.78	55.59%	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建设投入增加所致。
递延所得税资产	13,694,321.72	10,090,055.07	35.72%	主要系本期公司应收账款坏账增加所致。
其他非流动资产	19,500,000.00	31,180,100.00	-37.46%	主要系本期收回预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款所致。
短期借款	1,430,171,246.42	1,061,752,394.94	34.70%	主要系本公司新增短期借款较多所致。
应付利息	3,026,041.35	26,138,468.14	-88.42%	主要系公司本期已偿付短期融资券所致。
其他流动负债	60,068,561.64	400,000,000.00	-84.98%	主要系公司本期已偿付短期融资券所致。
长期借款	182,812,461.43	98,702,053.88	85.22%	主要系本公司新增长期借款较多所致。
递延所得税负债	1,346,272.85	475,527.95	1.83 倍	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

其他非流动负债	24,122,672.08	18,553,771.29	30.01%	主要系本期收到政府补助款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	17,999,937.49	32,721,898.35	-44.99%	主要系浙江省营业税改增值税后，本公司及子公司部分收入改交增值税所致。
公允价值变动损益	2,331,354.50	3,863,723.38	-39.66%	主要系本期交易性金融资产减少较多，公允价值变动损益相应减少所致。
投资收益	36,202,972.57	1,916,220.03	17.89 倍	主要系上期公司联营企业上海微创软件股份有限公司发生巨额亏损，公司相应按持股比例确认投资损失及本期处置联营企业浙江众合机电股份有限公司股权，处置股权收益较大所致。
营业外支出	3,479,897.56	8,808,868.38	-60.50%	主要系上期子公司浙大网新软件产业集团有限公司与浙江浙大网新互联网信息技术有限公司进行债务重组，确认债务重组损失所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：史烈

