

浙大网新科技股份有限公司

600797

2012 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、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈锐	副董事长	因出差在外无法出席会议	陈健
赵建	董事	因出差在外无法出席会议	史烈
施继兴	独立董事	因出差在外无法出席会议	张国焯
张驰	独立董事	因出差在外无法出席会议	刘俊

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、

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

公司负责人史烈先生、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。

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 2012 年度审计报告，母公司 2012 年度实现净利润为 -81,122,316.65 元。由于年度实现的可供分配利润为负，根据公司章程，2012 年度公司可不向投资者进行利润分配。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。以上议案须提交 2012 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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	39
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节	公司治理.....	55
第九节	内部控制.....	58
第十节	财务会计报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	186

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	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SHP	指	美国最大私立医院之一 Marshfield Clinic 旗下医疗机构 Security Health Plan, Inc. 的英文缩写
思科	指	Cisco Systems International BV.

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
姓名	许克菲
联系地址	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
电话	0571-87950500
传真	0571-87988110
电子信箱	xukefei@insigma.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.insigma.com.cn
电子信箱	zdw@insigma.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载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	浙江省杭州市西湖区西园一路 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
		宁一锋

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

无追溯调整

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	4,984,916,338.14	5,873,268,635.16	-15.13	5,548,058,712.39
归属于上市公司股东的净利润	-35,080,975.37	123,497,417.69	-128.41	68,223,512.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,303,447.96	18,099,492.20	-521.58	12,094,456.25
经营活动产生的现金流量净额	-45,127,254.08	-2,646,475.93	-1,605.18	21,123,021.93
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,828,460,362.12	1,879,632,992.37	-2.72	1,643,115,160.92
总资产	4,872,020,731.68	4,549,933,071.41	7.08	4,430,804,587.74

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.15	-126.67	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.15	-126.67	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	0.02	-550.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-1.89	6.98	减少 8.87 个百分点	4.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.11	1.02	减少 5.13 个百分点	0.75

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	14,040,631.15	77,753,197.28	10,913,148.39
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			2,246,919.88
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,675,822.32	29,320,806.74	37,653,735.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,497,709.54	10,649,107.59	4,987,759.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投			

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,000,000.00		5,664,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-4,415,000.00		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,680,621.18	-9,227,739.03	-3,970,633.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			3,422,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,101.40	294,021.13	2,243,126.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-4,690,766.97	-2,884,337.23	-4,402,456.39
所得税影响额	-5,563,443.23	-507,130.99	-2,628,542.77
合计	41,222,472.59	105,397,925.49	56,129,056.27

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期净利润的影响
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	18,114,237.86	17,091,280.47	-1,022,957.39	468,172.61
2. 衍生金融资产	346,428.18	3,644,527.82	3,298,099.64	3,350,434.11
3. 可供出售金融资产		13,371,619.45	13,371,619.45	
金融资产小计	18,460,666.04	34,107,427.74	15,646,761.70	3,818,606.72
金融负债	45,116.66		-45,116.66	45,116.66

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

报告期内，公司实现主营业务收入 49.64 亿元，同比下降 14.90%，归属于上市公司股东的净利润-3508.10 万元，同比下降 128.41%。IT 服务事业集团实现业务收入 44.10 亿元，其中网络设备与终端收入 33.90 亿元，IT 服务收入 10.20 亿元。服务外包事业集团实现业务收入 5.54 亿元。

主营业务收入下降，其主要原因是公司对传统业务进行结构优化，收缩分销业务规模。净利润下降的主要原因是 2011 年度参股公司众合机电定向增发确认 7469 万元收益，本报告期不存在上述非经常性损益的影响。同时报告期内，参股公司上海微创因计提大额资产减值准备发生重大亏损。

2. 主营业务经营情况

2012 年，公司围绕智慧城市与服务外包两大主业，依托政产学研一体化平台与整合创新能力，通过对自身核心能力的梳理，确立并着力打造“基础设施+平台+应用+服务”立体布局。

在品牌建设上，2012 年公司进一步提升了国际品牌影响力和美誉度，被评为 IAOP 2012 全球外包百强前 45 名，以及“全球服务 100 强”，连续十年入围工信部电子信息百强企业名单，连续九年被国家工信部评为中国软件业务收入十强，连续三年获中国服务外包十大领军企业，并被评为“2012 最具创新精神上市企业 10 强”。

(1) 智慧城市业务

2012 年，面对复杂严峻的宏观经济形势，公司 IT 服务事业集团在智慧城市推进方面克服重重困难，业务发展缓中企稳，并抓住机遇进行产业布局。2012 年上半年，公司把握云计算的发展趋势，携手华数及其他合作伙伴共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司，合力打造云计算的基础架构平台，进军三网融合、基础设施即服务（IaaS）领域。2012 年下半年，公司与思科共同投资建立城云科技（杭州）有限公司，旨在通过与国际领先的战略伙伴合作，引进其先进的技术资源与资金，研发与建设具有自主知识产权的智能互联城市公共服务平台，通过本地化创新满足国内市场需求，从而拓展平台即服务（PaaS）的业务板块。

公司还积极推动传统业务整合协同，社保、市民一卡通、交通、电力、工商等智慧城市业务稳中有进。首先在社会保障领域，公司积极投入人力资源和社会保障十二五规划，参与人社部医保监管统一软件研发，同时加快和加大全国市场布局与拓展的力度，劳动监察与劳动关系业务在山西省、河北省、广西省全面推广，五险一金系统推广新增山东胜利油田、河南煤化集团等行业客户。在市民一卡通领域，公司承建了广西集付通支付系统软件开发项目一期工程和浙江台州手机市民卡系统项目的软件开发。在智能电网领域，公司积极参加国家电网“下一代生产管理系统”的设计。在数字工商领域，公司巩固现有应用，成功推出新版网上年检系统，此外还继续拓宽省统计、省地税的应用面，并新开发企业银行帐户年检应用。

智慧城市战略带动了公司传统分销、系统集成业务进一步调整经营结构、提升业务品质，毛利率水平显著上涨。公司系统集成业务积极拓展东南亚国际市场。2012 年 12 月 21 日，公司与上海贝尔股份有限公司作为联合体与老挝教育与体育部签署了 1 亿美元的《老挝信息和通讯技术教育二期项目总合同》，旨在通过信息和通讯技术，逐步实现老挝全国教育系统内信息、资源和任务的数字化及智能化共享。

(2) 服务外包业务

2012 年，服务外包业整体环境不佳，国际经济疲软、汇率波动、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。公司在服务外包业务上实行“走高端、做总包、大客户联姻”的“智慧服务”战略，注重欧美、日本、中国三个市场均衡发展，从而有效规避了风险，实现总体稳健发展，并从原先以金融、医疗为主的行业领域扩展到通讯、电力和零售行业。

对美外包方面，2012 年公司继续定位为北美金融和医疗行业客户提供高质量的服务外包和 IT 解决方案。在医疗领域，2012 年 9 月，公司为美国最大私立医疗保险机构 Security Health Plan 集成、研发的核心 IT 系统项目(金额逾 2100 万美金)成功交付。由此，公司成为中国第一家、也是目前唯一一家承接并圆满完成国际大型软件集成总包项目的服务外包商。在金融领域，公司继续保持和加深与美国道富集团等国际顶尖金融企业的良好合作，服务内容涉及股票、外汇、债券、基金等各金融领域。公司继续通过参加业内的交流和论坛活动，提升公司品牌形象。

对日外包方面，公司坚持多元化与差异化发展战略，坚决贯彻走产业链上游的既定政策，新开拓一批最终客户，直接争取第一手订单，并与老客户建立了更为深入和广阔的合作；同时，以日本新思为平台，吸引本地化的人才，并充分发挥离岸多地域交付中心的协同作业优势；业务范畴从原有的软件设计开发拓展到咨询、架构、软件集成、运行维护等，外包服务涵盖软件系统全生命周期。

国内市场服务外包业务在 2012 年取得重大突破。公司在西安、深圳、上海新成立三家交付中心，确保以最优化的总体成本和团队经验为客户创造价值。在网新拥有传统优势的金融领域，公司与某大型国有银行合作开发的跨市场综合外汇交易执行系统顺利上线，并又获得某大型国有银行浙江分行的营销管理项目。在电力行业，公司与华能集团的合作已走向纵深。此外，公司还大举进军通讯和零售行业，与国内某著名通讯厂商签约，开发基于智能手机、pad 的移动平台及应用，并与国内大型零售企业达成电子商务开发协议。

(3) 技术创新

在服务外包和智慧城市两大业务范畴内，2012 年公司研发团队加强关注特定业务领域及专业化技术的深入研究，支持并推动业务体系发展。服务外包方面，完善质量流程管理体系，开发通用性工具，加强金融领域创新；智慧城市方面，在公司产品及应用平台基础上，注重增值业务发展，继续增强社保、市民卡、数字城管、数字认证等平台系统应用。完成了社保五险核心系统统一版本、就业系统四套产品的研发，新研制开发自助终端产品，并在社保领域成功推广应用。

公司创新团队在 Linux 操作系统和嵌入式领域持续进行技术创新和积累，Linux/Windows 兼容内核技术累计已申报 20 余项技术发明专利，涵盖服务器、桌面及手机操作系统。2012 年，公司牵头承担了“核高基”国家科技重大专项“基于国产 CPU/OS 的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程”课题；公司与浙江大学合作，参与了国家“核高基”“开源操作系统内核分析和安全性评估”课题。

(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	4,984,916,338.14	5,872,268,635.16	-15.13
营业成本	4,147,957,628.21	5,099,180,783.16	-18.65

销售费用	173,326,760.55	163,112,191.89	6.26
管理费用	524,377,146.38	480,189,695.73	9.20
财务费用	106,760,344.22	87,368,914.79	22.19
经营活动产生的现金流量净额	-45,127,254.09	-2,646,475.93	-1605.18
投资活动产生的现金流量净额	-146,350,678.33	-41,786,887.38	-250.23
筹资活动产生的现金流量净额	41,214,022.86	31,885,594.91	29.26
研发支出	81,493,599.90	71,201,487.30	14.45

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	2012 年度	2011 年度	变动	变动比例 (%)	变动占比 (%)
网络设备与终端	3,419,824,236.01	4,401,158,567.09	-981,334,331.08	-22.30	-112.92
系统集成、软件外包与服务	1,573,685,026.87	1,477,774,592.41	95,910,434.46	6.49	11.04
小计	4,993,509,262.88	5,878,933,159.50	-885,423,896.62	-15.06	-101.88
抵消	29,223,899.96	45,564,473.21	-16,340,573.25		
合计	4,964,285,362.92	5,833,368,686.29	-869,083,323.37	-14.89	-100.00

本期实现主营业务收入 49.64 亿元，较上年同期减少 14.89%，主要系公司对传统业务进行结构优化，收缩分销业务规模，致使网络设备与终端较上期减少 22.30%；同时，本期大力拓展了高毛利的软件外包市场，另外公司加大系统集成和 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 6.49%。

(2) 主要销售客户的情况

2012 年公司向前 5 名客户销售额为 377,842,872.54 元，占年度销售总额的比例为 7.58%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	3,162,405,471.36	76.33	4,164,249,037.89	81.94	-24.06
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	1,010,094,668.75	24.38	963,175,781.28	18.95	4.87
小计		4,172,500,140.11	100.71	5,127,424,819.17	100.90	-18.62
抵消		29,223,899.96	0.71	45,564,473.21		
合计		4,143,276,240.15	100.00	5,081,860,345.96	100.00	-18.47

(2) 主要供应商情况

2012 年公司向前 5 名供应商采购总额为 1,719,096,699.52 元,占年度采购总额的比例为 38.07%。

4、费用

单位:元 币种:人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2012 年	2011 年			
财务费用	106,760,344.22	87,368,914.79	19,391,429.43	22.19	
销售费用	173,326,760.55	163,112,191.89	10,214,568.66	6.26	
管理费用	524,377,146.38	480,189,695.73	44,187,450.65	9.20	
资产减值损失	31,224,779.32	7,987,244.09	23,237,535.23	290.93	A
营业外支出	8,808,868.38	2,094,401.02	6,714,467.36	320.59	B
所得税	24,045,317.17	14,050,808.69	9,994,508.48	71.13	C

A. 主要系本期公司联营企业上海微创软件股份有限公司因计提大额资产减值准备发生重大亏损,公司相应计提长期股权投资减值准备所致。

B. 主要系本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。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

C. 主要系公司部分子公司所得税率上升,相应计提较多当期所得税费用所致。

5、研发支出

研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	81,493,599.90
本期资本化研发支出	
研发支出合计	81,493,599.90
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.46
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.63

6、现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年	2011 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	5,525,568,706.67	6,842,954,887.70	-1,317,386,181.03	-19.25%	
经营活动现金流出小计	5,570,695,960.76	6,845,601,363.63	-1,274,905,402.87	-18.62%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,127,254.09	-2,646,475.93	-42,480,778.16	-1605.18	A
投资活动现金流入小计	223,490,291.51	172,899,934.62	50,590,356.89	29.26	
投资活动现金流出小计	369,840,969.84	214,686,822.00	155,154,147.84	72.27	
投资活动产生的现金流量净额	-146,350,678.33	-41,786,887.38	-104,563,790.95	-250.23	B
筹资活动现金流入小计	1,968,246,062.81	1,919,393,896.27	48,852,166.54	2.55	
筹资活动现金流出小				2.09	

计	1,927,032,039.95	1,887,508,301.36	39,523,738.59		
筹资活动产生的现金流量净额	41,214,022.86	31,885,594.91	9,328,427.95	29.26	C
汇率变动对现金的影响	-3,255,138.84	-5,149,468.18	1,894,329.34	36.79	D
现金及现金等价物净增加额	-153,519,048.40	-17,697,236.58	-135,821,811.82	-767.47	E

A、经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 1605.18%，主要系本期随着经营规模的扩大，人力等成本不断上升导致支付的经营活动现金流增加所致。

B、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 250.23%，主要系本期购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金较上期增加较多。

C、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 29.26%，主要系本期受短融发行及借款影响，现金净流入较上期增加。

D、汇率变动对现金的影响较上期增加了 36.79%，主要系本期人民币对美元、日元汇率变动影响所致。

E、现金及现金等价物净增加额较上期减少了 767.47%，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

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年		2011 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	4,984,916,338.14	318,753.30	5,873,268,635.16	3,890.72
营业成本	4,147,957,628.21	265,235.18	5,099,180,783.16	3,377.93
营业利润	-25,672,275.48	-1,641.58	118,079,761.64	78.22
销售费用	173,326,760.55	11,083.13	163,112,191.89	108.05
管理费用	524,377,146.38	33,530.54	480,189,695.73	318.10
财务费用	106,760,344.22	6,826.64	87,368,914.79	57.88
资产减值损	31,224,779.32	1,996.62	7,987,244.09	5.29

失				
投资收益	1,916,220.03	122.53	127,100,956.78	84.20
营业外收入	36,045,023.01	2,304.85	34,970,360.80	23.17
营业外支出	8,808,868.38	563.27	2,094,401.02	1.39
利润总额	1,563,879.15	100.00	150,955,721.42	100.00

利润总额较上年同期减少了 14,939.18 万元，下降了 98.96%，主要原因为：2011 年度参股公司众合机电定向增发确认 7469 万元收益，本报告期不存在上述非经常性损益的影响。同时报告期内，参股公司上海微创因计提大额资产减值准备发生重大亏损。

(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

主营业务分行业情况						
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	3,419,824,236.01	3,162,405,471.36	7.53	-22.30	-24.06	增加 2.14 个百分点
系统集成、软件外包与服务	1,573,685,026.87	1,010,094,668.75	35.81	6.49	4.87	增加 0.99 个百分点
小计	4,993,509,262.88	4,172,500,140.11	16.44	-15.06	-18.62	增加 3.66 个百分点
抵消	29,223,899.96	29,223,899.96				
合计	4,964,285,362.92	4,143,276,240.15	16.54	-14.90	-18.47	增加 3.66 个百分点

2012 年实现主营业务收入 49.64 亿元，较上年同期减少 8.69 亿元，下降了 14.90%。主营业务毛利率为 16.54%，较上年同期增长 3.66 个百分点。主要是系公司对传统业务进行结

构优化，导致主营业务整体毛利率较上年同期有较大增长。

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	4,596,194,204.16	-16.42%
国外	368,091,158.76	10.07%
小计	4,964,285,362.92	-14.90%

报告期内，公司境外营业收入较上年同期增长 10.07%，主要由于国外软件外包业务收入增长所致。境内营业收入较上年同期减少 16.42%，主要是网络设备与终端业务收入减少所致。

(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	4,872,020,731.68	100.00	4,549,933,071.41	100.00	7.08	
货币资金	692,744,843.34	14.22	815,227,599.80	17.92	-15.02	
交易性金融资产	20,735,808.29	0.43	18,460,666.04	0.41	12.32	
应收帐款	1,017,007,793.64	20.87	831,063,868.14	18.27	22.37	
应收票据	111,216,929.88	2.28	75,875,062.32	1.67	46.58	A
预付账款	213,230,880.07	4.38	249,159,903.41	5.48	-14.42	
其他应收款	271,139,796.23	5.57	241,592,087.09	5.31	12.23	
应收股利	0.00	-	3,431,400.00	0.08	-100.00	B
买入返售金融资产	1,800,018.00	0.04	0.00	-		C
其他流动资产	69,161,349.51	1.42	127,742.85	0.00	54,041.07	D
可供出售金融资产	13,371,619.45	0.27	0.00	-		E
长期应收款	0.00	-	2,986,716.75	0.07	-100.00	F
存货	737,733,096.60	15.14	657,016,788.52	14.44	12.29	
长期股权投资	1,012,753,769.39	20.79	1,097,197,351.83	24.11	-7.70	
投资性房地产	152,747,409.56	3.14	81,229,960.47	1.79	88.04	G
固定资产	341,231,912.34	7.00	365,583,686.65	8.03	-6.66	
在建工程	88,407,851.78	1.81	16,131,042.93	0.35	448.06	H
商誉	29,267,212.84	0.60	28,836,851.89	0.63	1.49	
递延所得税资产	10,090,055.07	0.21	6,001,200.43	0.13	68.13	I
其他非流动资产	31,180,100.00	0.64	0.00	-		J
应付职工薪酬	70,103,607.96	1.44	39,305,581.33	0.86	78.36	K
应交税费	39,207,052.85	0.80	-26,521,757.45	-0.58	247.83	L
应付利息	26,138,468.14	0.54	10,765,037.15	0.24	142.81	M
一年内到期的非流动负债	26,168,491.80	0.54	17,560,542.03	0.39	49.02	N

其他流动负债	400,000,000.00	8.21	200,000,000.00	4.40	100.00	0
短期借款	1,061,752,394.94	21.79	1,191,698,907.42	26.19	-10.90	
应付账款	797,773,785.46	16.37	714,185,708.78	15.70	11.70	
长期借款	98,702,053.88	2.03	43,421,978.90	0.95	127.31	P
其他非流动负债	18,553,771.29	0.38	8,250,773.13	0.18	124.87	Q

A 主要系子公司快威科技集团有限公司客户本期较多的使用票据结算货款所致。

B 主要系本期收回杭州九源基因工程有限公司股利款所致。

C 主要系本期公司新购买质押式国债回购产品所致。

D 主要系本期将增值税待抵扣进项税额列示于其他流动资产所致。

E 主要系期末将持有的株式会社 SOLXYZ 股权列示于可供出售金融资产所致。

F 主要系子公司浙江网新恩普软件有限公司本期收回货款所致。

G 主要系公司增加对外出租房产所致。

H 主要系孙公司浙江网新图灵数据技术有限公司厂房工程金额增加所致。

I 主要系子公司本期可抵扣暂时性差异增加所致。

J 主要系本期预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款增加所致。

K 主要系子公司本期计提的工资奖金增加所致。

L 主要系本期将增值税待抵扣进项税列示于其他流动资产所致。

M 主要系期末计提短期融资券利息较多所致。

N 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

O 主要系本期发行较多短期融资券所致。

P 主要系孙公司浙江网新图灵数据技术有限公司新增长期借款较多所致。

Q 主要系子公司快威科技集团有限公司本期收到政府补助较多所致。

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)	18,114,237.86	468,172.61			17,091,280.47
2. 衍生金融资产	346,428.18	3,350,434.11			3,644,527.82
3. 可供出售金融资产			43,402.62		13,371,619.45
金融资产小计	18,460,666.04	3,818,606.72	43,402.62		34,107,427.74

(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。未来，公司深入垂直行业的应用解决方案能力将在跨界的缝隙市场中日益发挥出其优势。凭借自身在 IT 领域积累的优势，公司能为政府客户、垂直行业客户做顶层设计规划和咨询、开发、集成、运营等全系列服务，真正帮助政府客户建设智慧城市，帮助行业企业客户降低成本、提高生产力、扩大市场份额。

2. 大规模项目实施管理能力为业务拓展保驾护航

经过 12 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	浙江华通云数据科技有限公司	数据机房、云服务	22.00%
2	浙江大学创新技术研究院有限公司	科技成果孵化	3.00%
3	浙江网新城云科技有限公司	系统集成	50%
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数			人民币 3400 万元
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度			68%

(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	002089	新海宜	2,668,370.78	214,740.00	1,323,786.00	10.20%	-317,185.50
2	股票	600216	浙江医药	10,166,855.31	310,000.00	6,516,200.00	38.85%	536,300.00
3	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500.00	225,180.00	1.76%	-51,840.00
4	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	238,927.00	6,047,242.37	37.05%	-180,793.33
5	基金	510280	成长ETF基	190,000.00	190,000.00	190,570.00	0.73%	22,800.00

			金					
6	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	1,794,715.16	7.62%	47,859.07
7	基金	161812	银华100	994,105.79	994,105.79	854,957.79	3.80%	28,855.88
8	基金	40003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	138,629.15	0.44%	5,344.79
期末持有的其他证券投资					/			0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	157,401.17
合计				26,285,588.06	4,098,859.91	17,091,280.47	100	248,742.08

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	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	28.78	652,868,519.72	16,239,548.16	16,882,224.6	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	22.94	21,533,224.11	1,089,080.50	1,089,080.50	长期股权投资	股权转让
加斯达克 4284	solxyz	20,206,225.60	3.9	13,371,619.45	-1,838,785.62	-1,795,383.00	可供出售金融资产	股权转让
合计			/	687,773,363.28	15,489,843.04	16,175,922.1	/	/

(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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	0.00	1,000,000.00	140,000.00	140,000.00	长期股权投资	原始认购
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	0.00	10,000,000.00	140,000.00	140,000.00	/	/

(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)
中海集运	37,000.00		244,940.00	37,000.00	112,161.81	0	-132,778.19
中煤能源	13,000.00		218,790.00	13,000.00	107,884.27	0	-110,905.73
中国铁建	22,000.00		199,760.00	22,000.00	127,926.15	0	-71,833.85
中国建筑	198,000.00		827,640.00	198,000.00	659,138.21	0	-168,501.79
浙江世宝		500	1290			0	
浙江世宝				500	9017.4	0	7,727.40
合计	270,000.00	500.00	1,492,420.00	270,500.00	1,016,127.84	0	-476,292.16

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 7,727.40 元。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款事项。

3. 募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	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	全资子公司	软件业	网络产品销售和增值服务业务	20000 万元	1,187,028,077.37	359,018,145.38	2,253,747,540.15	25,164,587.53	22,629,893.44	
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	523,759,953.17	165,138,421.64	1,056,606,364.68	10,005,795.39	9,108,181.03	
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	769,384,871.30	231,753,019.53	923,109,772.20	25,252,147.08	22,230,479.02	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研发、建设和服务	9000 万元	175,949,391.92	142,076,402.23	110,525,301.49	7,015,949.15	10,109,888.64	
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	169,766,038.38	77,089,274.49	270,166,740.06	9,467,840.43	8,892,672.19	
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	商业	国际贸易	4000 万元港币	65,980,934.10	66,196,158.02	0.00	-11,011,042.50	-11,494,335.80	
浙江网新城云科技有限公司	本期新增控股子公司	软件业	智能互联城市建设	5000 万元	67,395,264.47	49,072,027.69	9,005,188.47	-579,381.27	-927,972.31	A
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发	2000 万元	98,339,257.99	49,507,793.93	205,390,177.89	12,238,206.77	12,391,691.23	
浙江网新赛思服	全资	软件业	软件开发、物业	8000 万元	188,309,317.31	91,699,237.22	56,987,727.82	-8,380,491.31	-5,441,283.88	

务有限公司	子公司									
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	1,909,061,263.29	557,389,594.91	670,462,789.80	214,177,646.60	83,330,452.90	
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	878 万元美元	850,368,242.18	259,945,632.25	889,089,638.23	-217,558,285.27	-189,791,897.60	
浙江众合机电股份有限公司	联营企业	环保工程	单晶硅、脱硫、轨道交通	30133.81 万元	3,076,090,663.27	1,060,731,255.04	1,277,185,975.00	20,836,944.72	34,669,979.94	

A. 报告期新纳入合并财务报表范围的重要子公司。本期公司与子公司快威科技集团有限公司共同出资设立浙江网新城云科技有限公司，于 2012 年 1 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000090332 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 2,500 万元，占其注册资本的 50%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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. 国家宏观政策为智慧城市建设提供良好的宏观环境，各行各业孕育着重大转型

国家“十二五”规划明确提出要“全面提高信息化水平”，“推动信息化和工业化深度融合”，“实现电信网、广电网、互联网‘三网融合’，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施，推进物联网研发应用”，并将培育和发展新一代信息技术列为战略新兴产业。

“十二五”期间，无论是政府还是其他产业都孕育着重大的转型，各地智慧城市建设将带来 2 万亿的产业机会。2013 年，国家在交通拥堵治理、现代化城市管理、城市及地区产业转型升级等领域相继出台政策规划，政府、民众重点关注的问题恰好是网新着手在做的事业，网新的智慧城市事业紧扣国家、社会发展的意志与社会需求，为现代化城市的管理提供新思路 and 全面的服务体系。

在这样的背景下，2013 年公司在智慧城市方面将适时抓住新的机遇与增长点，获得战略性客户，融入重点发展行业，实现新的信息技术与应用方式对产业的贡献。

2. 国内外包需求的释放为智慧外包提供新的市场机遇

2013 年，服务外包行业的发展面临的形势严峻。离岸外包业务发展停滞，日元快速贬值，人力、办公等运营成本继续上涨。

但国内市场上，城镇化、工业化、信息化融合形成了迅速扩大的国内市场，特别以金融、通信、电商、航空旅游、医疗健康等为代表的国内市场迅猛增长。西部大开发、扩大内需等国家政策为公司拓展内地外包交付基地提供有力扶持。在岸业务需求增长的同时，离岸外包的刚性需求也仍然存在。

公司多年来的外包产业发展，已经逐步形成了明显的产业优势，拥有领先的离岸业务团队与管理能力，以及较强的日美在岸支持能力，在业界也形成了良好的口碑与品牌。公司在多地布局开发中心，形成梯度外包交付基地。同时，中央到地方的进一步促进服务外包产业发展的决心和政策措施，同业竞争环境、行业生态环境的优化，也使得公司可以进一步集中优势资源和长期形成的品牌效应，通过深耕细作，更好地服务老客户、开拓新客户，争取公司的跨越式发展。

(二) 公司发展战略

自 2006 年以来，公司确立了以 Computer+X 为战略的基本导向。Computer+X 系指公司以自身强大的信息系统开发与应用能力 (Computer) 为核心，通过着眼国际化、整合物联网、移动互联、云计算、大数据、社交网络等新兴技术，致力于为政府、金融、电力、通信、制造业等诸多行业 (X) 的创新发展提供咨询服务，并在与中国同步发展中，实现自身打造世界级高技术服务企业的愿景。

随着信息技术产业日新月异的发展,公司看到,以云服务为架构的信息服务技术、产品、解决方案,是众多信息技术中影响最广泛的技术模式。因此,公司将以此构建新的商业模式,实现新一轮 Computer+X 战略的跨越式发展。

未来,公司的目标已不仅仅是做一个信息技术服务提供商,而是要深入垂直行业,通过云计算、大数据、移动互联、社交网络等新兴技术帮助用户对业务流程进行彻底的变革,用公司在 IT 领域积累的优势为政府客户、垂直行业客户做顶层设计规划和咨询、开发、集成、运营等全系列服务,真正帮助政府客户建设智慧城市,帮助行业企业客户降低成本、提高生产力、扩大市场份额。

未来三年,公司将推行“云战略”,即“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,通过云战略实现公司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。”

以云计算引领 IT 技术和产品研发,系指以云计算为方向,引领基础设施层、平台层、应用层、服务层及终端层这五大层面的技术和产品研发投入、业务方向探索和突破。

基于云为客户提供全价值链的增值服务,其前提是深入剖析重点客户的内外部价值链,基于云计算和 IT 手段,提供给客户从业务流程改造到跨系统对接、合规性管理,从信息流到物流、资金流,从市场渠道推广到产业链上下游合作的全链条增值服务,从而帮助客户在其价值网络中获得更高的价值定位。通过推动云服务与社会经济的深度融合,公司成为云时代的垂直行业信息服务专家。

公司基于云的战略架构,实现对整体业务的顶层设计,在进一步夯实各条战线的业务的同时,打通各条战线的资源、业务要素,梳理和培育核心能力,扩展和放大业务版图,实施“顶天立地”策略——上接云、下接终端,各条战线互济互补,在跨界的缝隙市场中创造新的规模化业务,在战略推进与业务实践的良性互动中,实现公司整体业务的协同和定位提升。

(三) 经营计划

2013 年,公司计划实现主营业务收入 49 亿元,毛利 7.84 亿元。IT 服务事业集团争取实现业务收入 43 亿元,其中网络设备与终端收入 32.40 亿元,IT 服务收入 10.60 亿元。服务外包事业集团争取实现业务收入 6 亿元。

公司将以云战略为引领,继续围绕智慧城市与服务外包两大主业,稳定发展存量业务,持续优化业务结构,在夯实各条战线业务的同时,积极培育云服务能力,在 2—3 个重点领域找到云业务突破,抢占重点大客户。

1. 智慧城市业务

——存量业务稳健发展,积极转型,在云应用层面寻求突破

2013 年,公司将抓住全国智慧城市建设的的大好机遇,着重在市民卡、智慧城管、人力资源与社会保障、智慧工商、智能互联城市公共服务平台等数个领域打造“智慧浙江”样板,并锁定 3 个重点省份、6 个试点城市进行推广和渗透。

同时,在基础设施层、平台层、应用层、服务层及终端层这五大层面积极推进云服务体系的能力建设。2013 年公司将立足于云计算基础架构平台,携手战略合作伙伴合力打造智能互联城市公共服务平台,开展城市云平台的运营服务;并以云端应用为突破,基于多年积累的行业应用解决方案核心优势,实现传统业务向云端的升级和跨界,借助云计算、大数据、物联网、移动互联以及社交网络等新兴技术,深入垂直行业开发更丰富的应用,做云时代的行业应用专家。公司重点将在智慧城管云、电子政务及公共服务云等领域寻求突破。

公司将推进成熟技术与存量业务的优化整合,持续拓展东南亚等国际市场。

2. 服务外包业务

——向高端市场、大规模总包以及国内外包市场迈进，并把握云服务带来的新机遇

在对美外包服务上，2013 年公司将继续追求盈利和收入增长的平衡发展，继续围绕金融、医疗等几个核心的垂直行业提供服务外包，并将在高科技、传媒等领域探索突破。在公司内部管理上，将继续提升跨行业的交付能力。

在对日外包服务上，大力发展不受汇率波动影响的在岸业务，积极寻找机会实施海外并购；增大研发投入，形成基于自主技术的产品和解决方案，并以此为基础提供外包服务，提升业务附加价值。

大力开拓国内服务外包市场，将北京、上海等一线城市的交付中心转型为市场和运营总部，下大力气建设地方大规模交付中心；坚持走高端路线，把国际市场积累的高端能力复制到国内，实行“大包大揽”策略，力争在国内市场系统总包领域有所建树；同时，聚焦于技术、产品、模式、解决方案的能力建设，尽快取得业务规模上的突破。

把握云服务带来的新机遇，着重发展基于云的新型外包服务，包括：政府与企业级的云迁移、云集成业务；云开发平台、云测试平台等新型平台业务；以及站在云战略的高度为政府客户、行业和企业客户做顶层设计、规划与咨询的高端服务业务等。

3. 创新业务

创新是网新业务发展的基础和动力。公司将充分依托浙江大学的综合资源，持续强化网新创新体系建设，继续在核心技术创新、商业模式创新方面积极拓展。

在核心技术创新方面，网新中央研究院将结合公司云战略、已有的技术积累及资源，重点在云计算、大数据、嵌入式设备和电子支付四大方向上投入研发，在金融、智慧城市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。

在商业模式创新方面，推动各业务单元实施“顶天立地”策略——上接云、下接终端，从而扩展放大其业务版图；策划与重点行业客户捆绑的全价值链的增值服务；策划运营业务；在跨界的缝隙市场中创造新的规模化业务。

4. 组织管理

公司将完善团队文化和管理制度建设，保证职责清晰，责任明确；加强公司战略研究，强调对公司整体业务的顶层设计；强化资源整合，深化业务协同，从而保障公司战略的快速推进，发挥整体优势，促进业务成长。抓好存量资本运作，提升公司的整体业绩。持续改进子公司治理结构，通过子公司董事会加强监管、协调、考核职能。

(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

当前业务及在建投资项目	资金需求	资金来源
智慧城市业务	约人民币 1.5 亿元	以公司经营自有资金解决, 不足部分计划以债权融资方式解决。
服务外包拓展及基地建设	约人民币 1.5 亿元	

(五) 可能面对的风险

1. 汇率变动、人力成本上涨带给外包企业严峻的考验

2013 年在对日服务外包领域，中日两国关系“政冷经冷”的新背景、去年第四季度以来日元大幅度迅速贬值的冲击、日元汇率长期走低的潜在风险，使公司面临严峻的挑战。另一方面，近两三年来，由于人力成本的快速上涨，软件企业的净利润增速明显下降。

应对措施：坚持走高端路线，以行业咨询、大规模总包等高附加值业务为重点；坚持合理布局，在多地布局开发中心，形成梯度外包交付基地；基于云的架构提供新型外包服务，从而降低成本，并扩展新的业务领域；实施海外并购；针对中国强大的内需优势，大力开拓国内市场。

2. 云战略在外部竞争、内部执行力等方面将面临挑战

随着近年来云计算从概念引入、技术探讨、应用实践转变为真正的业务与商业变革，业界的竞争也日趋激烈。开展云端业务前期需要大量投入，内部的知识结构、人才队伍、客户资源与技术资源的整合能力等都会影响到战略的执行。

应对策略：敏锐地捕捉到行业发展方向，从“云时代的行业应用专家”的角度找准自身定位，立足于对垂直行业业务深入理解的核心优势，确立不可替代的市场地位。公司内部一方面抓顶层设计，自顶向下提供沟通机制、考核激励、人才机制等的保障，梳理和培育各条战线的云服务能力，打通各条战线的资源、业务要素；另一方面抓业务实践，推动重点行业、重点客户的突破，在跨界的缝隙市场中创造新的规模化业务，实现自底向上的反馈和放大。在战略推进与业务实践的良性互动中，实现公司云战略的有力执行和整体业务的定位提升。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用

四、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. 现金分红政策的制定调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策条款进行了修订，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。主要修订如下：

《公司章程》第一百六十条

“公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：

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

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，原则上公司每年实施一次利润分配，

公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

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

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

(二) 利润分配的形式

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

(三) 现金分配的条件

1、审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、公司年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值。

3、公司年度经营性现金流为正值。

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十。

(四) 现金分配的比例及时间

在满足上述条件要求下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时:公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%;公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。

(五) 股票股利分配的条件

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

(六) 利润分配的决策程序和机制

公司在每个会计年度结束后,公司管理层应结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见,董事会提出合理的分红建议和预案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并发表独立意见。股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

(七) 有关利润分配的信息披露

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

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

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

(八) 利润分配政策的调整原则、决策程序和机制

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

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

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

2. 现金分红政策的执行情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012 年度审计报告，母公司 2012 年度实现净利润为-81,122,316.65 元。由于年度实现的可供分配利润为负，根据公司章程，2012 年度公司可不向投资者进行利润分配。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。以上议案须提交 2012 年度股东大会审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

(三) 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（%）
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
2010 年	0	0.1	0	8,130,434.95	68,223,512.52	11.92

五、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《2012 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>2012年5月,中国信达资产管理有限公司北京分公司诉中国佳农工贸公司及本公司借款合同纠纷重审案,原告将本公司由被告变更为第三人,经法院审理认定:本公司与该案无直接法律关系,不应作为第三人出庭。</p> <p>本公司有关本案诉讼已终结。</p>	<p>2010年10月8日、2011年1月4日、2011年5月10日和2012年5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。</p>
<p>2006年阿尔斯通技术有限公司(简称“阿尔斯通”)就与本公司的专利技术许可费纠纷事宜向新加坡国际仲裁中心申请仲裁,新加坡国际仲裁中心于2010年1月18日、4月14日、7月12日和10月11日先后作出了仲裁编号为2006年第087号案件的仲裁裁决。2011年11月,阿尔斯通向杭州市中级人民法院申请承认与执行上述仲裁裁决。2013年2月,杭州市中级人民法院作出裁定:驳回阿尔斯通的申请;对于新加坡国际仲裁中心作出的上述仲裁裁决不予承认与执行;案件受理费由阿尔斯通公司承担。</p> <p>本公司有关本案已审理终结。</p>	<p>2008年11月14日、2010年2月4日、2010年7月17日及2011年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 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》,2013年1月,公司接香港特别行政区高等法院颁发的《押记令》,限制本公司处置所持有的网新(香港)国际投资有限公司95%的股权,直至仲裁裁决的判决款项完全清还。</p>	<p>2012年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2013年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>
<p>2012年7月31日,公司针对《证券日报》有关公司2011年业绩存“会计处理”、两名高管在股权激励解锁后“提前离场”和易尚股权转让中“涉嫌利益输送”等报道发布澄清公告。</p>	<p>2012年7月31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。</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
2012年4月26日,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了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,其余激励对象均满足首次限制性股票解锁条件。	2012年4月27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。
2012年5月10日,公司股权激励股份第一次解锁,本次解锁的已授出股权激励股份数量为 8,688,500 股。	2012年5月5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。
2012年5月11日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案,决定回购并注销 3 名原股权激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 70 万股。	2012年5月12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。
2012年10月29日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案,决定回购并注销 11 名原股权激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 199.5 万股。	2012年10月31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。

(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	8,668,500
报告期内失效的权益总额(注)	-2,695,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	20,296,500
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	8,668,500

报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格		公司在 2011 年度限制性股票的授予价格为 3.87 元/股；报告期内公司实施了每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）的分红方案，故经调整后的最新授予价格和回购价格为 3.86 元/股。				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况						
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量		
史烈	董事	0	360,000	840,000		
陈锐	董事	0	300,000	700,000		
陈纯	董事	0	360,000	840,000		
赵建	董事	0	300,000	700,000		
潘丽春	董事	0	300,000	700,000		
陈健	董事	0	330,000	770,000		
郁强	董事（已离任）	0	270,000	0		
蒋忆	高级管理人员	0	300,000	700,000		
钟明博	高级管理人员	0	300,000	700,000		
董丹青	高级管理人员	0	300,000	700,000		
杨小虎	高级管理人员	0	270,000	630,000		
谢巍	高级管理人员	0	270,000	630,000		
顾帼英	高级管理人员（已离任）	0	270,000	0		
因激励对象行权所引起的股本变动情况		公司于 2013 年 4 月 12 日注销已回购的股权激励股份共计 2,695,000 股，公司注册资本由 842,008,495 减少至 839,313,495				
权益工具公允价值的计量方法		限制性股票公允价值=(授予日市价-认沽期权价值-授予价格)*授予数量				
估值技术采用的模型、参数及选取标准		认沽期权价值通过 Black-Scholes 模型计算				
权益工具公允价值的分摊期间及结果		年份	2011	2012	2013	2014
		各年分摊成本	1180.2 万元	316.69 万元	352.03 万元	117.34 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

关联交易类别	关联人	交易内容	2012 年预计金额	2012 年实际金额	披露索引
采购商品、接受劳务	浙江大学	委托开发	582	439	2012 年 4 月 24 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
销售商品和提供劳务	浙江大学	软件开发与服务	45	100	同上
	浙江大学	销售设备	180	0	同上
	浙江浙大网新集团有限公司	系统集成	50	53	同上
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	6000	2,239	同上
	城云科技（杭州）有限公司	销售设备	5670	473	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
软件开发与服务		600	0		
合计			13127	3304	

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江浙大网新易盛网络有限公司	其他关联人	购买商品	网络建设与终端	协议价		33,290.60	0			
浙江网新数码有限公司	联营公司	购买商品	网络建设与终端	协议价		8,410,584.62	0.26			
上海微创软件股份有限公司	联营公司	接受劳务	委托开发项目	协议价		4,250,000.00	0.43			
思创数码科技股份有限公司	参股子公司	销售商品	网络建设与终端	协议价		362,442.73	0.01			
辽宁新天数字科技有限公司	联营公司	销售商品	网络建设与终端	协议价		47,169.81	0			
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		13,512.82	0			

浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	其他关联人	提供劳务	软件开发与务	协议价		3,248,000.00	0.21			
浙大网新系统工程技术有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	网络备与端	协议价		5,128,278.63	0.15			
浙大网新系统工程技术有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	系统集成	协议价		1,100,100.85	0.07			
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他	销售商品	网络备与端	协议价		4,470.09	0			
浙江大学圆正控股集团有限公司	其他	提供劳务	软件开发与务	协议价		15,000.00	0			
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股子公司	提供劳务	软件开发与务	协议价		39,000.00	0			
浙江网新数码有限公司	联营公司	销售商品	网络备与端	协议价		35,616,171.23	1.05			
浙江网新数码有限公司	联营公司	提供劳务	系统集成	协议价		2,305,341.03	0.15			
浙江网新数码有限公司	联营公司	提供劳务	软件外包与务	协议价		53,460.00	0			
合计		/			/	60,626,822.41		/	/	/
大额销货退回的详细情况						0				
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

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2012年7月13日，经公司第七届董事会第三次会议审议，同意公司通过按揭贷款方式向杭州浙大网新科技实业投资有限公司购买网新双城大厦综合办公用房合计 2926.30 平方米，合同总价 5677.022 万元。</p> <p>北京北方亚事资产评估有限责任公司经评估确定上述交易标的在评估基准日的市场价值为 5735.50 万元。此次关联交易遵循公允、公平、公证的原则，交易价格低于评估值。本次交易完成后，公司固定资产规模和折旧相应增加，按揭贷款方式将增加公司贷款规模及利息支出。</p>	<p>2012年7月14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</p> <p>www.sse.com.cn</p>

2、临时公告未披露的事项

无

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2012年8月23日，经公司第七届董事会第五次会议审议，同意公司与浙江大学圆正控股集团有限公司、浙江省财务开发有限公司、杭州市高科技投资有限公司、天立环保工程股份有限公司、浙江省铁路投资集团有限公司、西子联合控股有限公司、新和成控股集团有限公司、浙江现代中药与天然药物研究院有限公司、中控科技集团有限公司、北京金沙江创业投资管理有限公司和长江成长资本投资有限公司等 11 家公司共同投资成立浙江大学创新技术研究院有限公司。浙江大学创新技术研究院有限公司主营科学技术研究开发和科技成果的转让、转化等，注册资本 50000 万元，其中本公司出资 1500 万元，占注册资本的 3%。</p>	<p>2012年8月24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</p> <p>www.sse.com.cn</p>

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25日，经公司2012年第二次临时股东大会审议，同意公司控股子公司快威科技集团有限公司之全资子公司楷昱忆则科技有限公司与Cisco Systems International BV.（简称“思科国际”）及Dorkai Information Co., Ltd. 签订投资协议，共同投资成立City Cloud International Co., Ltd.（简称“城云国际”），研发和销售智能互联城市公共服务平台并提供基于S+CC平台的云服务。

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
浙江网新数码有限公司	联营公司		306,905,808.00	20,130,000.00		286,775,808.00	
杭州怡德数码技术有限公司	联营公司	220,000.00	15,302,000.00	2,800,000.00		12,722,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司	联营公司	907,912.58	15,302,000.00			12,722,000.00	
浙江乐得网络科技有限公司	联营公司		5,000,000.00			5,000,000.00	
城云科技(杭州)有限公司	联营公司		2,924,000.00			2,924,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营公司	6,800,679.21	5,741,497.21	5,799,241.21		6,742,935.21	
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股子公司	981,682.92				981,682.92	
浙江网新集团有限公司	母公司				536,315.75		536,315.75
合计		8,910,274.71	351,175,305.21	28,729,241.21	536,315.75	327,868,426.13	536,315.75
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	0						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	0						
关联债权债务形成原因							
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	

七、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
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2011.8.24	2012.2.15	2013.2.15	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	6000	2011.8.24	2012.4.27	2013.4.26	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2011.8.24	2012.2.06	2013.2.05	连带责任担保	是	否		否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	康恩贝集团有限公司	3000	2012.8.19	2012.12.9	2012.12.9	连带责任担保	否	否	/	否	否	
浙大网新科技有限公司	本公司	北京网新易尚科技有限公司	2000	2011.7.19	2012.6.19	2013.6.19	连带责任担保	否	否	/	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						17000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						14000							
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						35044							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						29435							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	43435	
担保总额占公司净资产的比例 (%)	22.14%	
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用	
担保情况说明		
	2012 年度	2011 年度
报告期内担保产生的预计负债发生额	17000	17000
报告期末担保产生的预计负债余额	14000	16000

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

九、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

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受到中国证监会的行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

事项概述	查询索引
2012年6月18日,经2011年度股东大会审议,同意修改公司章程中的经营范围内容。在经营范围中删除“医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营”等内容。	2012年6月19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
2012年6月18日,经2011年度股东大会审议,同意公司第七届董事会换届选举。	2012年6月19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
2012年6月19日,经第七届董事会第一次会议审议,同意出资人民币8800万元组建浙江华通云数据科技有限公司。	2012年6月20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
2012年8月10日,公司监事会主席吴晓农先生因工作原因辞去公司监事会主席的职务。	2012年8月11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
2012年8月27日,经2012年第一次临时股东大会审议,同意推举陈越明女士为公司监事,经第七届监事会第四次会议审议,同意选举陈越明女士为监事会主席。	2012年8月28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
2012年10月29日,公司董事兼副总裁郁强先生因工作变动辞去公司董事及副总裁职务。	2012年10月31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
2012年12月21日,公司与上海贝尔股份有限公司作为联合体与老挝教育和体育部签署了《老挝信息和通讯技术教育二期项目总合同》,合同金额为100,000,000美元。	2012年12月25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

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	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500	20,296,500	2.41
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500	20,296,500	2.41
其中：境内非国有法人持股						2,590,000	2,590,000	2,590,000	0.31
境内自然人持股	28,965,000	3.44				-11,258,500	-11,258,500	17,706,500	2.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	813,043,495	96.56				8,668,500	8,668,500	821,711,995	97.59
1、人民币普通股	813,043,495	96.56				8,668,500	8,668,500	821,711,995	97.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	842,008,495	100				0	0	842,008,495	100

2、股份变动情况说明

(1) 2012年4月26日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了公司限制性股票符合解锁条件的议案，本次解锁的已授出股权激励股份数量为 8,688,500 股，上市流通日为

2012 年 5 月 10 日。

(2) 2012 年 5 月 11 日, 公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销 3 名原股权激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 70 万股。

(3) 2012 年 10 月 29 日, 公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销 11 名原股权激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 199.5 万股。

(5) 截止至 2012 年 12 月 31 日, 公司共计回购股权激励股票 259 万股。

(6) 截止至报告日, 公司共计回购股权激励股票 269.5 万股, 并完成该等股票的注销工作, 公司股本由 842,008,495 股减少至 839,313,495 股。目前公司正在办理工商变更登记手续等相关事宜。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	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	8,689,500	8,668,500	-21,000	0	股权激励	2012 年 5 月 10 日
股权激励对象	8,689,500		-1,101,000	7,588,500	股权激励	2013 年 5 月 3 日
股权激励对象	11,586,000		-1,468,000	10,118,000	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	0		2,590,000	2,590,000	股权激励限制性股票回购至公司回购专用账户	
合计	28,965,000	8,668,500	0	20,296,500	/	/

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)	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 元	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

无

(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)	119,068
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	118,036

(二) 前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结数量		股东性质
					股份状态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	0	135,196,059	16.06	0	质押	110,800,000	境内非国有法人股
张国良	7,319,336	7,319,336	0.87	0	无质押	0	境内自然人
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,091,870	4,091,870	0.49	0	无质押	0	其他

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	3,299,915	3,299,915	0.39	0	无质押	0	其他
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	0.31	2,590,000	无质押	0	其他
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	-142,040	2,138,462	0.25	0	无质押	0	其他
挪威中央银行	1,828,000	1,828,000	0.22	0	无质押	0	其他
王红青	3,400	1,555,600	0.18	0	无质押	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	-127,520	1,506,794	0.18	0	无质押	0	其他
南京冠生园食品厂有限公司	1,359,000	1,359,000	0.16	0	无质押	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股	135,196,059
张国良	7,319,336	人民币普通股	7,319,336
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,091,870	人民币普通股	4,091,870
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	3,299,915	人民币普通股	3,299,915

中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,138,462	人民币普通股	2,138,462
挪威中央银行	1,828,000	人民币普通股	1,828,000
王红青	1,555,600	人民币普通股	1,555,600
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,506,794	人民币普通股	1,506,794
南京冠生园食品厂有限公司	1,359,000	人民币普通股	1,359,000
中融国际信托有限公司－中融－方得套利投资	1,329,977	人民币普通股	1,329,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未发现关联关系或一致行动人		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙大网新科技股份有限公司回购专用证券账户	2,590,000			
2	史烈	840,000	2013年5月3日 2014年5月3日	360,000 480,000	1. 以 2010 年为基准年, 2012 年净利润增长率不低于 40%, 毛利率不低于 14%, 2013 年净利润增长率不
3	陈纯	840,000	2013年5月3日 2014年5月3日	360,000 480,000	

4	陈健	770,000	2013年5月3日 2014年5月3日	330,000 440,000	低于 60%，毛利率不低于 16%。 2. 通过个人年度考核。
5	赵建	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
6	潘丽春	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
7	董丹青	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
8	陈锐	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
9	钟明博	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
10	蒋忆	700,000	2013年5月3日 2014年5月3日	300,000 400,000	
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	729121800
注册资本	33702.6 万元
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、财务状况和现金流	截至报告日，浙江浙大网新集团有限公司 2012 年财务审计工作尚未完成。
未来发展战略	浙江浙大网新集团有限公司实施“绿色智慧城市创新”战略，立足于轨道交通、能源环保、智慧城市、智慧园区、智慧商务和智慧生活六大业务领域，以客户需求驱动网络、软件、控制、传感、电力电子五大核心技术的应用研究，积依托市场营销、产品研发、系统方案设计、制造与商务采购、工程服务五大核心能力，促进技术转移、产品销售、系统集成、工程总包、咨询服务五大业务发展。为企业的持续健康发展创造新力量。
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 29.55% 股权。

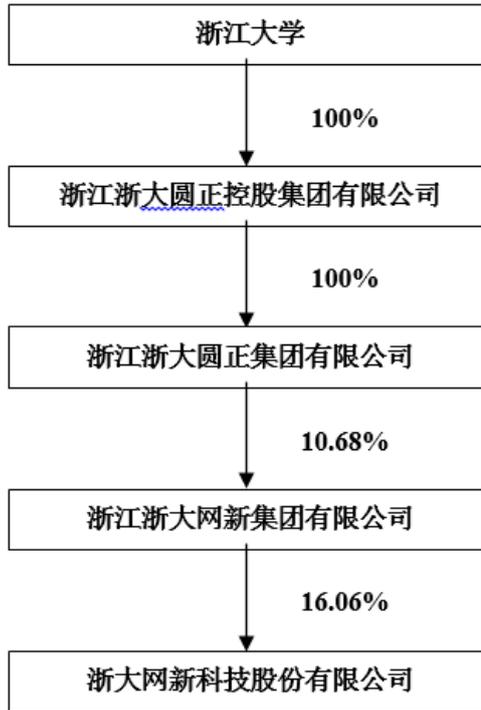
(二) 实际控制人情况

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	70,000,000
主要经营业务	高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。
经营成果	2012 年度公司实现营业收入 13742.8 万元，净利润 810.9 万元（经审计）。
财务状况	截至报告期末，公司总资产为 38524.6 万元，净资产为 32566.9 万元（经审计）。
现金流和未来发展战略	截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 49919 元（经审计）。未来发展战略：围绕浙江大学建设和发展的总体规划，实现科技成果产业化，建设一流的科技产业品牌。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有浙江众合机电股份有限公司 4.95% 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

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持股 数(万股)	年末持股数 (万股)	年度内股 份增减变 动量	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	名誉董事 长	男	57	2012年6 月18日	2015年6 月17日	120	120	0		0	0
史烈	董事长	男	48	2012年6 月18日	2015年6 月17日	120	120	0		64.29	0
赵建	董事	男	49	2012年6 月18日	2015年6 月17日	100	100	0		0	60
潘丽春	董事	女	44	2012年6 月18日	2015年6 月17日	110.94	98.44	-12.5	二级市 场出售	0	57
陈健	董事、总 裁	男	50	2012年6 月18日	2015年6 月17日	110	110	0		54.45	0
陈锐	副董事长	男	49	2012年6 月18日	2015年6 月17日	100	99.9	-0.1	二级市 场出售	0	0
钟明博	董事、副 总裁	男	45	2013年2 月26日	2015年6 月17日	100	100	0		52.78	0
郁强	董事、副 总裁(已 离任)	男	46	2012年6 月18日	2012年 10月29 日	90	0	-90	股权回 购及二 级市场 出售	45	0
施继兴	独立董事	男	67	2012年6	2015年6	0	0	0		6	0

				月 18 日	月 17 日						
刘俊	独立董事	男	48	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		6	0
张驰	独立董事	男	56	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	67	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		2.5	0
张仁寿	独立董事 (已离任)	男	62	2009年6月25日	2012年6月18日	0	0	0		3.5	0
陈越明	监事会主席	女	52	2012年8月27日	2015年6月17日	0	0	0		0	40
王新元	监事	男	40	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		38.61	0
谢飞	监事	男	42	2012年6月18日	2015年6月17日	0	0	0		24.63	0
吴晓农	监事会主席 (已离任)	男	48	2012年6月18日	2012年8月10日	0	0	0		0	40
蒋忆	副总裁	女	50	2012年6月29日	2015年6月28日	100	97.5	-2.5	二级市场出售	52.78	0
董丹青	董事会秘书、 副总裁	女	41	2012年6月29日	2015年6月28日	100	99.5	-0.5	二级市场出售	51.25	0
杨小虎	副总裁	男	46	2012年6月29日	2015年6月28日	90	79.9969	-10.0031	二级市场出售	0	0
谢巍	副总裁	男	46	2009年6月25日	2012年6月28日	90	83.25	-6.75	二级市场出售	31.02	0
黄涛	副总裁	男	34	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0		45.91	0
顾帼英	副总裁 (已离任)	女	46	2009年6月25日	2012年5月	90	0	-90	股权回	21.42	0

	任)				月 11 日				购及二 级市场 出售		
合计	/	/	/	/	/	1,320.94	1,108.5869	-212.3531	/	506.14	197

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 年起任上海交大上海高级金融学院教授。

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

事。

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。

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

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

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。

其它情况说明

1. 陈锐先生、杨小虎先生不在上市公司本级领取薪酬，在上市公司控股子公司领取全额薪酬。
2. 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，任期自 2013 年 1 月 10 日起至 2015 年 6 月 28 日止。
3. 2013 年 1 月 10 日，公司副总裁兼董事会秘书董丹青女士因工作繁忙向董事会提请辞去公司董事会秘书职务，经公司第七届董事会第十二次会议审议，同意聘任许克菲女士为董事会秘书，任期自 2013 年 1 月 10 日起至 2015 年 6 月 28 日止。
4. 2013 年 1 月 10 日，公司副总裁兼财务总监黄涛先生因工作繁忙向董事会提请辞去公司财务总监职务，经公司第七届董事会第十二次会议审议，同意聘任吴颖艳女士为财务总监，任期自 2013 年 1 月 10 日起至 2015 年 6 月 28 日止。

(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	1,200,000	0		360,000	840,000	840,000	3,628,800
陈锐	副董事长	1,000,000	0		300,000	700,000	700,000	3,024,000
陈纯	董事	1,200,000	0		360,000	840,000	840,000	3,628,800
赵建	董事	1,000,000	0		300,000	700,000	700,000	3,024,000
潘丽春	董事	1,000,000	0		300,000	700,000	700,000	3,024,000
陈健	董事、总裁	1,100,000	0		330,000	770,000	770,000	3,326,400
郁强	董事、副总裁（已离任）	900,000	0		270,000	630,000	0	0
钟明博	董事、副总裁	1,000,000	0		300,000	700,000	700,000	3,024,000
蒋忆	副总裁	1,000,000	0		300,000	700,000	700,000	3,024,000
董丹青	副总裁、董事会秘书	1,000,000	0		300,000	700,000	700,000	3,024,000
杨小虎	副总裁	900,000	0		270,000	630,000	630,000	2,721,600
谢巍	副总裁	900,000	0		270,000	630,000	630,000	2,721,600
顾帼英	副总裁（已离任）	900,000	0		270,000	630,000	0	0
合计	/	13,100,000	0	/	3,930,000	9,170,000	7,910,000	/

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	2015年5月15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

吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	董秘、副总裁	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				

(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
陈纯	浙江大学	软件学院院长	2003年1月1日	/
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	2010年11月1日	2013年10月31日
	网新创新研究开发有限公司	董事长	2010年2月1日	2013年1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
在其他单位任职情况的说明				

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	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
----------------	--

的决策程序	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	<p>经公司 2011 年度股东大会决议，公司四名独立董事领取每年 6 万元津贴，董事长领取每年 68 万元年薪。</p> <p>高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条件和方式三部分内容，由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案。董事会聘任的高级管理人员的报酬由董事会通过实施。</p> <p>报酬的依据包括但不限于：公司整体的经营业绩、高级管理人员本人对公司业绩的贡献，薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬体系因素、所在行业和地区收入水平因素。</p>
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 2012 年度均完成了 2012 年考核指标，公司已按照 2012 年度薪酬方案发放报酬，支付总额 506.14 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	506.14 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
郁强	董事、副总裁	离任	工作调整
张仁寿	独立董事	离任	任期届满
张国煊	独立董事	聘任	选举
吴晓农	监事会主席	离任	工作调整
陈越明	监事会主席	聘任	选举
顾帼英	副总裁	离任	工作调整

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有重大影响的人员未发生变动。

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	93
主要子公司在职员工的数量	5032
在职员工的数量合计	5125
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	628
销售人员	888
技术人员	3134
财务人员	187
行政人员	288
合计	5125
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	52
硕士	438
本科	3220
大专及以下	1415
合计	5125

(二) 薪酬政策

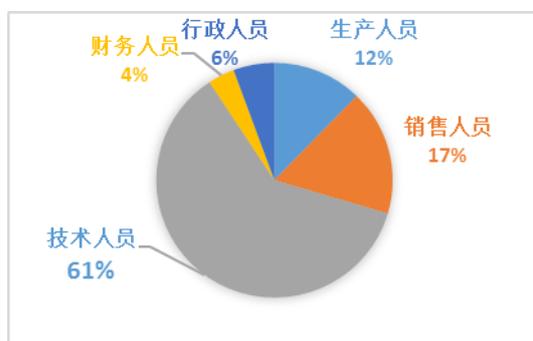
本公司的薪酬政策以服务发展战略、符合经营业绩、反映岗位价值、具有市场竞争力、体现内部公平性为原则。公司员工的薪酬由固定薪酬与浮动薪酬两方面构成，固定薪酬是以岗位价值为主、结合贡献和能力等因素；浮动薪酬是以绩效为导向，结合当期的公司整体业绩、团队绩效、员工个人绩效。

公司还为员工提供完善的福利保障，为员工缴纳社会保险和住房公积金，并提供补充医疗保险，年度健康体检、年度员工旅游、节日礼金等，并不定期地组织各种员工活动，为员工创造良好的工作、生活条件。

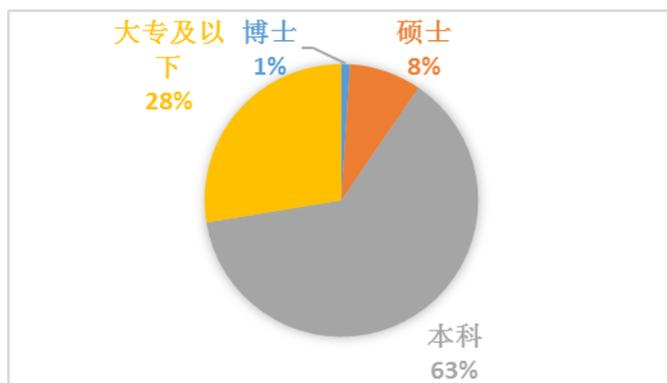
(三) 培训计划

根据公司发展战略和教育培训规划，制定年度培训计划，整合内外部培训资源，开展工作技能、业务知识等各项培训工作，为公司人才的培训培养提供支持，为员工专业能力的提升与成长提供支持。

(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

(一) 公司治理情况

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。

2012 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 3 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。

报告期内，公司共召开 18 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

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。公司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，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》和《证券时报》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，公司制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（详见 2012 年 9 月 28 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），进一步规范了公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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 20 次。

本公司公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(二) 内幕知情人登记管理情况

公司《内幕知情人登记管理制度》于 2010 年 4 月 22 日经第六届董事会第十二次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

2011 年度 股东大会	2012 年 6 月 18 日	关于 1. 2011 年度董事会工作报告；2. 2011 年度监事会工作报告；3. 2011 年度报告摘要及全文；4. 2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算报告；5. 2011 年度利润分配方案；6. 续聘会计师事务所；7. 公司董事长薪酬；8. 公司第七届董事会换届选举；9. 与浙江众合机电股份有限公司互保；10. 第七届监事会换届选举；11. 修改公司章程；12. 独立董事 2011 年度履职报告的议案	全 部 通过	www.sse.co m.cn	2012 年 6 月 19 日
2012 年第一 次临时 股东大会	2012 年 8 月 27 日	关于 1. 修改公司章程；2. 变更公司监事的议案	全 部 通过	www.sse.co m.cn	2012 年 8 月 28 日
2012 年第二 次临时 股东大会	2012 年 9 月 25 日	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	通过	www.sse.co m.cn	2012 年 9 月 26 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	19	18	16	1	0	否	2	否
史烈	否	19	19	16	0	0	否	3	是
陈锐	否	19	18	18	1	0	否	1	是
陈健	否	19	19	16	0	0	否	1	是
赵建	否	19	19	17	0	0	否	2	否
潘丽春	否	19	16	15	2	1	否	1	是
郁强	否	17	16	15	1	0	否	3	是
张仁寿	是	8	8	7	0	0	否	0	否
施继兴	是	19	18	16	1	0	否	0	否
刘俊	是	19	17	17	1	1	否	2	是
张驰	是	19	19	18	0	0	否	1	否
张国煊	是	11	11	10	0	0	否	2	否

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	2

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;提名委员会在推荐董事和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 2012 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 2012 年度薪酬发放进行审核,对股权激励对象的第二期股票解锁发表意见。

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行年度考核制度。董事会对公司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 年经营业绩符合《股权激励计划》第一次解锁条件的要求,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。

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

建立健全并有效实施内部控制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》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,结合公司的自身情况,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,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。

公司已编制并与本报告同日披露《内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二、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》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审（2013）3378 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浙大网新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2012 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：宁一锋

二〇一三年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 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	692,744,843.34	815,227,599.80
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	2	20,735,808.29	18,460,666.04
应收票据	3	111,216,929.88	75,875,062.32
应收账款	4	1,017,007,793.64	831,063,868.14
预付款项	5	213,230,880.07	249,159,903.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	1,189.67	
应收股利	7		3,431,400.00
其他应收款	8	271,139,796.23	241,592,087.09
买入返售金融资产	9	1,800,018.00	
存货	10	737,733,096.60	657,016,788.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11	69,161,349.51	127,742.85
流动资产合计		3,134,771,705.23	2,891,955,118.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	13,371,619.45	
持有至到期投资			
长期应收款	13		2,986,716.75
长期股权投资	15	1,012,753,769.39	1,097,197,351.83
投资性房地产	16	152,747,409.56	81,229,960.47
固定资产	17	341,231,912.34	365,583,686.65
在建工程	18	88,407,851.78	16,131,042.93
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	19	41,812,570.50	42,254,806.15
开发支出			
商誉	20	29,267,212.84	28,836,851.89

长期待摊费用	21	16,386,525.52	17,756,336.14
递延所得税资产	22	10,090,055.07	6,001,200.43
其他非流动资产	23	31,180,100.00	
非流动资产合计		1,737,249,026.45	1,657,977,953.24
资产总计		4,872,020,731.68	4,549,933,071.41
流动负债：			
短期借款	25	1,061,752,394.94	1,191,698,907.42
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	26		45,116.66
应付票据	27	90,573,714.68	83,246,000.00
应付账款	28	797,773,785.46	714,185,708.78
预收款项	29	107,739,979.44	95,827,699.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	30	70,103,607.96	39,305,581.33
应交税费	31	39,207,052.85	-26,521,757.45
应付利息	32	26,138,468.14	10,765,037.15
应付股利	33	7,341,476.66	8,313,313.36
其他应付款	34	166,347,877.32	164,485,889.27
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	35	26,168,491.80	17,560,542.03
其他流动负债	36	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		2,793,146,849.25	2,498,912,038.06
非流动负债：			
长期借款	37	98,702,053.88	43,421,978.90

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	22	475,527.95	51,964.23
其他非流动负债	38	18,553,771.29	8,250,773.13
非流动负债合计		117,731,353.12	51,724,716.26
负债合计		2,910,878,202.37	2,550,636,754.32
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	39	842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积	40	292,473,074.65	296,976,612.59
减:库存股	41	2,590,000.00	
专项储备			
盈余公积	42	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备			
未分配利润	43	618,435,859.67	661,936,919.99
外币报表折算差额		-18,236,663.92	-17,658,631.93
归属于母公司所有者权益合计		1,828,460,362.12	1,879,632,992.37
少数股东权益		132,682,167.19	119,663,324.72
所有者权益合计		1,961,142,529.31	1,999,296,317.09
负债和所有者权益总计		4,872,020,731.68	4,549,933,071.41

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2012 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		53,035,372.28	82,427,212.99
交易性金融资产		2,649,672.95	3,439,558.00
应收票据		1,000,000.00	
应收账款	1	50,697,259.82	75,978,927.37
预付款项		7,646,532.93	2,295,010.88
应收利息		1,189.67	
应收股利		10,041,361.43	56,475,761.43
其他应收款	2	395,790,570.58	459,694,623.53
买入返售金融资产		1,800,018.00	
存货			1,127,296.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		857,108.65	
流动资产合计		523,519,086.31	681,438,390.98
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	1,758,608,837.13	1,789,111,513.36
投资性房地产		170,202,140.78	127,778,341.58
固定资产		125,769,925.02	120,030,499.95
在建工程		2,637,959.79	498,064.19

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,128,102.96	13,069,761.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,682,416.75	12,024,750.07
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		2,109,209,482.43	2,062,512,930.91
资产总计		2,632,728,568.74	2,743,951,321.89
流动负债：			
短期借款		536,000,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	25,000,000.00
应付账款		55,558,204.10	89,546,493.30
预收款项		4,169,529.37	16,374,347.94
应付职工薪酬		166,832.25	191,803.75
应交税费		7,868,237.94	1,904,193.85
应付利息		25,143,938.81	9,327,677.42
应付股利		5,977,002.98	6,948,839.68
其他应付款		119,797,376.52	104,809,439.48
一年内到期的非流动 负债		25,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,189,681,121.97	1,207,102,795.42

非流动负债：			
长期借款		44,124,000.00	42,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,124,000.00	42,000,000.00
负债合计		1,233,805,121.97	1,249,102,795.42
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积		292,960,800.80	296,753,478.90
减：库存股		2,590,000.00	
专项储备			
盈余公积		96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备			
未分配利润		170,174,554.25	259,716,955.85
所有者权益合计		1,398,923,446.77	1,494,848,526.47
负债和所有者权益总计		2,632,728,568.74	2,743,951,321.89

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

合并利润表

2012 年度

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,984,916,338.14	5,873,268,635.16
其中:营业收入	1	4,984,916,338.14	5,873,268,635.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,016,368,557.03	5,873,355,215.69
其中:营业成本	1	4,147,957,628.21	5,099,180,783.16
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	32,721,898.35	35,516,386.03
销售费用	3	173,326,760.55	163,112,191.89
管理费用	4	524,377,146.38	480,189,695.73
财务费用	5	106,760,344.22	87,368,914.79
资产减值损失	6	31,224,779.32	7,987,244.09
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7	3,863,723.38	-8,934,614.61
投资收益(损失以“-”号填列)	8	1,916,220.03	127,100,956.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-17,400,390.59	44,127,317.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,672,275.48	118,079,761.64
加：营业外收入	9	36,045,023.01	34,970,360.80
减：营业外支出	10	8,808,868.38	2,094,401.02
其中：非流动资产处置损失	10	354,843.51	566,682.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,563,879.15	150,955,721.42
减：所得税费用	11	24,045,317.17	14,050,808.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,481,438.02	136,904,912.73
归属于母公司所有者的净利润		-35,080,975.37	123,497,417.69
少数股东损益		12,599,537.35	13,407,495.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	-0.04	0.15
（二）稀释每股收益	12	-0.04	0.15
七、其他综合收益	13	-428,329.96	-4,833,067.90
八、综合收益总额		-22,909,767.98	132,071,844.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,178,662.41	118,985,564.87
归属于少数股东的综合收益总额		12,268,894.43	13,086,279.96

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表

2012 年度

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	140,471,867.80	96,846,769.57
减: 营业成本	1	88,597,242.84	63,673,501.93
营业税金及附加		6,837,742.69	4,797,743.34
销售费用			
管理费用		57,728,170.02	70,605,847.37
财务费用		64,199,324.31	58,907,127.95
资产减值损失		21,615,148.25	5,701,584.18
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		701,244.95	-1,132,999.30
投资收益(损失以“-”号填列)	2	15,232,802.73	157,593,384.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2	-15,069,948.78	45,020,395.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-82,571,712.63	49,621,349.77
加: 营业外收入		2,740,966.00	12,511,896.11
减: 营业外支出		1,288,982.02	306,004.22
其中: 非流动资产处置净损失		52,741.37	152,381.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-81,119,728.65	61,827,241.66
减: 所得税费用		2,588.00	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-81,122,316.65	61,827,241.66
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		447,792.98	-1,356,490.76
七、综合收益总额		-80,674,523.67	60,470,750.90

法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人: 黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

合并现金流量表

2012 年度

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,407,832,645.51	6,650,885,493.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,688,079.59	8,187,820.60
收到其他与经营活动有关的现金	1	107,047,981.57	183,881,573.63
经营活动现金流入小计		5,525,568,706.67	6,842,954,887.70
购买商品、接受劳务支付的现金		4,432,590,888.44	5,865,520,408.75
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		587,044,109.40	456,961,048.80
支付的各项税费		120,483,506.41	119,020,144.57
支付其他与经营活动有关的现金	2	430,577,456.51	404,099,761.51
经营活动现金流出小计		5,570,695,960.76	6,845,601,363.63
经营活动产生的现金流量净额		-45,127,254.09	-2,646,475.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		176,013,516.13	135,938,902.37
取得投资收益收到的现金		33,510,051.04	4,695,223.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,236,041.74	2,134,637.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,996,704.78
收到其他与投资活动有关的现金	3	12,730,682.60	17,134,466.98
投资活动现金流入小计		223,490,291.51	172,899,934.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,942,410.44	49,035,653.52
投资支付的现金		162,898,559.40	159,384,291.37
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			735,847.97
支付其他与投资活动有关的现金			5,531,029.14
投资活动现金流出小计		369,840,969.84	214,686,822.00
投资活动产生的现金流量净额		-146,350,678.33	-41,786,887.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		14,070,748.01	129,814,467.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,070,748.01	17,519,917.25
取得借款收到的现金		1,400,767,760.00	1,545,461,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	553,407,554.80	244,118,429.02
筹资活动现金流入小计		1,968,246,062.81	1,919,393,896.27
偿还债务支付的现金		1,569,079,735.25	1,342,127,628.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,859,277.28	98,143,797.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,817,500.00	5,343,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5	252,093,027.42	447,236,876.00
筹资活动现金流出小计		1,927,032,039.95	1,887,508,301.36
筹资活动产生的现金流量净额		41,214,022.86	31,885,594.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,255,138.84	-5,149,468.18
五、现金及现金等价物净增加额		-153,519,048.40	-17,697,236.58
加：期初现金及现金等价物余额		798,277,683.62	815,974,920.20
六、期末现金及现金等价物余额		644,758,635.22	798,277,683.62

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司现金流量表

2012 年度

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,353,781.18	115,921,526.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		105,499,526.33	31,982,933.06
经营活动现金流入小计		252,853,307.51	147,904,459.32
购买商品、接受劳务支付的现金		128,396,367.01	74,210,049.57
支付给职工以及为职工支付的现金		23,035,078.75	21,351,425.27
支付的各项税费		7,983,223.81	8,078,820.76
支付其他与经营活动有关的现金		29,812,433.42	71,322,405.78
经营活动现金流出小计		189,227,102.99	174,962,701.38
经营活动产生的现金流量净额		63,626,204.52	-27,058,242.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		41,712,312.29	17,728,169.60
取得投资收益收到的现金		97,750,166.24	25,978,163.66
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	164,153.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			57,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,518,899.67	5,761,707.38
投资活动现金流入小计		148,041,773.20	107,232,194.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,440,619.85	5,239,880.44
投资支付的现金		84,783,990.49	117,000,000.00
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		195,224,610.34	122,239,880.44

投资活动产生的现金流量净额		-47,182,837.14	-15,007,686.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			112,094,550.00
取得借款收到的现金		779,262,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		404,218,844.05	199,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,183,480,844.05	1,291,294,550.00
偿还债务支付的现金		969,138,000.00	866,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,298,593.47	63,295,790.38
支付其他与筹资活动有关的现金		203,594,120.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,238,030,713.47	1,329,295,790.38
筹资活动产生的现金流量净额		-54,549,869.42	-38,001,240.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,189,415.97	-983,324.23
五、现金及现金等价物净增加额		-39,295,918.01	-81,050,492.94
加：期初现金及现金等价物余额		82,331,290.29	163,381,783.23
六、期末现金及现金等价物余额		43,035,372.28	82,331,290.29

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

合并所有者权益变动表

2012 年度

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	842,008,495.00	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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	201,635,401.82			90,186,872.55		552,752,661.42	-14,503,269.87	96,286,761.99	1,739,401,922.91
加:会计政策变更										

前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	813,043,495.00	201,635,401.82			90,186,872.55		552,752,661.42	-14,503,269.87	96,286,761.99	1,739,401,922.91
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	28,965,000.00	95,341,210.77			6,182,724.17		109,184,258.57	-3,155,362.06	23,376,562.73	259,894,394.18
(一) 净利润							123,497,417.69		13,407,495.04	136,904,912.73
(二) 其他综合收 益		-1,356,490.76						-3,155,362.06	-321,215.08	-4,833,067.90
上述(一)和(二) 小计		-1,356,490.76					123,497,417.69	-3,155,362.06	13,086,279.96	132,071,844.83
(三) 所有者投入 和减少资本	28,965,000.00	94,931,712.75							17,519,917.25	141,416,630.00
1. 所有者投入资 本	28,965,000.00	83,129,550.00							17,519,917.25	
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额		11,802,162.75								
3. 其他										
(四) 利润分配					6,182,724.17		-14,313,159.12		-5,343,000.00	-13,473,434.95
1. 提取盈余公积					6,182,724.17		-6,182,724.17			
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者(或							-8,130,434.95		-5,343,000.00	-13,473,434.95

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		1,765,988.78						-1,886,634.48		-120,645.70
四、本期期末余额	842,008,495.00	296,976,612.59			96,369,596.72		661,936,919.99	-17,658,631.93	119,663,324.72	1,999,296,317.09

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司所有者权益变动表

2012 年度

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	842,008,495.00	296,753,478.90			96,369,596.72		259,716,955.85	1,494,848,526.47
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	842,008,495.00	296,753,478.90			96,369,596.72		259,716,955.85	1,494,848,526.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-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

单位：元 币种：人民币

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

一、上年年末余额	813,043,495.00	203,178,256.91			90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	813,043,495.00	203,178,256.91			90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,965,000.00	93,575,221.99			6,182,724.17		47,514,082.54	176,237,028.70
（一）净利润							61,827,241.66	61,827,241.66
（二）其他综合收益		-1,356,490.76						-1,356,490.76
上述（一）和（二）小计		-1,356,490.76					61,827,241.66	60,470,750.90
（三）所有者投入和减少资本	28,965,000.00	94,931,712.75						123,896,712.75
1. 所有者投入资本	28,965,000.00	83,129,550.00						112,094,550.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,802,162.75						11,802,162.75
3. 其他								
（四）利润分配					6,182,724.17		-14,313,159.12	-8,130,434.95
1. 提取盈余公积					6,182,724.17		-6,182,724.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,130,434.95	-8,130,434.95
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	842,008,495.00	296,753,478.90			96,369,596.72		259,716,955.85 1,494,848,526.47

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

浙大网新科技股份有限公司
财务报表附注
2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000049946 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 842,008,495.00 元，股份总数 842,008,495 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用按照系统合理的方法确定的、资产负债表日的即期汇率近似的汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相

应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金

融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下 同)	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程, 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发

行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)		残值率(%)
房屋及建筑物	30-50	3-5	1.90-3.23
运输工具	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	3-10	3-5	9.50-32.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
商标专用权	10
软件著作权专 有技术	3-10
财务软件	5-10
办公软件	5-10
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形

资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予

日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，

不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十）回购本公司股份

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

（二十一）收入

1. 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 定制软件销售收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

4. 系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。

5. 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

6. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补

偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十四）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期

计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%[注 1]
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	应纳税营业额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%[注 3]

[注 1]：根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。软件出口免缴增值税。

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

[注 2]：培训服务及建筑安装按 3%的税率计缴；根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号），从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴营业税；其他按 5%的税率计缴。

[注 3]：本公司境外子公司网新（香港）国际投资有限公司按 16.50%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

(1) 本公司以及子公司北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、快威科技集团有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北京新思软件技术有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%的税收优惠政

策。

(2) 子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司享受新办软件企业所得税“两免三减半”优惠政策，2012 年度减半计缴企业所得税。

2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

本公司期初共有法律主体 59 个（含本公司），本期新增 6 个、减少 1 个，期末共有法律主体 64 个（含本公司）。为更为清晰地阐述关联方关系及其交易，避免为财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情况。

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

(续上表)

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

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	7,960,430.47		
快威科技集团有限公司	11,581,962.92		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
-------	-------	-----	------	----------	------	--------

北京晓通网络科技有限公司	全资子公司	北京	软件业	20,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	72261851-5
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	北京	软件业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品	70000452-0

(续上表)

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

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京晓通网络科技有限公司			
北京新思软件技术有限公司	18,660,921.68		

3. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的重要子公司

本期公司与子公司快威科技集团有限公司共同出资设立浙江网新城云科技有限公司，于2012年1月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000090332的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资2,500万元，占其注册资本的50%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的重要子公司。

(三) 本期新纳入合并范围子公司的相关财务数据

名称	期末净资产	本期净利润
浙江网新城云科技有限公司	49,072,027.69	-927,972.31

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表按以下汇率进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用中国人民银行于 2012 年 12 月 31 日公布的汇率折算 0.81085 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 0.813621 折算。

五、合并财务报表项目注释**(一) 合并资产负债表项目注释****1. 货币资金****(1) 明细情况**

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人 民 币			5,089,559.00			1,817,136.99
日 元	3,570,156.96	0.073049	260,796.40	4,009,232.00	0.081103	325,160.74
小 计			5,350,355.40			2,142,297.73
银行存款：						
人 民 币			567,419,180.69			700,983,307.83
美 元	1,717,709.11	6.2855	10,796,660.61	4,513,239.58	6.3009	28,437,471.27
日 元	414,608,689.97	0.073049	30,286,750.19	385,122,201.99	0.081103	31,234,565.95
港 元	1,773,879.59	0.81085	1,438,350.27	62,634.15	0.8107	50,777.51
小 计			609,940,941.76			760,706,122.56

其他货币资

金：

人 民 币			72,317,017.97			52,379,179.51
美 元	613,820.80	6.2855	3,858,170.64			
日 元	17,500,001.00	0.073049	1,278,357.57			
小 计			77,453,546.18			52,379,179.51
合 计			692,744,843.34			815,227,599.80

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括远期结售汇保证金 2,836,372.93 元，银行承兑汇票保证金 51,657,415.50 元，保函保证金 11,715,019.81 元，质押的银行定期存单 10,713,877.62 元和存出投资款 530,860.32 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	14,302,978.37	15,407,995.50
交易性基金投资	2,788,302.10	2,706,242.36
衍生金融资产	3,644,527.82	346,428.18
合 计	20,735,808.29	18,460,666.04

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账备	账面价值	账面余	坏账备	账面价
	额	备	值	额	备	值
银行承兑汇票	32,009,721.34		32,009,721.34	24,983,628.90		24,983,628.90

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

商业承兑汇票	79,207,208.54		79,207,208.54	50,891,433.42		50,891,433.42
合计	111,216,929.88		111,216,929.88	75,875,062.32		75,875,062.32

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012-9-29	2013-3-29	2,927,048.00	银行承兑汇票
福建邮科通信技术有限公司	2012-12-17	2013-3-17	2,669,500.00	银行承兑汇票
上海华东电脑系统工程有限公司	2012-10-26	2013-4-26	2,192,552.25	银行承兑汇票
东方希望(三门峡)铝业有限公司	2012-11-09	2013-5-9	2,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市金宏威技术股份有限公司	2012-11-23	2013-3-27	1,571,612.00	银行承兑汇票
小计			11,360,712.25	

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2012 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 46,852,398.94 元。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,086,792,827.55	99.96	69,785,033.91	6.42	904,505,648.75	99.93	73,441,780.61	8.12
小计	1,086,792,827.55	99.96	69,785,033.91	6.42	904,505,648.75	99.93	73,441,780.61	8.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	471,387.00	0.04	471,387.00	100.00	623,379.00	0.07	623,379.00	100.00
合计	1,087,264,214.55	100.00	70,256,420.91	6.46	905,129,027.75	100.00	74,065,159.61	8.18

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,001,130,997.75	92.12	30,033,929.96	796,490,219.87	88.06	23,894,706.64
1-2 年	22,436,840.87	2.06	2,243,684.09	25,171,872.66	2.78	2,517,187.26
2-3 年	11,278,709.21	1.04	2,255,741.84	14,882,322.32	1.64	2,976,464.46

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

3-5 年	33,389,203.44	3.07	16,694,601.74	47,815,623.33	5.29	23,907,811.68
5 年以上	18,557,076.28	1.71	18,557,076.28	20,145,610.57	2.23	20,145,610.57
合 计	1,086,792,827.55	100.00	69,785,033.91	904,505,648.75	100.00	73,441,780.61

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江达商电脑有限公司	471,387.00	471,387.00	100%	账龄较长,多次催收未果,预计难以收回。
小 计	471,387.00	471,387.00		

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州软通科技开发有限公司	销售款	530,000.00	账龄较长且催收无望	否
上海奥信邮通通信网络发展有限公司	销售款	1,944,478.28	账龄较长且催收无望	否
上海时光科技发展有限公司	销售款	538,379.00	账龄较长且催收无望	否
武汉市精网远科技有限公司	销售款	460,556.00	账龄较长且催收无望	否
南京强敏计算机网络有限公司	销售款	104,370.00	账龄较长且催收无望	否
南京中信德有限公司	销售款	117,100.00	账龄较长且催收无望	否
其他	销售款	396,839.80	账龄较长且催收无望	否
小 计		4,091,723.08		

(4) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

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

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	162,499,410.74	1 年以内	14.95
单位 2	非关联方	21,994,650.32	3-5 年	2.02
单位 3	关联方	21,158,184.25	[注]	1.95
单位 4	非关联方	19,377,418.50	1 年以内	1.78
单位 5	非关联方	14,352,722.83	1 年以内	1.32
小 计		239,382,386.64		22.02

[注]:账龄 1 年以内的为 20,402,140.64 元, 1-2 年的为 756,043.61 元。

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江大学	本公司最终控制方	107,700.00	0.01
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	3,355,989.80	0.30
城云科技(杭州)有限公司	联营企业之孙公司	5,529,191.00	0.51
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之子公司	230.00	0.00
辽宁新天数字科技有限公司	子公司之联营企业	125,000.00	0.01
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	21,158,184.25	1.95
小 计		30,276,295.05	2.78

(7) 期末, 已有账面余额 103,900,000.00 元的应收账款用于质押担保。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	197,209,670.42	92.48		197,209,670.42	243,438,850.99	97.70		243,438,850.99
1-2 年	14,902,534.98	6.99		14,902,534.98	4,508,163.77	1.81		4,508,163.77
2-3 年	445,045.23	0.21		445,045.23	363,994.71	0.15		363,994.71
3 年以上	673,629.44	0.32		673,629.44	848,893.94	0.34		848,893.94
合 计	213,230,880.07	100.00		213,230,880.07	249,159,903.41	100.00		249,159,903.41

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
中建材信息技术有限公司	非关联方	108,913,547.92	1 年以内	预付货款
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	11,549,901.62	1 年以内	预付货款
深圳怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	10,020,629.84	1 年以内	预付货款
英迈(中国)商业有限公司	非关联方	4,983,909.94	1 年以内	预付货款
南昌经济技术开发区丰利办公用品商行	非关联方	4,600,000.00	1 年以内	预付货款
小 计		140,067,989.32		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算款项。

6. 应收利息

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

合 计		1,189.67		1,189.67
-----	--	----------	--	----------

7. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄1年以内	3,431,400.00		3,431,400.00			否
其中:						
杭州九源基因工程有限公司	3,431,400.00		3,431,400.00			否
合 计	3,431,400.00		3,431,400.00			

8. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	69,757,462.24	20.03			69,928,373.85	22.22		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	278,578,834.37	79.97	77,196,500.38	27.71	244,725,595.87	77.78	73,061,882.63	29.85
小 计	278,578,834.37	79.97	77,196,500.38	27.71	244,725,595.87	77.78	73,061,882.63	29.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	348,336,296.61	100.00	77,196,500.38	22.16	314,653,969.72	100.00	73,061,882.63	23.22

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新集团有限公司	69,757,462.24			系阿尔斯通仲裁损失承担款,未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
小 计	69,757,462.24			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	129,227,527.20	46.39	3,876,825.83	111,284,838.34	45.47	3,338,545.14
1-2 年	52,576,681.09	18.87	5,257,668.10	31,619,262.71	12.92	3,161,926.26

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

2-3 年	27,170,484.15	9.75	5,434,096.83	27,830,700.04	11.37	5,566,140.00
3-5 年	13,952,464.68	5.01	6,976,232.37	25,991,047.09	10.62	12,995,523.54
5 年以上	55,651,677.25	19.98	55,651,677.25	47,999,747.69	19.62	47,999,747.69
合 计	278,578,834.37	100.00	77,196,500.38	244,725,595.87	100.00	73,061,882.63

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本期核销的其他应收款款项

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赵霞	备用金	4,334.89	账龄较长且催收无望	否
康文香	备用金	13,200.00	账龄较长且催收无望	否
张江林	备用金	309.91	账龄较长且催收无望	否
小 计		17,844.80		

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	69,757,462.24		69,928,373.85	
小 计	69,757,462.24		69,928,373.85	

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	69,757,462.24	3-4 年	20.03	阿尔斯通仲裁损失承担款
PO TAK Worldwide LTD.	非关联方	20,271,250.00	1 年以内	5.82	暂借款
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	20,130,000.00	1 年以内	5.78	暂借款
Luck Region Development LTD.	非关联方	20,113,600.00	2-3 年	5.77	暂借款
上海洲信信息技术有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	5.74	暂借款
小 计		150,272,312.24		43.14	

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款额的比例(%)
浙江大学	本公司最终控制方	494,700.00	0.14
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21	1.67
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业	20,130,000.00	5.78
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业	2,800,000.00	0.80

思创数码科技股份有限公司	子公司之参股企业	70,000.00	0.02
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	51,388.89	0.01
小 计		29,345,330.10	8.42

(7) 期末其他应收款未用于担保。

9. 买入返售金融资产

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

10. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				27,497.00	27,497.00	
在产品	141,868,457.66	765,467.60	141,102,990.06	109,361,824.92	765,467.60	108,596,357.32
库存商品	606,496,530.84	9,994,618.88	596,501,911.96	552,884,629.61	4,517,830.92	548,366,798.69
低值易耗品	128,194.58		128,194.58	53,632.51		53,632.51
合 计	748,493,183.08	10,760,086.48	737,733,096.60	662,327,584.04	5,310,795.52	657,016,788.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	27,497.00			27,497.00	
在产品	765,467.60				765,467.60
库存商品	4,517,830.92	5,695,577.05		218,789.09	9,994,618.88
小 计	5,310,795.52	5,695,577.05		246,286.09	10,760,086.48

2) 本期计提存货跌价准备的依据

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

(3) 期末存货未用于担保。

11. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	500,000.00	
预缴企业所得税	497,262.17	127,742.85
待抵扣增值税进项税额	68,164,087.34	
合 计	69,161,349.51	127,742.85

12. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	13,371,619.45	
其中：公允价值变动	43,402.62	
合 计	13,371,619.45	

13. 长期应收款

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

14. 对合营企业和联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00	8,164,608.92	1,573,113.24	6,591,495.68	17,406,030.02	109,089.28
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00	1,909,061,263.29	1,351,671,668.38	557,389,594.91	670,462,789.80	83,330,452.90
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94	106,074,572.98	16,791,716.95	89,282,856.03	58,669,915.11	9,022,585.52
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00	4,252,036.07	388,703.45	3,863,332.62	17,790.60	-198,389.81
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00	244,829.94	1,209,006.68	-964,176.74		-65,212.82
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00	40,259,946.56	13,789,424.49	26,470,522.07	36,970,757.75	-611,809.96
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24	850,368,242.18	590,422,609.93	259,945,632.25	889,089,638.23	-189,791,897.60
浙江众合机电股	28.78	28.78	3,076,090,663.27	2,015,359,408.23	1,060,731,255.04	1,277,185,975.00	34,669,979.94

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

份有限公司							
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78	64,937,695.03	26,369,704.55	38,567,990.48	17,161,185.67	421,570.14
浙江乐得网络科技有限公司	48.72	48.72	4,709,878.09	97.34	4,709,780.75	9,655.09	-3,602,619.97
杭州掌游科技有限公司	26.99	26.99	2,526,311.78		2,526,311.78	4,276,836.40	-1,020,213.23
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69	227,333,082.34	217,268,939.16	10,064,143.18	889,031,474.40	758,334.33
杭州广桥网络技术有限公司	42.86	42.86	1,236,743.70	3,184.06	1,233,559.64		-866,440.36
浙江华通云数据科技有限公司	18.90	18.90	281,850,546.38	73,178,138.02	208,672,408.36	24,407,129.47	5,659,399.36
City Cloud International Co., Ltd.	50.00	50.00	USD1,808,904.72	USD2,468,716.71	USD-659,811.99	USD1,244,950.21	USD-684,256.43

15. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对联营企业投资					
浙江网新富士科技有限公司	按权益法核算	3,300,000.00	2,139,194.11	35,999.46	2,175,193.57
浙江浙大网新创业科技有限公司	按权益法核算	4,940,000.00	4,311,499.86	-4,311,499.86	
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	97,884,904.66	-8,043,909.42	89,840,995.24
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	按权益法核算	36,407,908.06	20,444,143.61	1,089,080.50	21,533,224.11
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,218,516.73	-59,516.94	1,158,999.79
上海花样年华数字媒体技术有限公司	按权益法核算	4,693,315.74	352,223.39		352,223.39
杭州怡德数码技术有限公司	按权益法核算	11,420,851.10	9,478,816.21	-214,133.49	9,264,682.72
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	122,740,186.12	-44,302,520.46	78,437,665.66
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	662,698,607.41	-9,830,087.69	652,868,519.72
浙江腾创科技有限公司	按权益法核算	3,504,302.21	3,600,450.88	-3,600,450.88	
辽宁新天数字科技有限公司	按权益法核算	10,000,000.00	10,597,909.05	117,112.18	10,715,021.23
浙江乐得网络科技有限公司	按权益法核算	4,750,000.00	4,071,415.34	-1,776,810.16	2,294,605.18
杭州掌游科技有限公司	按权益法核算	3,330,000.00	3,372,587.70	-275,355.55	3,097,232.15
浙江网新数码有限公司	按权益法核算	3,869,000.00	3,619,439.66	293,399.55	3,912,839.21
杭州广桥网络技术有限公司	按权益法核算	900,000.00		528,668.42	528,668.42
浙江华通云数据科技有限公司[注 1]	按权益法核算	44,000,000.00		45,069,626.48	45,069,626.48
City Cloud International Co., Ltd. [注 2]	按权益法核算	76,822.76			

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

其他股权投资					
浙江浙大网新实业发展有限公司[注 3]	按成本法核算	26,163,776.83	26,163,776.83		26,163,776.83
象山县绿叶城市信用社	按成本法核算	17,464,400.00	17,464,400.00	-17,464,400.00	
绍兴银行股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	按成本法核算	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	按成本法核算	2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00
浙江数字安全证书管理有限公司	按成本法核算	700,000.00	700,000.00		700,000.00
杭州聚网科技有限公司	按成本法核算	150,000.00	150,000.00	-150,000.00	
杭州九源基因工程有限公司	按成本法核算	25,578,406.88	26,249,260.17		26,249,260.17
北京洛克大众信息技术有限公司[注 4]	按成本法核算	663,909.46	663,909.46		663,909.46
杭州金信股易科技有限公司[注 4]	按成本法核算	2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72
天津神州通用数据技术有限公司	按成本法核算	900,000.00	900,000.00		900,000.00
TECHBRIDGE	按成本法核算	1,031,823.00	1,031,823.00		1,031,823.00
腾创科技(北京)有限公司	按成本法核算	7,973,000.00	7,973,000.00	-7,973,000.00	
网新创新研究开发有限公司	按成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
株式会社 SOLXYZ	按成本法核算	20,206,225.60	20,206,225.60	-20,206,225.60	
浙江网新电气技术股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
北京赛思颐和科技有限公司	按成本法核算	50,000.00	50,000.00		50,000.00
浙江大学创新技术研究院有限公司	按成本法核算	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
思创数码科技股份有限公司	按成本法核算	22,469,818.15	16,541,194.89	-11,578,836.42	4,962,358.47
上海浙大网新易得科技发展有限公司	按成本法核算	840,000.00	840,000.00		840,000.00
合计		1,017,029,521.74	1,102,950,146.40	-67,652,859.88	1,035,297,286.52

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有限公司	33.00	33.00				
浙江浙大网新创业科技有限公司						
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00	20.00				24,710,000.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94	22.94				

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00	30.00				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00	50.00		352,223.39		
杭州怡德数码技术有限公司	35.00	35.00				
上海微创软件股份有限公司	23.24	23.24		16,790,722.56	16,790,722.56	
浙江众合机电股份有限公司	28.78	28.78				
浙江腾创科技有限公司						
辽宁新天数字科技有限公司	27.78	27.78				
浙江乐得网络科技有限公司	48.72	48.72				
杭州掌游科技有限公司	26.99	26.99				
浙江网新数码有限公司	38.69	38.69				
杭州广桥网络技术有限公司	42.86	42.86				
浙江华通云数据科技有限公司	18.90	18.90				
City Cloud International Co., Ltd. [注 2]	50.00	50.00				
其他股权投资						
浙江浙大网新实业发展有限公司 [注 3]	25.00	25.00				
象山县绿叶城市信用社						
绍兴银行股份有限公司	0.01	0.01				140,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00	10.00				
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34				755,516.10
苏州阳光新媒体有限公司	9.00	9.00		2,459,160.00		
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49	3.49				139,900.00
杭州聚网科技有限公司						
杭州九源基因工程有限公司	17.16	17.16				
北京洛克大众信息技术有限公司 [注 4]	24.00	24.00		663,909.46		
杭州金信股易科技有限公司 [注 4]	25.00	25.00		2,277,501.72		
天津神州通用数据技术有限公司	5.00	5.00				
TECHBRIDGE	2.03	2.03				
腾创科技（北京）有限公司						
网新创新研究开发有限公司	15.00	15.00				
株式会社 SOLXYZ						122,961.99

浙江网新电气技术股份有限公司	10.00	10.00				
北京赛思颐和科技有限公司	5.00	5.00				
浙江大学创新技术研究院有限公司	3.00	3.00				
思创数码科技股份有限公司	4.50	4.50				
上海浙大网新易得科技发展有限公司	7.50	7.50				
合计				22,543,517.13	16,790,722.56	25,868,378.09

[注 1]: 公司应出资 8,800 万元, 占股权比例 22%, 分二期出资, 本期公司第一期出资 4,400 万元。期末公司实际出资比例为 18.9%, 根据出资协议和公司章程, 按实际出资比例享有收益权, 故采用权益法核算。

[注 2]: 系根据投资协议, 由子公司快威科技集团有限公司之子公司 QWZ Technology Limited 和 Dorkai Information Co., Ltd.、Cisco Systems International BV. 共同投资设立, 注册资本 11 万美元, Cisco Systems International BV 分两轮注资, 第一轮注资后股权比例分别为 40%、40%和 20%, 若该公司在业绩目标考核期达到业绩目标的要求, Cisco Systems International BV 将追加第二轮投资, 第二轮注资后持股比例分别为 20%、20%、20% (另外预留普通股 20%和额外投资者 20%), 由于期末 QWZ Technology Limited 和 Dorkai Information Co., Ltd. 各出资 12,222.00 美元, Cisco Systems International BV. 出资尚未到位, 故期末公司股权比例为 50%。根据投资协议, 公司未对其形成控制, 故采用权益法核算。

[注 3]: 该公司被出包经营, 本公司不能再对其实施重大影响, 故采用成本法核算。

[注 4]: 该等公司因经营不善已经注销, 本公司不能再对其实施重大影响, 故采用成本法核算。

(2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 4,700 万股股权为本公司期限为 2012 年 4 月 11 日至 2013 年 11 月 9 日总计为 22,200.00 万元的借款提供质押担保。

本公司以所持杭州网新颐和科技有限公司 51.00%股权为本公司期限为 2010 年 5 月 24 日至 2013 年 5 月 24 日的 1,000 万元借款提供质押担保。

16. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	90,550,049.46	83,325,012.34		173,875,061.80
房屋及建筑物	90,550,049.46	83,325,012.34		173,875,061.80
2) 累计折旧和累计摊销小计	9,320,088.99	11,807,563.25		21,127,652.24

房屋及建筑物	9,320,088.99	11,807,563.25		21,127,652.24
3) 账面净值小计	81,229,960.47			152,747,409.56
房屋及建筑物	81,229,960.47			152,747,409.56
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	81,229,960.47			152,747,409.56
房屋及建筑物	81,229,960.47			152,747,409.56

[注]：本期增加中包括由固定资产转入的原值 83,325,012.34 元，累计折旧 9,002,075.53 元。

本期折旧和摊销额 2,805,487.72 元。

(2) 期末，已有账面价值为 48,339,657.60 元的投资性房地产用于担保。

17. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	493,989,436.10	83,460,060.05		89,971,006.22	487,478,489.93
房屋及建筑物	335,999,063.87	63,115,306.42		83,325,012.34	315,789,357.95
运输工具	28,915,535.50	4,253,082.52		2,974,659.40	30,193,958.62
其他设备	129,074,836.73	16,091,671.11		3,671,334.48	141,495,173.36
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	128,405,749.45	1,041,074.92	30,911,077.31	14,111,324.09	146,246,577.59
房屋及建筑物	42,677,830.49		10,754,151.52	9,002,075.53	44,429,906.48
运输工具	16,016,194.73		2,965,888.96	2,403,452.13	16,578,631.56
其他设备	69,711,724.23	1,041,074.92	17,191,036.83	2,705,796.43	85,238,039.55
3) 账面净值小计	365,583,686.65				341,231,912.34
房屋及建筑物	293,321,233.38				271,359,451.47
运输工具	12,899,340.77				13,615,327.06
其他设备	59,363,112.50				56,257,133.81
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
运输工具		—		—	
其他设备		—		—	
5) 账面价值合计	365,583,686.65	—		—	341,231,912.34

房屋及建筑物	293,321,233.38	—	—	271,359,451.47
运输工具	12,899,340.77	—	—	13,615,327.06
其他设备	59,363,112.50	—	—	56,257,133.81

[注]: 本期增加中包括因增加子公司西安华炎信息科技有限公司相应转入的的固定资产原值 1,878,575.00 元, 累计折旧 1,041,074.92 元。

本期折旧额为 30,911,077.31 元; 本期无在建工程转入固定资产。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西湖区科技经济园区房产	公司购买的西湖区科技经济园区房产已竣工决算。目前, 公司正在积极办理相关权证。	未确定
双城国际写字楼房产	2012 年新购买。目前, 公司正在积极办理相关权证。	2013 年

(4) 期末, 已有账面价值为 159,587,311.22 元的固定资产用于担保。

18. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西湖区科技经济园区房产装修工程	2,599,547.22		2,599,547.22	498,064.19		498,064.19
厂房工程	85,808,304.56		85,808,304.56	15,632,978.74		15,632,978.74
合 计	88,407,851.78		88,407,851.78	16,131,042.93		16,131,042.93

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
西湖区科技经济园区房产装修工程		498,064.19	2,101,483.03			
厂房工程	18,755.33	15,632,978.74	70,175,325.82			45.75
合 计		16,131,042.93	72,276,808.85			

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
西湖区科技经济园区房产装修工程					自筹	2,599,547.22
厂房工程	45.75	1,005,243.05	1,005,243.05	6.55%	自筹	85,808,304.56
合 计		1,005,243.05	1,005,243.05			88,407,851.78

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 85,808,304.56 元的在建工程用于担保。

19. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	138,122,381.73	5,360,962.44		143,483,344.17
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	72,254,186.56	4,374,590.38		76,628,776.94
财务软件	1,412,262.41	172,852.06		1,585,114.47
办公软件	1,189,232.76	813,520.00		2,002,752.76
土地使用权	22,446,700.00			22,446,700.00
2) 累计摊销小计	95,867,575.58	5,803,198.09		101,670,773.67
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	52,862,972.62	4,780,558.59		57,643,531.21
财务软件	943,710.20	311,001.54		1,254,711.74
办公软件	646,672.05	262,703.92		909,375.97
土地使用权	594,220.71	448,934.04		1,043,154.75
3) 账面净值小计	42,254,806.15			41,812,570.50
商标专用权				
软件著作权专有技术	19,391,213.94			18,985,245.73
财务软件	468,552.21			330,402.73
办公软件	542,560.71			1,093,376.79
土地使用权	21,852,479.29			21,403,545.25
4) 减值准备小计				
商标专用权				
软件著作权专有技术				
财务软件				
办公软件				
土地使用权				
5) 账面价值合计	42,254,806.15			41,812,570.50
商标专用权				
软件著作权专有技术	19,391,213.94			18,985,245.73
财务软件	468,552.21			330,402.73

办公软件	542,560.71			1,093,376.79
土地使用权	21,852,479.29			21,403,545.25

[注]：本期增加包括因增加子公司西安华炎信息科技有限公司相应转入的无形资产原值 813,520.00 元，累计摊销 94,910.62 元。

本期摊销额 5,708,287.47 元。

(2) 期末无形资产未用于担保。

20. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
快威科技集团有限公司	3,177,577.41			3,177,577.41	
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29			1,004,104.29	
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57			1,286,676.57	
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39			1,414,951.39	1,414,951.39
Insigma US, Inc.	1,314,699.70			1,314,699.70	
日本新思软件株式会社	3,735,993.93			3,735,993.93	
金华网新图灵信息科技有限公司	208,015.26			208,015.26	
杭州颐和科技信息系统有限公司	17,347,282.95			17,347,282.95	
Hengtian Services LLC	762,501.78			762,501.78	
西安华炎信息科技有限公司		430,360.95		430,360.95	
合计	30,251,803.28	430,360.95		30,682,164.23	1,414,951.39

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(3) 其他说明

公司本期购买西安华炎信息科技有限公司 55% 的股权，投资成本与应享有该公司可辨

认净资产账面价值之间产生差额 430,360.95 元，相应增加商誉 430,360.95 元。

21. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少 的原因
房租	11,997,750.07		1,333,333.32		10,664,416.75	
租入固定资产改良	5,593,955.88	2,877,892.03	2,927,864.14		5,543,983.77	
信用协会会费	164,630.19	199,567.03	186,072.22		178,125.00	
合 计	17,756,336.14	3,077,459.06	4,447,269.68		16,386,525.52	

22. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	10,090,055.07	5,995,560.86
交易性金融工具的公允价值变动		5,639.57
合 计	10,090,055.07	6,001,200.43
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的 公允价值变动	475,527.95	51,964.23
合 计	475,527.95	51,964.23

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	106,832,554.43	104,828,969.22
可抵扣亏损	344,936,870.49	240,438,284.67
小 计	451,769,424.92	345,267,253.89

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012 年		3,834,827.05	
2013 年	22,504,322.03	22,834,519.42	
2014 年	45,092,264.60	46,347,834.50	

2015 年	57,053,039.42	59,602,272.12	
2016 年	106,257,979.49		
2017 年	114,029,264.95		
小 计	344,936,870.49	240,438,284.67	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	2,988,925.46
可供出售金融工具的公允价值变动	43,402.62
小 计	3,032,328.08
可抵扣差异项目	
资产减值准备	53,631,890.43
小 计	53,631,890.43

23. 其他非流动资产

(1) 明细情况

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

(2) 其他说明

期末余额系预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款。

24. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	147,127,042.24	8,744,447.52 [注 1]		8,418,568.47 [注 2]	147,452,921.29
存货跌价准备	5,310,795.52	5,695,577.05		246,286.09	10,760,086.48
长期股权投资 减值准备	5,752,794.57	16,790,722.56			22,543,517.13
商誉减值准备	1,414,951.39				1,414,951.39
合 计	159,605,583.72	31,230,747.13		8,664,854.56	182,171,476.29

[注 1]: 本期计提包括因新纳入合并范围增加子公司西安华炎信息科技有限公司而相应转入的坏账准备 5,967.81 元。

[注 2]：本期转销包括坏账核销 4,106,953.95 元和因债务重组核销的坏账准备 4,311,614.52 元(详见本财务报表附注其他重要事项之说明)。

25. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	80,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	164,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	435,000,000.00	451,200,000.00
质押借款	382,752,394.94	638,498,907.42
合 计	1,061,752,394.94	1,191,698,907.42

26. 交易性金融负债

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

27. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	90,573,714.68	58,246,000.00
商业承兑汇票		25,000,000.00
合 计	90,573,714.68	83,246,000.00

下一会计期间将到期的金额为 90,573,714.68 元。

28. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应付经营性款项	781,558,511.58	679,882,652.90
应付长期资产购建款	16,215,273.88	34,303,055.88
合 计	797,773,785.46	714,185,708.78

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

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	118,867.93	1,852,000.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	13,394,071.18	31,394,071.18
浙江浙大网新机电工程有限公司	18,635,058.37	25,394,077.97
浙江腾创科技有限公司		67,188.50
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	19,200.00	16,300.00
杭州怡德数码技术有限公司	27,400.00	13,820.00
上海微创软件股份有限公司	1,750,000.00	
小 计	33,944,597.48	58,737,457.65

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1) 期末, 公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款 18,585,756.97 元, 账龄均为 1 年以上。由于客户尚有部分项目款未与公司结算, 故公司应付分包商浙江浙大网新机电工程有限公司的项目款亦尚未结算。

2) 期末, 公司应付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款 13,394,071.18 元, 账龄均为 1 年以上。由于尚未与公司结算, 故暂挂本项目。

29. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收网络设备及终端业务款	36,569,400.08	49,680,824.73
预收系统集成、软件外包与服务款	71,170,579.36	44,079,170.23
其他		2,067,704.55
合计	107,739,979.4	95,827,699.51

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

单位名称	期末数	期初数
杭州怡德数码技术有限公司	16,139.00	
浙江大学	75,950.00	766,950.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		1,440,000.00
小 计	92,089.00	2,206,950.00

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

30. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	29,425,618.04	496,496,884.70	468,213,017.55	57,709,485.19
职工福利费		22,418,776.30	22,416,314.58	2,461.72
社会保险费	2,040,607.08	67,993,676.12	66,757,651.88	3,276,631.32
其中：医疗保险费	792,124.10	28,134,103.33	27,616,187.74	1,310,039.69
基本养老保险费	1,029,736.53	32,815,678.53	32,239,784.13	1,605,630.93
失业保险费	156,532.82	3,865,292.13	3,806,789.36	215,035.59
工伤保险费	25,407.66	1,981,754.22	1,955,053.00	52,108.88
生育保险费	36,805.97	1,196,847.91	1,139,837.65	93,816.23
住房公积金	1,349,814.91	22,994,286.24	22,355,734.54	1,988,366.61
工会经费	3,664,561.14	3,582,220.30	3,078,850.99	4,167,930.45
职工教育经费	2,824,980.16	2,870,289.61	2,736,537.10	2,958,732.67
辞退福利		132,273.00	132,273.00	
合 计	39,305,581.33	616,488,406.27	585,690,379.64	70,103,607.96

[注]：本期增加中包括因增加子公司西安华炎信息科技有限公司相应转入的应付职工薪酬 1,107,879.43 元。

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 7,126,663.12 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

31. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,261,555.78	-48,353,145.04
消费税	2,169,891.33	494,339.01
营业税	1,044,626.53	5,829,519.51
城市维护建设税	964,627.74	1,297,193.57
企业所得税	18,288,715.69	9,028,765.29
代扣代缴个人所得税	6,916,172.93	2,447,827.79
房产税	260,759.20	562,839.89
教育费附加	474,890.11	721,198.15
地方教育附加	234,778.44	161,212.32
水利建设专项资金	1,044,604.36	798,785.82
印花税	195,457.55	103,263.78
堤防费	303,813.81	314,904.92
副调基金	42,252.63	65,165.69
河道管理费	4,642.75	6,239.85
残疾人保障金	264.00	132.00
合 计	39,207,052.85	-26,521,757.45

32. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,914,205.67	2,202,308.98
分期付款到期还本的长期借款利息	130,929.14	87,000.00
短期融资券利息	24,093,333.33	7,684,444.44
委托贷款利息		791,283.73

合 计	26,138,468. 14	10,765,037 .15
-----	-------------------	-------------------

33. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
浙江华辰物业开发有限公司	239,385.62	239,385.62	股东未领取
杭州富能实业有限公司	32,058.42	2,265,855.71	股东未领取
浙江浙大网新集团有限公司	5,407,839.63	4,055,879.04	股东未领取
浙江浙大网新教育发展有限公司		90,000.00	
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	90,000.00	90,000.00	股东未领取
流通股股东股利	207,719.31	207,719.31	股东未领取
蒋忆	286,473.68	286,473.68	股东未领取
王学东	53,900.00	53,900.00	股东未领取
郑青	72,600.00	72,600.00	股东未领取
杨平勇	72,600.00	72,600.00	股东未领取
徐雪华	72,600.00	72,600.00	股东未领取
应华江	150,920.00	150,920.00	股东未领取
缪雷	655,380.00	655,380.00	股东未领取
合 计	7,341,476.66	8,313,313.36	

34. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,668,172.92	7,196,874.39
应付暂收款	48,055,358.23	59,386,030.99
股权转让款	16,250,000.00	20,864,400.00

技术使用赔偿款	69,757,462.24	69,928,373.85
其他	21,616,883.93	7,110,210.04
合 计	166,347,877.32	164,485,889.27

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

单位名称	期末数	期初数
杭州掌游科技有限公司	413,803.90	
上海微创软件股份有限公司	74,000.00	
浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	
浙江大学		54,356.36
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
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		1,000,000.00
小 计	1,286,965.47	1,590,672.11

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付阿尔斯通科技有限公司技术使用赔偿款 6,975.75 万元，账龄已超过 1 年。由于尚未与该单位结算，故仍挂账本项目。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司	69,757,462.24	技术使用赔偿款
华门控股有限公司	15,000,000.00	股权转让款[注]
ETERNAL INT L (HK) LTD	14,330,940.00	应付暂收款
Finer technology (HK) limited	7,433,913.33	应付暂收款
小 计	106,522,315.57	

[注]：系本公司转让浙江浙大网新实业发展有限公司 20%股权给华门控股有限公司，转让总价为 3,000.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已收到华门控股有限公司股权转让款 1,500.00 万元，由于股权转让手续暂未办妥，故收到的款项暂挂其他应付款。

35. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	26,168,491.80	17,560,542.03
合 计	26,168,491.80	17,560,542.03

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,168,491.80	1,621,411.18
保证借款	25,000,000.00	13,000,000.00
委托贷款借款		2,939,130.85
小 计	26,168,491.80	17,560,542.03

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
民生银行	2009.07.16	2012.01.16	人民币	4.50			805,000.00	805,000.00
三井住友银行	2009.03.31	2012.12.30	日元	1.975			9,996,000.00	810,705.59
三井住友银行	2008.05.23	2012.11.30	日元	2.30			9,996,000.00	810,705.59
民生银行	2010.09.17	2012.06.17	人民币	4.74			2,134,130.85	2,134,130.85
中国银行	2009.05.27	2012.05.27	人民币	5.76			13,000,000.00	13,000,000.00
浦东发展银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00		
中国银行	2009.05.27	2013.05.27	人民币	5.76	15,000,000.00	15,000,000.00		
三井住友银行	2012.12.31	2013.12.31	日元	1.975	15,996,000.00	1,168,491.80		
小 计						26,168,491.80		17,560,542.03

36. 其他流动负债

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

37. 长期借款

(1) 长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	4,578,053.88	1,421,978.90
保证借款	17,000,000.00	42,000,000.00
抵押借款	77,124,000.00	
合 计	98,702,053.88	43,421,978.90

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国银行	2009.05.27	2014.05.27	人民币	5.76	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
中国银行	2009.05.27	2013.05.27	人民币	5.76			15,000,000.00	15,000,000.00
浦发银行	2010.05.25	2013.05.25	人民币	5.40			10,000,000.00	10,000,000.00
三井住友银行	2009.03.31	2014.03.31	日元	1.975			12,515,000.00	1,015,004.05
三井住友银行	2008.05.23	2013.05.23	日元	2.30			5,018,000.00	406,974.85
交通银行庆春 路支行	2012.10.16	2020.09.20	人民币	6.8775	27,124,000.00	27,124,000.00		
农业银行城东 支行	2012.07.23	2018.06.22	人民币	6.55	25,000,000.00	25,000,000.00		
农业银行城东 支行	2012.11.12	2018.07.17	人民币	6.55	20,000,000.00	20,000,000.00		
农业银行城东 支行	2012.09.18	2018.07.17	人民币	6.55	5,000,000.00	5,000,000.00		
小 计						94,124,000.00		43,421,978.90

38. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	18,553,771.29	8,250,773.13
合 计	18,553,771.29	8,250,773.13

(2) 递延收益的明细情况

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
与收益相关的政府补助						

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

科研生产用房房租补贴	20,400,000.00	4,360,000.00		1,090,000.00	3,270,000.00	杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》
“物流标准化信息平台的研究和设计”项目资助资金	180,000.00	180,000.00			180,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计(2004)205号、杭财企一(2004)1196号文
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	1,250,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00	国家文物局国家科技支撑计划课题
“信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化”项目资助资金	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	中华人民共和国工业和信息化部工信部财函(2011)506号文
基于国产CPU/OS的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,716,300.00		2,716,300.00		2,716,300.00	中华人民共和国工业和信息化部工信专项一简(2012)123号,
	2,710,000.00		2,710,000.00		2,710,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)967号
面向智慧城市的云计算服务平台研究与应用示范	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局杭州、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区科技(2012)39号、区财(2012)168号
基于分布式网状服务技术的新一代大规模金融应用基础平台	1,920,000.00		1,920,000.00		1,920,000.00	重大科技创新专项计划课题
基于SOA架构移动数字警务平台	300,000.00		300,000.00		300,000.00	沈阳市财政局沈财指企(2012)1058号
新思基于SOA架构移动数字警务平台	420,000.00		420,000.00		420,000.00	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目
与资产相关的政府补助						
设备补助资金	960,634.90	460,773.13		173,301.84	287,471.29	设备补助款
合计	36,356,934.90	8,250,773.13	11,566,300.00	1,263,301.84	18,553,771.29	

上述与收益相关的政府补助,根据企业会计准则的有关规定,将与以后期间收益相关的部分计入递延收益,待以后期间确认为当期损益;

上述与资产相关的政府补助,根据企业会计准则的有关规定,确认为递延收益,并自相关资产可供使用时起,按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

39. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	842,008,495			842,008,495

40. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	213,845,724.14	9,101,925.00	7,407,400.00	215,540,249.14
其他资本公积	83,130,888.45	4,995,014.04	11,193,076.98	76,932,825.51
合 计	296,976,612.59	14,096,939.04	18,600,476.98	292,473,074.65

(2) 其他说明

股本溢价本期变动包括：

1) 本期增加系公司第一期股权激励限制性股票解锁，以股份支付换取的职工服务总额对应的其他资本公积 9,101,925.00 元转入股本溢价。

2) 本期减少系因股权激励计划中被激励对象离职，公司回购已获授但尚未解锁的股权激励股票 259 万股，回购价格与股本差额 7,407,400.00 元冲减资本公积。

其他资本公积本期变动包括：

1) 截至资产负债表日，依据预计可行权权益工具的数量，本公司实施的 A 股限制性股票激励计划应累计确认成本费用金额 14,969,091.67 元，减去以前年度累计已确认金额 11,802,162.75 元，本年度计入损益的成本费用金额为 3,166,928.92 元，相应增加其他资本公积。

2) 本公司联营企业及下属子公司联营企业本期除净损益外的净资产变动按本公司持股比例计算相应增加资本公积 480,344.95 元。

3) 本公司之子公司北京晓通网络科技有限公司购买其子公司上海晓通网络技术有限公司、南京晓通网络科技有限公司少数股东股权，购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 1,267,042.70 元，计入资本公积。

4) 本公司之子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司购买其子公司浙江网新恒天软件有限公司少数股东股权，购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，公司按持股比例计算相应增加资本公积 80,697.47 元。

5) 公司第一期股权激励限制性股票解锁，以股份支付换取的职工服务总额对应的其他资本公积转入股本溢价，相应冲减其他资本公积 9,101,925.00 元。

6) 本公司之子公司快威科技集团有限公司购买其子公司江苏快威信息技术服务有限公司少数股东股权, 购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 公司按持股比例计算相应冲减资本公积 148, 528. 06 元。

7) 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 185, 573. 31 元。

8) 本期, 本公司之子公司浙大网新软件产业集团有限公司处置其联营企业股权, 相应转出原计入资本公积的股权投资差额, 公司按持股比例计算相应冲减资本公积 320, 904. 01 元。

9) 本期, 本公司之子公司浙大网新软件产业集团有限公司处置其子公司浙江网新创建科技有限公司部分股权, 由于未丧失对该子公司的控制权, 故处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积, 公司按持股比例计算相应冲减资本公积 1, 395, 945. 52 元。

10) 子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司本期少数股东增资, 导致浙江浙大网新软件产业集团有限公司持股比例下降, 本公司按持股比例相应冲减资本公积 40, 201. 08 元。

41. 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		2, 590, 000
合 计		2, 590, 000		2, 590, 000

(2) 其他说明

本期, 由于公司原激励对象顾帼英等 14 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形, 公司分别于 5 月 11 日和 10 月 29 日召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会, 审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 2, 695, 000 股, 回购价格为 3. 86 元/股。截至 2012 年 12 月 31 日, 除因一位员工病故尚未完成回购工作之外, 其他均已回购, 共计 2, 590, 000 股。期末余额为本期回购尚未注销的股份。

42. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	96,369,596.72			96,369,596.72
合 计	96,369,596.72			96,369,596.72

43. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	661,936,919.99	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	661,936,919.99	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-35,080,975.37	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,420,084.95	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	618,435,859.67	——

(2) 其他说明

根据公司 2012 年 6 月 18 日 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计分配普通股股利 8,420,084.95 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,964,285,362.92	5,833,368,686.29
其他业务收入	20,630,975.22	39,899,948.87
营业成本	4,147,957,628.21	5,099,180,783.16

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
网络设备与终端	3,419,824,236.01	3,162,405,471.36	4,401,158,567.09	4,164,249,037.89
系统集成、软件外包与服务	1,573,685,026.87	1,010,094,668.75	1,477,774,592.41	963,175,781.28
小 计	4,993,509,262.88	4,172,500,140.11	5,878,933,159.50	5,127,424,819.17

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

抵 销	29,223,899.96	29,223,899.96	45,564,473.21	45,564,473.21
小 计	4,964,285,362.92	4,143,276,240.15	5,833,368,686.29	5,081,860,345.96

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	4,596,194,204.16	3,875,824,259.32	5,498,946,535.85	4,840,057,417.11
国外	368,091,158.76	267,451,980.83	334,422,150.44	241,802,928.85
小 计	4,964,285,362.92	4,143,276,240.15	5,833,368,686.29	5,081,860,345.96

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	108,324,086.64	2.17
单位 2	78,326,430.58	1.57
单位 3	73,051,025.64	1.47
单位 4	67,238,857.27	1.35
单位 5	50,902,472.41	1.02
小 计	377,842,872.54	7.58

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	21,290,528.40	23,649,174.11	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	2,092,399.00	1,783,636.58	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,414,466.18	6,167,044.22	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,355,415.14	2,769,726.79	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,569,089.63	1,146,804.33	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	32,721,898.35	35,516,386.03	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	90,485,676.92	73,522,307.33
折旧费	264,080.95	527,936.37
广告及业务宣传费	4,278,086.10	9,679,923.56
办公费	24,672,853.52	22,419,723.58

差旅费	15,353,591.48	15,861,384.32
业务招待费	14,781,172.58	10,824,534.32
展览费	4,375,665.76	10,737,350.34
运输费	9,787,916.19	14,306,487.48
代理、服务费	3,092,739.83	1,316,375.12
其他	6,234,977.22	3,916,169.47
合 计	173,326,760.55	163,112,191.89

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	214,679,609.42	194,395,916.32
股权激励费用	3,166,928.92	11,802,162.75
折旧费用	26,106,178.00	28,986,751.65
无形资产摊销	5,518,071.40	9,326,072.99
长期待摊费用摊销	4,447,269.68	3,227,083.97
办公费	58,922,802.19	51,464,848.74
业务招待费	26,338,382.50	21,240,185.63
差旅费	20,093,659.41	18,228,627.25
研究与开发费	81,493,599.90	71,201,487.30
劳务费	18,912,618.84	20,275,314.69
咨询费	15,690,568.22	21,150,754.56
租赁费	20,986,677.40	16,494,626.92
其他	28,020,780.50	12,395,862.96
合 计	524,377,146.38	480,189,695.73

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	116,576,352.64	100,666,627.56
利息收入	-14,696,949.24	-17,521,908.61
汇兑损益	1,945,747.26	1,777,621.57
其他	2,935,193.56	2,446,574.27
合 计	106,760,344.22	87,368,914.79

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,738,479.71	7,424,405.83
存货跌价损失	5,695,577.05	562,838.26
长期股权投资减值损失	16,790,722.56	
合 计	31,224,779.32	7,987,244.09

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	3,818,606.72	-9,129,282.98
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,350,434.11	178,354.61
交易性金融负债	45,116.66	194,668.37
合 计	3,863,723.38	-8,934,614.61

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,158,378.09	4,691,166.96
权益法核算的长期股权投资收益	-17,400,390.59	44,127,317.25
处置长期股权投资产生的投资收益	14,341,334.73	78,285,184.90
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	252,693.30	199,120.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	564,204.50	-201,832.91
其他	3,000,000.00	
合 计	1,916,220.03	127,100,956.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州九源基因工程有限公司		3,431,400.00	被投资单位本期末未分红

浙江中包派克奇包装有限公司	755,516.10	682,311.75	被投资单位本期分红上升
绍兴银行股份有限公司	140,000.00	120,000.00	被投资单位本期分红上升
浙江数字安全证书管理有限公司	139,900.00	72,800.00	被投资单位本期分红上升
日本株式会社 SOLXYZ	122,961.99	384,655.21	被投资单位本期分红下降
小 计	1,158,378.09	4,691,166.96	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	35,999.46	19,580.47	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新创业科技有限公司		-229,992.67	被投资单位本期已转让
浙江浙大网新置地管理有限公司	16,666,090.58	36,191,527.46	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	1,089,080.50	-1,643,393.91	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-59,516.94	-82,047.32	被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司	10,236,408.14	9,062,501.21	被投资单位本期利润上升
上海微创软件股份有限公司	-44,107,637.00	1,472,228.02	被投资单位本期发生巨额资产减值损失,公司相应确认投资损失
思创数码科技股份有限公司		-129,507.55	上期转让被投资单位部分股权,转为成本法核算
杭州怡德数码技术有限公司	-214,133.49	-392,562.91	被投资单位本期利润上升
浙江腾创科技有限公司		252,174.03	本期转让被投资单位全部股权
辽宁新天数字科技有限公司	117,112.18	141,410.24	被投资单位本期利润下降
浙江乐得网络科技有限公司	-1,776,810.16	-678,584.66	被投资单位本期利润下降
杭州掌游科技有限公司	-301,855.55	42,587.70	被投资单位本期利润下降
浙江网新数码有限公司	293,399.55	101,397.14	被投资单位本期利润上升
杭州广桥网络技术有限公司	-371,331.58		新增投资,本期确认亏损
浙江华通云数据科技有限公司	1,069,626.48		新增投资,本期确认收益
City Cloud International	-76,822.76		新增投资,本期确认

Co., Ltd.			亏损
小 计	-17,400,390.59	44,127,317.25	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	54,139.93	34,694.77	54,139.93
其中:固定资产处置利得	54,139.93	34,694.77	54,139.93
政府补助	35,148,852.24	34,194,258.89	25,675,822.32
罚没收入	69,735.00	103,498.85	69,735.00
违约金		51,772.50	
其他	772,295.84	586,135.79	772,295.84
合 计	36,045,023.01	34,970,360.80	26,571,993.09

(2) 政府补助明细

1) 2012 年度

项 目	本期数	说明
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院发(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 年市级服务外包专项资金	1,000,000.00	无锡市商务局锡商外(2012)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	333,700.00	西安市财政局市财发(2012)1623号文

外包业务发展资金		
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构建”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及开发”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	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

目资金		
“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设及康复服务网络社区示范”课题经费	720,000.00	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》
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
政府补助小计	35,148,852.24	

2) 2011 年度

项目	金额	说明
增值税退税	4,873,452.15	财政部、国家税务总局和海关总署财税(2011)100号文
“中国服务外包领军企业”奖励资金	2,000,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2010)1181号文
“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”课题配套资金	6,040,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改(2011)6号文,杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2011)4号文
“Gartner 外包峰会参会费”项目资助资金	214,280.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2010)1140号文
新设备购置费补助资金	21,500.00	杭州市财政局杭财企(2010)926号文
服务外包营业额前十名奖励	100,000.00	
录用大学生培训资助	618,000.00	
“园区数据中心项目(一期)基础建设”项目补助资金	1,000,000.00	

2010 年度服务外包企业人才培养资助资金	281,700.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2011)88 号文
2011 杭州市现代服务业重点类培育类聚区认定补助资金	300,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企(2011)631 号文
2010 年营业收入首次超过 30 亿元上规模大企业大集团奖励资金	300,000.00	杭州市人民政府办公厅杭政办函(2011)147 号文
“国产操作系统参考实现”专项经费	96,000.00	工业和信息化部软件与集成电路促进中心《重大专项分课任务合同书》
“浙大网新软件园协同应用服务平台”项目资助资金	1,000,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企(2011)541 号文
“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”专项经费	302,000.00	工业和信息化部工信专项一简(2010)65 号文
“快威 IT 应用服务省级高新技术企业研究开发中心”项目补助资金	200,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技(2010)31 号文,杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2010)140 号文
“面向公共服务的数字化城市资源共享与集成系统”项目配套经费	2,000,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技(2011)14 号文,杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2011)108 号文
“信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系建	800,000.00	杭州市财政局杭财企(2011)561 号文
设”项目补助资金		
通过软件产品登记奖励	7,500.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2011)574 号文
“信息系统(政务)运行维护支持系统研发及产业化”项目配套资金	1,400,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2011)533 号文
“道路停车收费管理服务系统”项目发展资金	1,444,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2011)953 号文
“数字城市管理中基于通用数据交换平台的数据采集与应用”项目资助资金	456,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2009)1041 号文
“社会保障‘一卡通’公共服务平台”项目资助资金	414,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企(2010)1134 号文
“市民卡的移动互联网应用平台”项目资助资金	561,600.00	
“网新恩普医保异地就医联网结算软件 V2.0”项目资助资金	300,000.00	科学技术部国科发财(2011)533 号文
“基于 SOA 的社保基金审计和分析系统”项目补助资金	180,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2011)284 号文

2011 年杭州市企业高新技术研究开发中心项目区配套经费	100,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技(2011)11 号文,杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2011)95 号文
“社会保障 IT 运维服务中心”项目补助资金	205,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改综(2012)6 号文,杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财(2012)6 号文
2010 年度江阴市服务外包企业发展专项补助资金	50,000.00	江阴市人民政府澄政发(2008)2 号文
入驻扬子江信息软件园物业费优惠资金	110,447.00	江阴经济开发区招商局对入驻扬子江信息软件园企业的物业管理费实行减半优惠
国际服务外包企业人才培养项目支持资金	200,000.00	江苏省商务厅澄商务(2010)6 号文,中华人民共和国财政部财企(2010)64 号文
江阴市软件和信息服务产业发展的扶持资金	100,000.00	江阴市人民政府澄政发(2009)148 号文
国际服务外包企业人才培养项目支持资金	153,000.00	中华人民共和国财政部财企(2010)64 号文
2011 年度技术出口、软件技术及相关信息出口扶持资金	419,600.00	北京市商务委员会鼓励技术出口、软件技术及相关信息服务出口
“中国 100 强成长型服务外包企业”项目奖励资金	300,000.00	北京市海淀区商务委员会海行规发(2010)19 号文
“2011 年度承接服务外包业务企业”项目支持资金	251,500.00	北京商务服务贸易处京商务服贸字(2011)11 号文
“统一用户与访问安全管理平台”项目专项资金	400,000.00	沈阳市财政局沈财指企(2011)934 号文,沈阳市经济和信息化委员会、沈阳市财政局沈经信发(2011)117 号文
沈阳市服务外包业务发展支持资金	204,900.00	沈阳市人民政府沈政发(2010)16 号文
支持承接国际服务外包业务发展资金	63,000.00	大连市财政局财企(2009)47 号文
技术出口贴息资金	178,400.00	杭州市财政局杭财企(2011)716 号文
技术出口贴息资金	339,700.00	江苏省商务厅苏商办发传(2010)8 号文
CMM/CMMI 评估的软件企业实行奖励	400,000.00	江苏省财政局、江苏省信息产业厅苏财建(2010)126 号文
2010 年度第一批国家服务外包业务发展支持资金	462,500.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸(2010)129 号文
2010 年度第二批国家服务外包业务发展支持资金	31,500.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸(2011)4 号文
2009 年 4 季度“123”计划企业政策支持资金	241,000.00	无锡市财政局锡财工贸(2011)6 号,无锡市商务局锡商外(2011)26 号文
2010 年“123”计划企业政策支持资金	217,650.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸(2011)83 号文
2009 年度承接国际服务外包业务发展支持资金	86,400.00	无锡市财政局锡财工贸(2011)13 号,无锡市商务局锡商外(2011)50 号文
技术出口贴息资金	398,600.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸(2011)120 号文

2010 年度服务外包发展资金支持资金	148,200.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2011）121 号文
2009 年度省国际服务外包专项资助资金	266,200.00	无锡市财政局、无锡市商务局锡财工贸（2011）136 号文
“网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台研发”项目课题经费	435,000.00	科学技术部国科发财（2011）107 号文
2010 年度服务外包企业人才培养奖励	36,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企（2011）88 号文
2009 年度服务外包企业人才培养奖励	103,000.00	杭州市财政局杭财企（2010）926 号文
2010 杭州市服务外包人才实训先进奖励	50,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企（2011）282 号文
2010 年度技术出口贴息	102,100.00	财政部、商务部 2010 年度技术出口贴息资金的通知财企（2010）96 号文
杭州市服务外包人才订单式培训资助资金	156,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企（2010）1188 号文
2010 年度杭州市服务贸易出口奖励资金	167,800.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企（2011）465 号文
递延收益转入	1,090,000.00	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
其他	1,643,427.90	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	173,301.84	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
政府补助小计	34,194,258.89	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	354,843.51	566,682.39	354,843.51
其中：固定资产处置损失	354,843.51	566,682.39	354,843.51
对外捐赠	242,466.76	180,927.84	242,466.76
罚款支出	445,618.77	100,240.10	445,618.77
水利建设专项资金	2,193,892.63	1,080,332.62	
债务重组损失[注]	4,415,000.00		4,415,000.00
其他	1,157,046.71	166,218.07	1,157,046.71
合 计	8,808,868.38	2,094,401.02	6,614,975.75

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项债务重组之说明。

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,710,608.09	15,127,904.48
递延所得税调整	-3,665,290.92	-1,077,095.79
合 计	24,045,317.17	14,050,808.69

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-35,080,975.37
非经常性损益	B	41,222,472.59
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	-76,303,447.96
期初股份总数	D	842,008,495.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	2,590,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	3、0[注]
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	841,843,495.00
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	-0.09

[注]：系分两部分回购，其中 66 万股于 2012 年 9 月回购，193 万股于 2012 年 12 月回购。

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	491,195.60	-1,356,490.76
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	491,195.60	-1,356,490.76
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-919,525.56	-3,476,577.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-919,525.56	-3,476,577.14
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	-428,329.96	-4,833,067.90

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回往来款	19,711,870.69
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	16,877,962.93
本公司及子公司收到的政府补助	35,978,820.48
租金收入	17,398,657.75

银行存款利息收入	4,635,816.25
其他	12,444,853.47
合 计	107,047,981.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来款	84,917,866.69
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	43,313,171.37
付现的期间费用等	302,346,418.45
合 计	430,577,456.51

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
资金占用利息收入	11,811,132.99
购买子公司支付的现金与取得子公司现金和现金等价物之间的差额	919,549.61
合 计	12,730,682.60

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
发行短期融资券	398,400,000.00
应收账款保理	103,900,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票	45,288,710.75
代收代缴股权激励个人所得税	5,818,844.05
合 计	553,407,554.80

(2) 其他说明

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

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

短期融资券到期付款	200,000,000.00
到期承付的已贴现的商业承兑汇票	48,498,907.42
回购股权激励股票	3,594,120.00
合 计	252,093,027.42

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-22,481,438.02	136,904,912.73
加: 资产减值准备	26,913,164.80	7,987,244.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,716,565.03	35,131,546.47
无形资产摊销	5,708,287.47	9,485,208.14
长期待摊费用摊销	4,447,269.68	3,399,890.37
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)	300,703.58	531,987.62
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)	-3,863,723.38	8,934,614.61
财务费用(收益以“-”号填列)	101,938,057.24	79,918,152.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,916,220.03	-127,100,956.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,088,854.64	-1,103,848.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	423,563.72	26,753.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-86,411,885.13	-29,349,079.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-316,075,429.94	-246,091,785.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	213,095,756.61	106,876,722.18
其他	3,166,928.92	11,802,162.75
经营活动产生的现金流量净额	-45,127,254.09	-2,646,475.93
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	644,758,635.22	798,277,683.62
减: 现金的期初余额	798,277,683.62	815,974,920.20
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-153,519,048.40	-17,697,236.58

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	2,750,000.00	768,396.00
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	768,396.00
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	32,548.03
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-919,549.61	735,847.97
④ 取得子公司的净资产	4,217,525.54	5,894.22
流动资产	4,253,188.71	5,894.22
非流动资产	1,556,109.46	
流动负债	1,591,772.63	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		65,531,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		65,531,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		56,233,285.91
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,297,714.09
④ 处置子公司的净资产		73,243,116.49
流动资产		332,860,363.43
非流动资产		2,748,205.76
流动负债		262,365,452.70
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	644,758,635.22	798,277,683.62
其中: 库存现金	5,350,355.40	2,142,297.73
可随时用于支付的银行存款	609,940,941.76	760,706,122.56
可随时用于支付的其他货币资金	29,467,338.06	35,429,263.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	644,758,635.22	798,277,683.62

(4) 现金流量表补充资料的说明

2012 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 644,758,635.22 元, 2012 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 692,744,843.34 元, 差异 47,986,208.12 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 47,986,208.12 元。

2012 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 798,277,683.62 元，2012 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 815,227,599.80 元，差异 16,949,916.18 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 16,949,916.18 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江杭州	赵建	软件业

(续上表)

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团有限公司	33,702.60	16.63	16.63	浙江大学	72912180-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江网新富士科技有限公司	中外合资企业	杭州	钟明博	软件	1,000.00	33.00	33.00	联营企业	75443043-7
浙江浙大网新置地管理有限公司	有限责任公司	杭州	张四纲	物业管理	USD3,750.00	20.00	20.00	联营企业	79557320-7
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	股份有限公司	杭州	陈平	网络解决方案服务	3,395.80	22.94	22.94	联营企业	14320373-7
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	有限责任公司	绍兴	郭子新	服装制造	USD118.00	30.00	30.00	联营企业	60961111-9
上海花样年华数字媒体技术有限公司	有限责任公司	上海	吴朝晖	数字传媒、手机游戏开发	1,000.00	50.00	50.00	联营企业	74028803-8
杭州怡德数码技术有限公司	中外合资企业	杭州	陈健	计算机、网络系统	USD330.00	35.00	35.00	联营企业	73322890-X
上海微创软件股份有限公司	中外合资企业	上海	叶峻	软件	USD878.00	23.24	23.24	联营企业	73854719-2
浙江众合机电股份有限公司	股份有限公司	杭州	潘丽春	专用设备制造业	30,133.81	28.78	28.78	联营企业	71256246-6
辽宁新天数字科技有限公司	有限责任公司	铁岭	胡俊波	计算机、网络系统	3,000.00	27.78	27.78	联营企业	68969901-7
浙江乐得网络科	有限责任公司	杭州	陈健	软件、网络	1,000.00	48.72	48.72	联营	57771267-8

技有限公司				系统				企业	
杭州掌游科技有限公司	有限责任公司	杭州	金旭	信息服务、计算机	133.334	26.99	26.99	联营企业	69458430-2
浙江网新数码有限公司	有限责任公司	杭州	金晓涛	计算机	1,000.00	38.69	38.69	联营企业	76203581-6
杭州广桥网络技术有限公司	有限责任公司	杭州	彭毅	计算机	1,000.00	42.86	42.86	联营企业	05670506-9
浙江华通云数据科技有限公司	有限责任公司	杭州	郑晓林	开发、投资、建造、数据服务	27,260.23	18.90	18.90	联营企业	59955244-9
City Cloud International Co., Ltd.	有限责任公司	开曼群岛		计算机、网络系统、软件开发	USD11.00	50.00	50.00	联营企业	

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	71761309-0
浙江腾创科技有限公司	[注 1]	68668892-9
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	79099162-9
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之子公司	78827445-2
浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	名誉董事长任高管的企业	72658343-6
网新创新研究开发有限公司	母公司之子公司	55139450-1
网新（天津）软件有限公司	母公司之子公司	56267036-4
思创数码科技股份有限公司	参股企业	70551798-2
浙江大学圆正控股集团有限公司	同受浙江大学控制	78292665-9
城云科技（杭州）有限公司	联营企业之孙公司	59958075-X
浙江浙大网新创业科技有限公司	[注 2]	73920830-1
北京鸿鹄志软件技术有限公司	子公司董事投资企业	79850654-4
吴颖艳	公司关键管理人员	

[注 1]：原为子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司持有 35%股权之联营企业，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司已于 2012 年 5 月将其持有该公司全部股权转让。

[注 2]：原为子公司浙大网新软件产业集团有限公司持有 20%股权之联营企业，浙大网新软件产业集团有限公司已于 2012 年 3 月将其持有该公司全部股权转让。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易	本期数	上期同期数
-----	------	------	-----	-------

	内容	定价方式 及决策程 序	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	4,812,350.00	0.78
	软件开发与服务	协议价	48,543.69	0.00	744,068.38	0.12
思创数码科技股份有限 公司	委托开发项目	协议价			150,000.00	0.02
杭州怡德数码技术有限 公司	网络设备与终端	协议价	5,033,631.20	0.16	4,488,002.55	0.11
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	11,407.69	0.00	3,315,670.94	0.08
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	78,205.13	0.00
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	协议价	8,410,584.62	0.27		
上海微创软件股份有限 公司	委托开发项目	协议价	4,250,000.00	0.43		
北京鸿鹄志软件技术有 限公司	软件服务与外包	协议价	3,432,100.00	0.35	2,814,301.28	0.07

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
浙江大学	网络设备与终端	协议价			1,036,771.89	0.02
	软件开发与服务	协议价	995,000.00	0.06	5,056,298.00	0.48
	系统集成	协议价	445,960.68	0.03	34,188.03	0.01
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	264,854.70	0.01
	系统集成	协议价	532,500.00	0.03		
	软件开发与服务	协议价	18,395.73	0.00	240,195.21	0.02
浙江浙大网新置地管理 有限公司	软件开发与服务	协议价			5,000.00	0.00
思创数码科技股份有限 公司	网络设备与终端	协议价	362,442.73	0.01	26,837.61	0.00
杭州怡德数码技术有限 公司	网络设备与终端	协议价			699,645.73	0.02
	系统集成	协议价	46,068.38	0.00		
浙江腾创科技有限公司	网络设备与终端	协议价	2,333,877.78	0.07	12,035,767.52	0.27
	系统集成	协议价	238,803.42	0.02		
	软件开发与服务	协议价	67,022.00	0.00		
辽宁新天数字科技有限 公司	软件开发与服务	协议价			596,000.00	0.06
	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			16,775,338.97	0.38
	系统集成	协议价	22,390,819.40	1.42	36,053,728.72	9.44
	软件外包与服务	协议价	25,000.00	0.00		
浙江众合机电股份有限 公司	软件开发与服务	协议价			8,000.00	0.00
	系统集成	协议价	13,512.82	0.00		
浙江浙大网新机电工程 有限公司	软件开发与服务	协议价			25,000.00	0.00

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	网络设备与终端	协议价			27,410.26	0.00
	软件开发与服务	协议价	3,248,000.00	0.21	2,040,000.00	0.19
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	协议价	5,128,278.63	0.15	470,147.01	0.01
	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	网络设备与终端	协议价			46,854.70	0.00
网新创新研究开发有限公司	软件开发与服务	协议价			8,750.00	0.00
浙江乐得网络科技有限公司	软件开发与服务	协议价			20,000.00	0.00
网新(天津)软件有限公司	软件开发与服务	协议价			23,520.00	0.00
城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	协议价	4,725,804.27	0.14		
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	软件开发与服务	协议价	15,000.00	0.00		
浙江浙大网新实业发展有限公司	软件开发与服务	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	35,616,171.23	1.05		
	系统集成	协议价	2,305,341.03	0.15		
	软件外包与服务	协议价	53,460.00	0.00		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	2010-1-1	2018-12-31	协议价	432,358.11
本公司	浙江浙大网新实业发展有限公司	办公楼	2011-10-1	2012-12-31	协议价	220,390.34
本公司	浙大网新系统工程有限公司	办公楼	2012-5-1	2013-12-31	协议价	756,229.94
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	办公楼	2012-1-1	2012-12-31	协议价	288,218.40
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	2012-6-1	2012-12-31	协议价	3,500.00
北京浙大网新科技有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	办公楼	2012-1-1	2012-12-31	协议价	455,965.36
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	2012-1-1	2012-12-31	协议价	30,000.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州怡德数码技术有限公司	浙江网新图灵电子有限公司	10,000,000.00	2012-11-22	2013-5-21	否[注]

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

浙江众合机电股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2012-5-21	2013-5-9	否
浙江众合机电股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2012-8-6	2013-5-9	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2009-05-27	2013-05-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	17,000,000.00	2009-05-27	2014-05-27	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2010-05-24	2013-05-25	否
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	本公司	27,124,000.00	2012-10-16	2020-09-20	否
小 计		129,124,000.00			

[注]：同时由浙江浙大图灵软件技术有限公司提供担保。

4. 关联方资金拆借

关联方	期初借方	借方	贷方	期末借方	资金拆借利息
拆出					
浙江网新数码有限公司		306,905,808.00	286,775,808.00	20,130,000.00	
杭州怡德数码技术有限公司	220,000.00	15,302,000.00	12,722,000.00	2,800,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司	907,912.58			[注]	
浙江乐得网络科技有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00		
城云科技(杭州)有限公司		2,924,000.00	2,924,000.00		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	6,800,679.21	5,741,497.21	6,742,935.21	5,799,241.21	
浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92		981,682.92		

[注]：原为子公司浙大网新软件产业集团有限公司持有 20% 股权之联营企业，浙大网新软件产业集团有限公司已于 2012 年 3 月将其持有该公司全部股权转让，故不披露期末余额。

5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	房屋及建筑物	购买	协议价	56,782,636.00	89.97		
北京鸿鹄志软件技术有限公司	软件著作权	购买	协议价	2,530,000.00	57.83		
浙江乐得网络科技有限公司	电脑设备	出售	协议价			163,480.85	7.66

浙江浙大网新 易盛网络通讯 有限公司	电脑设备	出售	协议价			42,567.34	1.99
--------------------------	------	----	-----	--	--	-----------	------

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	14,779,186.69		34,047,984.44	
小计		14,779,186.69		34,047,984.44	
应收账款	浙江大学	107,700.00	53,671.00	107,700.00	63,140.00
	浙江浙大网新 集团有限公司			258,002.88	7,740.09
	浙江浙大网新 兰德科技股份 有限公司			110,743.47	3,322.30
	浙大网新系统 工程有限公司	3,355,989.80	988,979.69	1,890,072.00	945,002.16
	浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	21,158,184.25	687,668.58	17,355,630.26	520,668.91
	辽宁新天数字 科技有限公司	125,000.00	9,000.00	75,000.00	2,250.00
	城云科技(杭 州)有限公司	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		
小计		30,276,295.05	1,905,201.90	19,797,148.61	1,542,123.46
预付款项	浙江网新数码 有限公司	443,461.00			
小计		443,461.00			
其他应收款	浙江大学	494,700.00	71,297.50	798,450.00	77,888.00
	浙江浙大网新 创业科技有限 公司			907,912.58	583,956.29
	浙江浙大网新 兰德科技股份 有限公司	5,799,241.21	178,019.32	6,800,679.21	1,360,135.84
	杭州怡德数码 技术有限公司	2,800,000.00	84,000.00	220,000.00	6,600.00
	浙江浙大网新 实业发展有限			981,682.92	490,841.46

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

	公司				
	浙江浙大网新机电工程有限公司	51,388.89	51,388.89	51,388.89	51,388.89
	浙江浙大网新集团有限公司	69,757,462.24		69,928,373.85	
	浙江网新数码有限责任公司	20,130,000.00	603,900.00		
	思创数码科技股份有限公司	70,000.00	6,195.56	70,000.00	2,100.00
	吴颖艳			120,000.00	3,600.00
小计		99,102,792.34	994,801.27	79,878,487.45	2,576,510.48
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			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江浙大网新机电工程有限公司		25,000,000.00
小计			25,000,000.00
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	18,635,058.37	25,394,077.97
	杭州怡德数码技术有限公司	27,400.00	13,820.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	13,394,071.18	31,394,071.18
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	19,200.00	16,300.00
	浙江腾创科技有限公司		67,188.50
	浙江大学	118,867.93	1,852,000.00
	上海微创软件股份有限公司	1,750,000.00	
小计		33,944,597.48	58,737,457.65
预收款项	浙江大学	75,950.00	766,950.00
	杭州怡德数码技术有限公司	16,139.00	
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		1,440,000.00
小计		92,089.00	2,206,950.00
其他应付款	浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	
	浙江大学		54,356.36
	浙江浙大网新实业发展有限公司	168,317.08	

	杭州掌游科技有限公司	413,803.90	
	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
	上海微创软件股份有限公司	74,000.00	
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		1,000,000.00
小 计		1,286,965.47	1,590,672.11

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 506.14 万元和 420.00 万元。计入本期的股权激励费用中的关键管理人员的部分为 142.54 万元。

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期解锁的各项权益工具总额	8,668,500.00
公司本期回购的各项权益工具总额	2,590,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,543,500.00

2. 股份支付情况说明

根据公司 2010 年 12 月 22 日第六届第十九次董事会及第六届八次监事会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称股权激励计划），并经中国证券监督管理委员会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司 2011 年授予激励对象的限制性股票为 28,965,000 份，授予价格为每股 3.87 元，授予日期为 2011 年 5 月 3 日，公司已于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股票登记工作。该股权激励计划下的限制性股票所需达到的行权业绩条件及解锁安排如下：

(1) 行权业绩条件

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

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

(2) 解锁安排

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

第一次解锁时间为自授予日（T1 日）+12 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+

24 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；

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

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

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

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

(3) 解锁及回购情况

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

2) 本期，由于公司原激励对象顾帼英等 14 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，公司分别于 5 月 11 日和 10 月 29 日召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案，决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 2,695,000 股，回购价格为 3.86 元/股。截至 2012 年 12 月 31 日，除因一位员工病故尚未完成回购工作之外，其他均已回购，共计 2,590,000 股。

3) 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) 2013 年 4 月 9 日，股权激励股份 2,695,000 股（其中病故员工股权激励股份已完成遗产继承和股权变更登记）已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于 2013 年 4 月 12 日予以注销。

(二) 以权益结算的股份支付情况

1. 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	14,969,091.67
以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,662,825.00

2. 其他说明

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

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

根据以上参数计算的认沽期权价值为 2.83 元/股：

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

(三) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	14,969,091.67
----------------	---------------

八、或有事项

(一) 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁

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

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

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

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

的利息，（暂计算至 2011 年 11 月 12 日的利息）为 9,423.13 新加坡元；

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

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

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

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）国际投资有限公司（以下简称网新香港）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。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 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	2013-12-9	最高保证额 12,000 万元
本公司	康恩贝集团有限公司	北京银行杭州分行	6,000.00	2013-4-25	
本公司	康恩贝集团有限公司	中国银行杭州高新支行	3,000.00	2013-2-15	
本公司	北京网新易尚科技有限公司	北京银行白石桥支行	2,000.00	2013-6-18	最高保证额 5,000 万元
小 计			14,000.00		

（三）已贴现商业承兑汇票

截至 2012 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 8 份计 46,852,398.94 元。

（四）应收账款保理

截至 2012 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 103,900,000.00

元用于“有追索权的银行保理融资”，融资金额为 103,900,000.00 元。

九、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚在有效期内的保函余额为 100,289,510.36 元。

十、资产负债表日后事项

(一) 注销已回购股权激励股份

2013 年 4 月 9 日，公司股权激励回购股份 2,695,000 股（其中病故员工股权激励股份已完成遗产继承和股权变更登记）已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于 2013 年 4 月 12 日注销。截至本财务报告报出日，尚未办妥工商变更登记手续。

(二) 支付浙江华通云数据科技有限公司第二期出资款

2013 年 4 月 17 日，根据公司与华数网通信息港有限公司、Best Regent Group Hong Kong Limited、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）共同签订的投资协议，公司支付了第二期投资款 4,400.00 万元。本次出资业经浙江天平会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具了《验资报告》（天平验[2013]0057 号）。截至本财务报告报出日，正在办理工商变更登记手续。

十一、其他重要事项

(一)

债务重组

公司子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司（以下简称软件集团）、浙江网新创建科技有限公司（以下简称网新创建）和浙江网新恩普软件有限公司（以下简称网新恩普）与浙江浙大网新互联网信息技术有限公司（以下简称网新互联网）签署《债务重组协议书》，在协议书签署之时网新互联网尚欠付软件集团、网新创建和网新恩普人民币 13,426,614.52 元之债务，四方在平等、自愿的基础上，经友好协商达成如下债务重组方案：以网新互联网拥有的位于浙江省杭州市文二路 212 号省高新技术成果转化基地大楼十八楼的 348.89 平方米房地产用于偿还上述往来款项，该房产经杭州永正房地产土地评估有限公司评估，并于 2012 年 9 月 7 日出具房地产估价报告（杭永房地估[2012]字第 Z92742 号），房地产作价 470 万元，债务重组方案履行完毕后，网新互联网不再对软件集团、网新创建和网新恩普负有任何债务。该项债务重组涉及的往来款项已计提坏账准备 4,311,614.52 元，账面价值 9,115,000.00 元，债务重组损失 4,415,000.00 元，受让房地产已于 2012 年 11 月 12 日办妥产权变更登记

手续。

(二) 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。

(三) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	15,994,533.86
1-2 年	8,264,562.55
2-3 年	5,045,759.36
3 年以上	2,090,046.13
小 计	31,394,901.90

(四) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计 提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	18,114,237.86	468,172.61			17,091,280.47
2. 衍生金融资产	346,428.18	3,350,434.11			3,644,527.82
3. 可供出售金融资产			43,402.62		13,371,619.45
金融资产小计	18,460,666.04	3,818,606.72	43,402.62		34,107,427.74
金融负债	45,116.66	45,116.66			

(五) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计 提的减值	期末数
金融资产					
1. 衍生金融 资产		3,350,434.11			3,644,527.82
2. 可供出售 金融资产			43,402.62		13,371,619.45
3. 贷款和应 收款	100,194,380.75			47,939,735.19	162,230,037.55
金融资产小计	100,194,380.75	3,350,434.11	43,402.62	47,939,735.19	179,246,184.82

金融负债	131,415,980.96				99,476,719.02
------	----------------	--	--	--	---------------

(六) 其他

1. 关于中国佳农工贸公司借款的诉讼

2010年9月30日,公司接北京市西城区人民法院民事传票,中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称中国信达)因借款人中国佳农工贸公司(以下简称中国佳农)借款期限届满后未履行还款付息义务,向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及本公司,请求法院判决中国佳农和本公司向中国信达偿还贷款本金800万元及相应利息11,906,555元,合计19,906,555元,并支付2010年3月21日起至全部贷款实际清偿之日的利息,全部诉讼费用由中国佳农和本公司承担。北京市西城区人民法院受理并组成合议庭,并于11月3日公开开庭审理。同时,冻结了本公司所持浙江众合机电股份有限公司在深圳证券交易所挂牌交易的A股股份95.238万股。

2010年12月,本公司收到《北京市西城区人民法院民事判决书》((2010)西民初字第9408号),法院认为中国信达向本公司主张权利,缺乏法律依据,不予支持。因此驳回中国信达要求本公司向其偿还贷款本金800万元及相应利息的诉讼请求,并判决中国佳农偿还中国信达借款本金800万元及相应利息。中国信达不服北京市西城区人民法院的一审判决,向北京市第一中级人民法院提起上诉。

2011年4月29日,本公司收到《北京市第一中级人民法院民事裁定书》((2011)一中民终字第3881号),法院对中国信达因不服北京市西城区人民法院(2010)西民初字第9408号民事判决而向该院提起的其与中国佳农、本公司间的借款合同纠纷上诉一案,依法作出裁定。该院认为在中国信达以借款合同为由提起本案诉讼的情况下,一审法院将本公司列为该案的被告不当,故裁定撤销一审判决,将该案发回北京市西城区人民法院重审。

2012年5月10日,北京市西城区人民法院公开开庭审理原告中国信达诉被告中国佳农及本公司借款合同纠纷重审一案。鉴于原告信达公司在庭前将本公司由被告变更为第三人,并同时申请追加中华供销合作总社作为第三人参加诉讼,经庭审及合议庭合议,当庭确认本公司和供销总社与本案没有直接法律关系,不应作为第三人出庭。合议庭并已当庭向各方作出说明,故本公司有关本案诉讼已终结。

2. 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) 未发现有关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月及2013年4月就上述仲裁事项对本公司出具了相关确认书，明确根据上述三方协议，网新集团将根据上述承诺书及协议承担本公司因本次裁决、诉讼形成的所有风险及损失。

根据企业会计准则及相关规定，本公司已将上述三方协议生效日（2008年8月18日，

下同)之前发生的损失部分计 75,780,431.75 元, 计列 09 年营业外支出 75,780,431.75 元。根据上述三方协议和网新集团的承诺, 该等损失实际由网新集团予以承担, 故本公司相应地将该等款项同时计列其他应收款—网新集团 75,780,431.75 元, 并相应增加资本公积 75,780,431.75 元; 在三方协议生效日之后产生的损失部分(包括后续裁定的律师费、仲裁费和利息费用等)将由网新集团承担, 本公司在该仲裁、诉讼事项的履行过程中, 将履行代偿为偿付事宜, 该等损失无需再行计列本公司损益。截至 2012 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 69,757,462.24 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。

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

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,700.00	5,500.00	2013.05.23
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,700.00	6,000.00	2013.08.24
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州市和平支行	1,900.00	4,000.00	2013.06.05
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行股份有限公司 浙江省分行营业部	1,720.00	4,000.00	2013.02.22
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行	1,060.00	5,000.00	2013.04.05
浙江浙大网新集团有限公司	广发银行杭州清泰支行	1,000.00	5,000.00	2013.07.26
小 计		11,080.00	29,500.00	

4. 发行短期融资券

2009 年 12 月 22 日，经公司 2009 年度第一次临时股东大会批准，本公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 6 亿元的短期融资券。发行募集的资金主要用于优化企业整体负债结构，降低融资成本，拓宽融资渠道。2010 年 10 月 18 日，中国银行间市场交易商协会以中市协注〔2010〕CP154 号文件核定了公司在 2 年有效期内可发行最高余额为 6 亿元的短期融资券，首期有效期至 2010 年 12 月 18 日。本公司于 2010 年 11 月 9 日、2011 年 4 月 27 日、2012 年 3 月 28 日分别发行了第一期短期融资券 4 亿元、2011 年度第一期短期融资券 2 亿元及 2012 年度第一期短期融资券 4 亿元，期限分别为 365 天、366 天及 365 天，其中第一期短期融资券 4 亿元已于 2011 年 11 月 9 日兑付了本金及利息费用，2011 年度第一期短期融资券 2 亿元已于 2012 年 4 月 28 日兑付本金及利息费用，2012 年度第一期短期融资券 4 亿元已于 2013 年 3 月 28 日兑付本金及利息费用。

5. 重大对外投资

(1) 投资组建浙江华通云数据科技有限公司

根据公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于投资组建浙江华通云数据科技有限公司的议案》，公司本期与华数网通信息港有限公司、Best Regent Group Hong Kong Limited、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司。标的公司投资各方的出资额共为人民币 36,114.37 万元，其中 27,260.23 万元为标的公司的注册资

本, 8,854.14 万元为标的公司的资本公积金, 主要经营范围为互联网业务的经营和服务, 包括云数据中心的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。根据各方投资协议的约定, 本公司应以 5,997.25 万元认缴标的公司注册资本, 占注册资本的 22%; 2,802.75 万元进入标的公司资本公积金。2012 年 8 月 14 日, 上述各方首期出资 15,869.75 万元均已到位, 其中本公司出资 4,400.00 万元, 占注册资本比例为 18.90%, 该项出资业经浙江天平会计师事务所有限责任公司审验, 并由其出具了《验资报告》(浙天验(2012)152 号)。

2013 年 4 月 17 日, 根据投资协议, 公司支付了第二期投资款 4,400.00 万元。本次出资业经浙江天平会计师事务所有限责任公司审验, 并由其出具了《验资报告》(天平验[2013]0057 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(以下简称快威香港)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%; 快威香港以每股 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%; 快威香港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%。

6. 重大合同

经公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）审议一致通过，同意授权经营班子参与老挝信息和通讯技术教育二期项目（以下简称老挝 ICT 二期项目或该项目）业务谈判、签署该项目相关文件并负责该项目的后续建设及实施。12 月 21 日，公司与上海贝尔股份有限公司（以下简称上海贝尔）作为联合体与老挝教育与体育部签署了《老挝信息和通讯技术教育二期项目总合同》，合同金额为 100,000,000 美元。该合同包括 IT 基础架构系统（网络系统，数据中心，终端及办公配件）、互动教学系统、教育应用系统和视频监控系统的设计及建设等。联合体将负责实施老挝 ICT 二期项目咨询设计、系统建设、及系统售后服务。

十二、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65	24.33	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	23.12
小计	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65	24.33	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	23.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65	24.33	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13	23.12

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	18,700,883.35	27.91	561,026.49	36,662,842.75	37.10	1,099,885.28
1-2 年	20,884,105.48	31.17	2,088,410.55	12,738,508.20	12.89	1,273,850.82
2-3 年	941,642.94	1.41	188,328.59	14,283,805.84	14.45	2,856,761.17
3-5 年	26,016,787.38	38.83	13,008,393.70	35,048,535.71	35.46	17,524,267.86
5 年以上	457,648.32	0.68	457,648.32	99,555.00	0.10	99,555.00
合计	67,001,067.47	100.00	16,303,807.65	98,833,247.50	100.00	22,854,320.13

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	21,994,650.32	3-5 年	32.83
单位 2	关联方	17,395,665.94	[注 1]	25.96
单位 3	关联方	8,055,086.80	[注 2]	12.02
单位 4	关联方	5,406,651.56	1 年以内	8.07
单位 5	关联方	3,295,000.00	3-5 年	4.92
小 计		56,147,054.62		83.80

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 1,476,020.04 元, 1-2 年的为 15,119,262.96 元, 2-3 年的为 800,382.94 元, 合计 17,395,665.94 元。

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

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
北京晓通网络科技有限公司	子公司	3,295,000.00	4.92
快威科技集团有限公司	子公司	17,395,665.94	25.96
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	8,055,086.80	12.02
INSIGMA US. Inc.	子公司之子公司	2,846,147.12	4.25
浙江网新科技创投有限公司	子公司	225,839.00	0.34
北京新思软件技术有限公司	子公司	821.00	0.00
无锡新思软件技术有限公司	子公司之子公司	812.00	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	3.70
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	5,406,651.56	8.07
小计		39,705,139.68	59.26

(5) 期末应收账款未用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备	69,757,462.24	15.64			69,928,373.85	14.03		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	376,246,653.35	84.36	50,213,545.01	13.35	428,604,856.52	85.97	38,838,606.84	9.06
小计	376,246,653.35	84.36	50,213,545.01	13.35	428,604,856.52	85.97	38,838,606.84	9.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	446,004,115.59	100.00	50,213,545.01	11.26	498,533,230.37	100.00	38,838,606.84	7.79

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江浙大网新集团有限公司	69,757,462.24			系阿尔斯通仲裁损失承担款,未发现减值迹象。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
小计	69,757,462.24			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	245,641,225.18	65.28	7,369,236.76	341,097,518.82	79.58	10,232,925.56
1-2年	62,978,706.11	16.74	6,297,870.61	12,417,194.81	2.90	1,241,719.48
2-3年	11,959,641.82	3.18	2,391,928.36	55,874,836.47	13.04	11,174,967.29
3-5年	43,025,141.92	11.44	21,512,570.96	6,052,623.82	1.41	3,026,311.91
5年以上	12,641,938.32	3.36	12,641,938.32	13,162,682.60	3.07	13,162,682.60
合计	376,246,653.35	100.00	50,213,545.01	428,604,856.52	100.00	38,838,606.84

(2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司	69,757,462.24		69,928,373.85	
小计	69,757,462.24		69,928,373.85	

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
北京浙大网新科技有限公司	子公司	99,922,818.71	[注 1]	22.40	[注 2]
北京晓通网络科技有限公司	子公司	75,455,512.99	1年以内	16.92	往来款
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	69,757,462.24	3-5年	15.64	阿尔斯通仲裁损失承担款
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	54,886,025.10	1年以内	12.31	往来款

快威科技集团有限公司	子公司	44,733,150.84	1 年以内	10.03	往来款
小 计		344,754,969.88		77.30	

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 3,938,266.67 元, 账龄 1-2 年的为 42,455,830.15 元, 2-3 年的为 11,431,241.82 元, 3-5 年的为 42,097,480.07 元, 合计 99,922,818.71 元。

[注 2]: 其中 6,000.00 万元系借款, 其他均系往来款。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
浙江图灵软件技术有限公司	子公司之子公司	8,821,334.75	1.98
北京新思软件技术有限公司	子公司	10,202,416.55	2.29
北京晓通网络科技有限公司	子公司	75,455,512.99	16.92
北京浙大网新科技有限公司	子公司	99,922,818.71	22.40
快威科技集团有限公司	子公司	44,733,150.84	10.03
日本新思软件有限公司	子公司之子公司	16,967,533.83	3.80
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	子公司	480,600.00	0.11
浙江网新图灵电子有限公司	子公司之子公司	475,000.00	0.11
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	子公司之子公司	14,100,000.00	3.16
浙江网新创建科技有限公司	子公司之子公司	219,462.37	0.05
浙江网新科技创投有限公司	子公司	447,700.00	0.10
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	69,757,462.24	15.64
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	5,799,241.21	1.30
浙江网新赛思软件服务有限公司	子公司	9,029,967.87	2.02
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	54,886,025.10	12.31
小 计		411,298,226.46	92.22

(5) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对子公司投资					
北京晓通网络科技有限公司	按成本法核算	210,289,826.09	210,289,826.09		210,289,826.09
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	按成本法核算	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
快威科技集团有限公司	按成本法核算	90,403,060.38	90,403,060.38		90,403,060.38

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

浙江浙大网新软件产业集团有限公司	按成本法核算	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
北京网新新思软件技术有限公司	按成本法核算	38,273,951.53	38,273,951.53		38,273,951.53
网新(香港)国际投资有限公司	按成本法核算	39,613,575.00	39,613,575.00		39,613,575.00
浙江汇信科技有限公司	按成本法核算	6,365,200.00	6,365,200.00		6,365,200.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	按成本法核算	9,555,945.29	9,555,945.29		9,555,945.29
北京浙大网新科技有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	按成本法核算	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
杭州网新颐和科技有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
浙江网新科技创投有限公司	按成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
浙江网新城云科技有限公司	按成本法核算	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00
对联营企业投资					
浙江网新富士科技有限公司	按权益法核算	3,300,000.00	2,139,194.11	35,999.46	2,175,193.57
浙江浙大网新置地管理有限公司	按权益法核算	58,743,000.00	97,884,904.66	-8,043,909.42	89,840,995.24
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	按权益法核算	36,407,908.06	20,444,143.61	1,089,080.50	21,533,224.11
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	按权益法核算	3,041,944.56	1,218,516.73	-59,516.94	1,158,999.79
上海花样年华数字媒体技术有限公司	按权益法核算	3,884,784.51	352,223.39		352,223.39
上海微创软件股份有限公司	按权益法核算	101,293,655.67	122,740,186.12	-44,302,520.46	78,437,665.66
浙江众合机电股份有限公司	按权益法核算	546,080,700.00	662,698,607.41	-9,830,087.69	652,868,519.72
浙江华通云数据科技有限公司[注]	按权益法核算	44,000,000.00		45,069,626.48	45,069,626.48
其他股权投资					
浙江浙大网新实业发展有限公司	按成本法核算	26,163,776.83	26,163,776.83		26,163,776.83
象山县绿叶城市信用社有限责任公司	按成本法核算	17,464,400.00	17,464,400.00	-17,464,400.00	
绍兴银行股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	按成本法核算	13,750,000.00	13,750,000.00		13,750,000.00
天津神州通用数据技术有限公司	按成本法核算	900,000.00	900,000.00		900,000.00
网新创新研究开发有限公司	按成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
日本株式会社 SOLXYZ	按成本法核算	20,206,225.60	20,206,225.60	-20,206,225.60	

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

浙江大学创新技术研究 院有限公司	按成本法核算	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
合 计		1,668,737,953.52	1,789,463,736.75	-13,711,953.67	1,775,751,783.08

(续上表)

被投资 单位	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准 备	本期现金红利
对子公司投资						
北京晓通网络科技有 限公司	100.00	100.00				
浙江浙大网新图灵信 息科技有限公司	95.00	95.00				11,970,000.00
快威科技集团有限公 司	95.00	95.00				
浙江浙大网新软件产 业集团有限公司	95.00	95.00				
北京网新新思软件技 术有限公司	75.00	75.00				7,500,000.00
网新(香港)国际投 资有限公司	95.00	95.00				
浙江汇信科技有限公 司	90.00	90.00				
浙江浙大网新中研软 件有限公司	100.00	100.00				
北京浙大网新科技有 限公司	100.00	100.00				
浙江浙大网新国际软 件技术服务有限公司	80.00	80.00				
浙江网新赛思软件服 务有限公司	100.00	100.00				
杭州网新颐和科技有 限公司	51.00	51.00				
浙江网新科技创投有 限公司	100.00	100.00				
浙江网新城云科技有 限公司	50.00	50.00				
对联营企业投资						
浙江网新富士科技有 限公司	33.00	33.00				
浙江浙大网新置地管 理有限公司	20.00	20.00				24,710,000.00
浙江浙大网新兰德科 技股份有限公司	22.94	22.94				
绍兴贝马其寝具制衣 有限公司	30.00	30.00				
上海花样年华数字媒 体技术有限公司	50.00	50.00		352,223.39		
上海微创软件股份有 限公司	23.24	23.24		16,790,722.56	16,790,722.56	
浙江众合机电股份有 限公司	28.78	28.78				
浙江华通云数据科技 有限公司[注]	18.90	18.90				

其他股权投资						
浙江浙大网新实业发展有限公司	25.00	25.00				
象山县绿叶城市信用社有限责任公司						
绍兴银行股份有限公司	0.01	0.01				140,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00	10.00				
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34	7.34				755,516.10
天津神州通用数据技术有限公司	5.00	5.00				
网新创新研究开发有限公司	15.00	15.00				
日本株式会社 SOLXYZ						122,961.99
浙江大学创新技术研究院有限公司	3.00	3.00				
合计				17,142,945.95	16,790,722.56	45,198,478.09

[注]：公司应出资 8,800 万元，占股权比例 22%，分二期出资，本期公司出资 4,400 万元，期末公司实际出资比例为 18.90%，根据出资协议和公司章程，按实际出资比例享有收益权，故采用权益法核算。

(2) 其他说明

本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 4,700.00 万股股权为本公司期限为 2012 年 4 月 11 日至 2013 年 11 月 9 日总计为 22,200.00 万元的借款提供质押担保。

本公司以所持杭州网新颐和科技有限公司 51.00% 股权为本公司期限为 2010 年 5 月 24 日至 2013 年 5 月 24 日的 1,000.00 万元借款提供质押担保。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	121,009,671.86	80,068,673.03
其他业务收入	19,462,195.94	16,778,096.54
营业成本	88,597,242.84	63,673,501.93

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
系统集成、软件外包与服务	121,009,671.86	84,617,298.49	80,068,673.03	60,307,290.29

小 计	121,009,671.86	84,617,298.49	80,068,673.03	60,307,290.29
-----	----------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 内	47,958,646.22	25,292,656.31	80,068,673.03	60,307,290.29
国 外	73,051,025.64	59,324,642.18		
小 计	121,009,671.86	84,617,298.49	80,068,673.03	60,307,290.29

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	73,051,025.64	52.00
单位 2	12,333,333.34	8.78
单位 3	9,594,690.44	6.83
单位 4	6,460,596.32	4.60
单位 5	5,882,953.85	4.19
小 计	107,322,599.59	76.40

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	23,728,487.93	43,915,163.66
权益法核算的长期股权投资收益	-15,069,948.78	45,020,395.93
处置长期股权投资产生的投资收益	4,041,392.41	67,992,855.08
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	4,995.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-472,123.83	664,969.60
其他	3,000,000.00	
合 计	15,232,802.73	157,593,384.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江中包派克奇包装有限公司	755,516.10	682,311.75	被投资单位本期分红上升
绍兴银行股份有限公司	140,000.00	120,000.00	被投资单位本期分红上升
日本株式会社 SOLXYZ	122,961.99	384,655.21	被投资单位本期分红下降
北京网新易尚科技有限公司		4,571,196.70	上期处置该被投资单位
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	11,970,000.00	11,970,000.00	
快威科技集团有限公司		16,815,000.00	子公司本期分红下降
浙江网新恒天软件有限公司[注]	3,240,009.84		子公司上期末分红
杭州网新颐和科技有限公司		1,122,000.00	子公司本期未分红
北京网新新思软件技术有限公司	7,500,000.00	8,250,000.00	子公司本期分红下降
小 计	23,728,487.93	43,915,163.66	

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	35,999.46	19,580.47	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司	16,666,090.58	36,191,527.46	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	1,089,080.50	-1,643,393.91	被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-59,516.94	-82,047.32	被投资单位本期利润上升
上海微创软件股份有限公司	-44,107,637.00	1,472,228.02	被投资单位本期利润下降

浙江众合机电股份有限公司	10,236,408.14	9,062,501.21	被投资单位本期利润上升
浙江华通云数据科技有限公司	1,069,626.48		本期新增投资, 确认收益
小 计	-15,069,948.78	45,020,395.93	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-81,122,316.65	61,827,241.66
加: 资产减值准备	21,615,148.25	5,701,584.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,756,481.61	10,555,718.67
无形资产摊销	2,941,658.80	2,761,578.97
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)	52,741.37	138,965.26
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)	-701,244.95	1,132,999.30
财务费用(收益以“-”号填列)	63,720,255.19	58,776,231.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,232,802.73	-157,593,384.27
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	3,998,918.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	86,295,764.80	-38,882,991.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,336,040.19	11,380,400.02
其他	3,166,928.92	11,802,162.75
经营活动产生的现金流量净额	63,626,204.52	-27,058,242.06
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	43,035,372.28	82,331,290.29
减: 现金的期初余额	82,331,290.29	163,381,783.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,295,918.01	-81,050,492.94

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,040,631.15	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,675,822.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,497,709.54	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,000,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-4,415,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,680,621.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,101.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	51,476,682.79	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,563,443.23	
少数股东权益影响额(税后)	4,690,766.97	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	41,222,472.59	

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

项 目	涉及金额	原因
增值税退税	9,473,029.92	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	2,193,892.63	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.89%	-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	-4.11%	-0.09	-0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-35,080,975.37
非经常性损益	B	41,222,472.59
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	-76,303,447.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,879,632,992.37

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	9,997,400.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	3、0[注]	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	8,420,084.95	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	6	
其他	转让股权转出原确认的资本公积而减少的净资产	I1	1,657,702.25
	转让次月起至报告期期末的累计月数	J1	9
	股份支付计入资本公积的金额	I2	3,166,928.92
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	子公司少数股东增资减少子公司资本公积而减少的净资产	I3	275,918.28
	子公司少数股东增资次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
	购买子公司少数股东股权确认资本公积而增加的净资产	I4	1,199,212.11
	购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数	J4	3
	对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产	I5	480,344.95
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6
	外币报表折算差额变动减少净资产	I6	578,031.99
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,857,746,592.93	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-1.89%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-4.11%	

[注]：系分两部分回购，其中 66 万股及对应资本公积 1,887,600.00 元于 2012 年 9 月回购，193 万股及对应资本公积 5,519,800.00 元于 2012 年 12 月回购。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	111,216,929.88	75,875,062.32	46.58%	主要系子公司快威科技集团有限公司客户本期较多的使用票据结算货款所致。
应收股利		3,431,400.00	-100.00%	主要系本期收回杭州九源基因工程有限公司股利款所致。
买入返售金融资产	1,800,018.00			主要系本期公司新购买质押式国债回购产品所致。
其他流动资产	69,161,349.51	127,742.85	540.41 倍	主要系本期将增值税待抵扣进项税额列示于其他流动资产所致。
长期应收款		2,986,716.75	-100.00%	主要系子公司浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司本期收回货款所致。
投资性房地产	152,747,409.56	81,229,960.47	88.04%	主要系本期三墩房产新增对外出租部分,以及中融房产由自用转为对外出租所致。
在建工程	88,407,851.78	16,131,042.93	448.06%	主要系子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司厂房工程金额增加所致。
递延所得税资产	10,090,055.07	6,001,200.43	68.13%	主要系各子公司本期可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	31,180,100.00			主要系本期预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款增加所致。
应付职工薪酬	70,103,607.96	39,305,581.33	78.36%	主要系各子公司本期年终奖计提增加所致。
应交税费	39,207,052.85	-26,521,757.45	247.83%	主要系本期将增值税待抵扣进项税额列示于其他流动资产所致。
应付利息	26,138,468.14	10,765,037.15	142.81%	主要系期末计提短期融资券利息较多所致。
一年内到期的非流动负债	26,168,491.80	17,560,542.03	49.02%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	主要系本期发行较多短期融资券所致。
长期借款	98,702,053.88	43,421,978.90	127.31%	主要系子公司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新增长期借款较多所致。
其他非流动负债	18,553,771.29	8,250,773.13	124.87%	主要系子公司快威科技集团有限公司本期收到政府补助较多所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	31,224,779.32	7,987,244.09	290.93%	主要系本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,公司相应计提长期股权投资减值准备所致。
公允价值变动收益	3,863,723.38	-8,934,614.61	-143.24%	主要系本期日元汇率下跌幅度较大,导致本期公司子公司北京新思软件技术有限公司远期结售汇产品浮盈所致。

浙大网新科技股份有限公司 2012 年年度报告

投资收益	1,916,220.03	127,100,956.78	-98.49%	主要系上期公司联营企业浙江众合机电股份有限公司增发股份，导致本公司持股比例由 32.05%下降到 29.68%，本公司将持股比例下降部分 2.37%视同长期股权投资处置，产生处置收益 7,469 万元所致。此外，本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。
营业外支出	8,808,868.38	2,094,401.02	320.59%	主要系本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。详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
所得税费用	24,045,317.17	14,050,808.69	71.13%	主要系公司之子公司快威科技集团有限公司所得税率由 10%上升为 15%，相应计提较多当期所得税费用所致。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一三年四月二十三日

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《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》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

董事会批准报送日期： 二〇一三年四月二十三日