

## 浙大网新科技股份有限公司

### 2011 年半年度报告摘要

#### §1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人史烈、主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### §2 公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	浙大网新	
股票代码	600797	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层	浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

##### 2.2 主要财务数据和指标

###### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,754,292,121.52	4,430,804,587.74	7.30
所有者权益(或股东权益)	1,849,591,504.39	1,643,115,160.92	12.57
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	2.20	2.02	8.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	92,970,527.88	-11,351,039.51	919.05
利润总额	109,271,789.57	35,194,601.98	210.48
归属于上市公司股东的净 利润	102,142,091.72	32,857,559.33	210.86
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	8,586,530.65	6,632,125.13	29.47
基本每股收益(元)	0.12	0.04	200
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元)	0.12	0.04	200
加权平均净资产收益率 (%)	5.96	2.05	增加 3.91 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-237,086,582.02	-190,999,520.80	-24.13
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.28	-0.23	-19.86

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	75,190,093.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	257,600.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,317,630.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,751,104.27
委托他人投资或管理资产的损益	1,416,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,949,354.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,876.24
所得税影响额	-668,607.32
少数股东权益影响额(税后)	-1,127,782.09

合计	93,555,561.07
----	---------------

### § 3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			28,965,000				28,965,000	28,965,000	3.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			28,965,000				28,965,000	28,965,000	3.44
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	813,043,495	100						813,043,495	96.56
1、人民币普通股	813,043,495	100						813,043,495	96.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	813,043,495	100	28,965,000				28,965,000	842,008,495	100

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				120,239 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司	境内非国有法人	16.06	135,196,059	0	质押 113,700,000
浙江中泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.76	6,378,127	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证账户	其他	0.41	3,448,170	0	无
沈媛	境内自然人	0.22	1,818,000	0	无
张忠发	境内自然人	0.21	1,733,000	0	无
汤雄	境内自然人	0.20	1,700,100	0	无
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)	其他	0.20	1,684,702	0	无
何旺银	境内自然人	0.20	1,676,600	0	无
向秋颖	境内自然人	0.19	1,592,000	0	无
中投证券—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	其他	0.18	1,513,580	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059		人民币普通股	135,196,059	
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127		人民币普通股	6,378,127	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证账户	3,448,170		人民币普通股	3,448,170	
沈媛	1,818,000		人民币普通股	1,818,000	
张忠发	1,733,000			1,733,000	
汤雄	1,700,100		人民币普通股	1,700,100	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,684,702		人民币普通股	1,684,702	
何旺银	1,676,600		人民币普通股	1,676,600	

向秋颖	1,592,000	人民币普通股	1,592,000
中投证券—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	1,513,580	人民币普通股	1,513,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，浙大网新集团有限公司为公司控股股东，与其余股东之间无关联关系或一致行动情况。其他股东未知是否属于一致行动人。		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
陈纯	名誉董事长	0	1,200,000		1,200,000	股权激励		1,200,000
史烈	董事长	0	1,200,000		1,200,000	股权激励		1,200,000
赵建	董事	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
潘丽春	董事	109,400	1,000,000		1,109,400	股权激励		1,000,000
陈健	董事、总裁	0	1,100,000		1,100,000	股权激励		1,100,000
陈锐	副董事长	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
郁强	董事、副总裁	0	900,000		900,000	股权激励		900,000
张仁寿	独立董事	0	0		0			0
施继兴	独立董事	0	0		0			0
刘俊	独立董事	0	0		0			0
张驰	独立董事	0	0		0			0
吴晓	监事	0	0		0			0

农	会 主 席							
王新元	监 事	0	0		0			0
谢飞	监 事	0	0		0			0
蒋忆	执 行 总 裁	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
钟明博	执 行 总 裁	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
董丹青	董 事 会 秘 书、副 总 裁	0	1,000,000		1,000,000	股权激励		1,000,000
杨小虎	副 总 裁	0	900,000		900,000	股权激励		900,000
谢巍	副 总 裁	0	900,000		900,000	股权激励		900,000
顾帼英	副 总 裁	0	900,000		900,000	股权激励		900,000
合计		109,400	13,100,000		13,209,400		0	13,100,000

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
网络设备与终端	2,332,950,769.23	2,216,179,210.47	5.01	14.71	14.45	增加0.21个百分点
系统集成、软件外包与服务	539,987,776.45	341,216,419.16	36.81	22.44	13.85	增加4.77个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2.08 万元。

### 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

#### 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	201,500,012.00	143,390,789.20	40.52%	主要系人工成本增加
资产减值损失	3,243,409.83	6,375,534.25	-49.13%	主要系本期收回的长账龄款项较上年同期增多
公允价值变动收益	-1,360,938.57	-3,848,389.96	-64.64%	主要系股票浮亏比上年同期减少
投资收益	98,262,504.31	14,090,562.63	597.36%	主要系本期众合机电定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值的差额 74,692,855.08 元计入投资收益所致。
营业外收入	17,538,988.17	47,579,843.67	-63.14%	上年同期包括转让房产确认的收益。
所得税费用	6,357,950.99	3,805,381.74	67.08%	主要系子公司盈利增加而相应计提的所得税费用增加

#### 5.5 募集资金使用情况

##### 5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

##### 5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

#### 5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升
业绩预告的说明	预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长 150%以上。2010 年第三季度归属于母公司股东的净利润为 4545.54 万元。

#### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## § 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
康恩贝集团有限公司	2009年8月18日	3,000	连带责任担保	2010年5月5日~2011年5月4日	是	否
康恩贝集团有限公司	2010年8月21日	3,000	连带责任担保	2010年9月25日~2011年9月24日	否	否
康恩贝集团有限公司	2010年8月21日	3,000	连带责任担保	2010年9月20日~2011年9月19日	是	否
康恩贝集团有限公司	2010年8月21日	6,000	连带责任担保	2011年4月26日~2012年4月25日	否	否
浙江巨化股份有限公司	2008年4月11日	3,000	连带责任担保	2009年3月27日~2011年11月25日	是	否
浙江巨化股份有限公司	2010年4月24日	500	连带责任担保	2011年2月28日~2012年6月27日	否	否
浙江巨化股份有限公司	2010年4月24日	4,000	连带责任担保	2010年7月8日~2012年12月31日	否	否
浙江巨化股份有限公司	2010年4月24日	490	连带责任担保	2010年6月28日~2012年6月27日	是	否
浙江众合机电股份有限公司	2010年5月29日	2,000	连带责任担保	2010年5月31日~2011年5月30日	是	是
浙江众合机电股份有限公司	2010年5月29日	2,000	连带责任担保	2010年11月10日~2011年11月9日	是	是
浙江众合机电股份有限公司	2010年5月29日	1,000	连带责任担保	2011年2月1日~2012年1月10日	是	是
报告期内担保发生额合计						7,500
报告期末担保余额合计						13,500
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对子公司担保发生额合计	19,040
报告期末对子公司担保余额合计	24,020
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	37,520
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

## 6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江大学	60,000.00	424,550.00	718,107.28	
浙江浙大网新集团有限公司				536,315.75
浙江浙大网新机电工程有限公司		51,388.89		
浙江浙大网新实业发展有限公司		981,682.92		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司		7,301,398.21	800,719.00	
浙江易邦置业发展有限公司	17,421,650.00	15,351,650.00	3,600,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	540,000.00	540,000.00		
杭州怡德数码技术有限公司	13,500,000.00	17,306,000.00	2,750,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司		907,912.58		
思创数码科技股份有限公司		70,000.00		60,000.00
合计	31,521,650.00	42,934,582.60	7,868,826.28	596,315.75

## 6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2010年9月30日起诉方以借款期限届满后未履行还款付息义务,起诉中国佳农及我公司	19,906,555	北京市第一中级人民法院裁定发回北京市西城区人民法院重审	北京市中级人民法院裁定我公司被列入被告不当,撤销一审判决,发回重审	
阿尔斯通科技有限公司因与我公司技术许可费用纠纷向新加坡国际仲裁中心提出仲裁。	3137.9 万美金及部分裁决后利息	2010年7月15日,我公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书	根据仲裁结果,公司应向阿尔斯通支付相关技术许可费、交易损失及仲裁的有关费用和利息 根据我公司与浙江浙大网新集团有限公司签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》,该部分风险及损失由浙大网新集团有限公司承担。	目前阿尔斯通未就该案在中国法院申请仲裁裁决的执行。

1. 2004年12月8日,公司与阿尔斯通科技有限公司(以下简称阿尔斯通)签订《技术许可协议》,协议约定:公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术,并支付相应的技术服务许可费用。后因双方对技术服务许可费的数额问题存在争议,阿尔斯通向新加坡国际仲裁中心(以下简称"SIAC")提出仲裁。公司于2010年2月2日收到新加坡国际仲裁中心关于公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁事项的部分裁决书,根据仲裁结果,公司应向阿尔斯通支付相关技术许可费、交易损失等共计 2,665 万美元,仲裁的有关费用(包括律师、仲裁费用)和利息问题将另行作出裁决。2010年7月15日,公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书,根据裁决书,公司应向阿尔斯通支付利息与费用共计 472.9 万美元,及部分裁决后利息。

根据 2008 年 8 月 18 日公司与浙江浙大网新集团有限公司(以下简称网新集团)、网新机电签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》(以下简称三方协议),在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目,在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。目前阿尔斯通亦未就该案在中国法院申请仲裁裁决的执行。我公司亦未向阿尔斯通支付仲裁裁决项下的款项。双方正就和解进行磋商。

2. 2010 年 9 月 30 日接北京市西城区人民法院民事传票通知,中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称中国信达)因借款人中国佳农工贸公司(以下简称中国佳农)借款期限届满后未履行还款付息义务,向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及我公司,请求法院判决中国佳农和我公司向中国信达偿还贷款本金 800 万元及相应利息 11,906,555 元,

合计 19,906,555 元，并支付 2010 年 3 月 21 日起至全部贷款实际清偿之日的利息。全部诉讼费用由中国佳农和本公司承担。北京西城区人民法院受理并组成合议庭，并于同年 11 月 3 日公开开庭审理。

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

2011 年 5 月，公司接到北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第 3881 号民事裁定书，该院对上诉人中国信达因不服北京市西城区人民法院（2010）西民初字第 9408 号民事判决而向该院提起的其与中国佳农、我公司间的借款合同纠纷上诉一案，依法作出裁定。该院认为在信达公司以借款合同为由提起本案诉讼的情况下，一审法院将我公司列为该案的被告不当，故裁定撤销原审判决，将该案发回北京市西城区人民法院重审。目前，本次诉讼尚未判决。

## 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	199,106	9,387,847.90	35.86	-307,821.75
2	股票	600216	浙江医药	10,067,005.32	310,000	9,877,900.00	37.74	46,642.10
3	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	2,037,998.78	7.79	43,870.81
4	股票	002089	新海宜	2,668,370.78	147,650	1,988,137.50	7.60	-663,148.28
5	基金	161812	银华 100	994,105.79	994,105.79	1,125,327.75	4.30	131,221.96
6	股票	601668	中国建筑	827,640.00	198,000	797,940.00	3.05	133,056.00
7	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500	434,565.00	1.66	-23,004.41
8	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000	134,680.00	0.51	-31,080.00
9	股票	601186	中国铁建	199,760.00	22,000	133,100.00	0.51	-16,060.00
10	股票	601898	中煤能源	218,790.00	13,000	130,000.00	0.50	-9,147.71

期末持有的其他证券投资	116,459.17	/	128,739.09	0.49	
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	726,375.70
合计	27,486,868.07	/	26,176,236.02	100	30,904.42

## 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000925	众合机电	546,080,700.00	29.68	666,419,087.59	86,117,955.03		长期股权投资	股权置换
加斯达克 4284	SOLXYZ	20,206,225.60	5	20,206,225.60	210,248.70		长期股权投资	股权购买
香港创业板 8106	浙大兰德	36,407,908.06	22.94	21,431,556.57	-655,980.95		长期股权投资	股权转让
合计		602,694,833.66	/	708,056,869.76	85,672,222.78		/	/

## 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	/	120,000.00	长期股权投资	原始认购
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	1,000,000.00	/	120,000.00	/	/

## §7 财务会计报告 (未经审计)

## 7.1 审计意见

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		669,780,594.72	885,303,108.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,344,309.59	18,484,354.48
应收票据		65,234,939.24	59,202,014.67
应收账款		965,218,568.63	792,754,222.04
预付款项		273,415,203.84	197,084,472.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		3,236,335.48	
其他应收款		378,138,096.35	235,457,639.82
买入返售金融资产			
存货		693,303,028.91	700,316,793.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			17,857.50
流动资产合计		3,124,671,076.76	2,888,620,464.14
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		4,467,075.12	4,467,075.12
长期股权投资		1,074,326,764.76	977,127,401.83
投资性房地产		82,305,242.26	83,380,489.75
固定资产		369,218,149.32	376,557,097.32
在建工程		2,707,750.00	890,895.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		44,594,223.40	47,829,033.01
开发支出			
商誉		28,074,350.11	28,074,350.11
长期待摊费用		17,012,104.41	17,919,380.57
递延所得税资产		6,915,385.38	5,938,400.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,629,621,044.76	1,542,184,123.60
资产总计		4,754,292,121.52	4,430,804,587.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		878,413,738.34	945,526,876.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		2,547,341.69	2,242,042.55
应付票据		222,848,471.52	301,848,200.00
应付账款		692,274,608.76	642,499,367.80
预收款项		78,193,388.93	90,868,676.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,684,089.79	30,435,940.98
应交税费		15,068,334.37	-12,343,184.49
应付利息		14,867,256.20	3,872,368.65
应付股利		21,383,073.44	9,139,638.49
其他应付款		144,086,426.96	143,874,233.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		26,670,560.16	27,760,612.02
其他流动负债		600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		2,724,037,290.16	2,585,724,771.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		81,394,179.41	99,388,607.06
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		25,211.04	25,211.04
其他非流动负债		5,632,424.05	6,264,074.97
非流动负债合计		87,051,814.50	105,677,893.07
负债合计		2,811,089,104.66	2,691,402,664.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		842,008,495.00	813,043,495.00
资本公积		287,722,401.82	201,635,401.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备			
未分配利润		646,764,318.19	552,752,661.42
外币报表折算差额		-17,090,583.17	-14,503,269.87
归属于母公司所有者 权益合计		1,849,591,504.39	1,643,115,160.92
少数股东权益		93,611,512.47	96,286,761.99
所有者权益合计		1,943,203,016.86	1,739,401,922.91
负债和所有者权益 总计		4,754,292,121.52	4,430,804,587.74

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		195,839,322.50	164,972,998.15
交易性金融资产		54,359,046.53	4,635,757.30
应收票据			2,047,646.73
应收账款		69,345,544.64	80,329,523.87
预付款项		3,848,747.76	1,028,067.23
应收利息			
应收股利		53,325,761.43	38,538,761.43
其他应收款		447,856,879.54	377,905,057.28
存货		1,127,296.78	5,126,214.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		825,702,599.18	674,584,026.85
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,830,292,381.63	1,677,554,753.11
投资性房地产		129,461,447.40	131,144,553.22
固定资产		120,581,327.39	122,719,371.72
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,494,210.33	14,685,450.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,695,916.73	13,367,083.39
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,106,525,283.48	1,959,471,212.17
资产总计		2,932,227,882.66	2,634,055,239.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		506,000,000.00	626,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		112,094,865.33	118,147,206.80
预收款项		1,905,173.08	2,240,386.36
应付职工薪酬		811,899.24	110,086.45
应交税费		1,992,509.94	3,254,979.12
应付利息		13,171,711.33	3,353,520.56
应付股利		13,982,605.14	5,852,170.19
其他应付款		134,579,448.54	101,485,391.77
一年内到期的非流动 负债		13,000,000.00	
其他流动负债		600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,397,538,212.6	1,260,443,741.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		42,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,000,000.00	55,000,000.00
负债合计		1,439,538,212.6	1,315,443,741.25
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		842,008,495.00	813,043,495.00
资本公积		289,265,306.91	203,178,256.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备			
未分配利润		271,228,995.60	212,202,873.31

所有者权益(或股东权益) 合计		1,492,689,670.06	1,318,611,497.77
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,932,227,882.66	2,634,055,239.02

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,894,795,962.29	2,485,782,890.16
其中：营业收入		2,894,795,962.29	2,485,782,890.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,901,024,639.38	2,507,376,102.34
其中：营业成本		2,565,664,550.63	2,243,148,531.91
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		12,923,713.72	11,096,065.16
销售费用		77,683,264.87	68,764,350.74
管理费用		201,500,012.00	143,390,789.20
财务费用		40,009,688.33	34,600,831.08
资产减值损失		3,243,409.83	6,375,534.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,360,938.57	-3,848,389.96
投资收益（损失以“－”号填列）		100,560,143.54	14,090,562.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,365,291.70	19,295,749.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,970,527.88	-11,351,039.51
加：营业外收入		17,538,988.17	47,579,843.67
减：营业外支出		1,237,726.48	1,034,202.18
其中：非流动资产处置损失		82,810.78	12,230.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,271,789.57	35,194,601.98

减：所得税费用		6,357,950.99	3,805,381.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,913,838.58	31,389,220.24
归属于母公司所有者的净利润		102,142,091.72	32,857,559.33
少数股东损益		771,746.86	-1,468,339.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.04
（二）稀释每股收益		0.12	0.04
七、其他综合收益		-5,262,562.82	12,030,144.53
八、综合收益总额		97,651,275.76	43,419,364.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,554,778.42	32,399,906.78
归属于少数股东的综合收益总额		-1,903,502.66	11,019,457.99

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,631,603.55	23,072,336.07
减：营业成本		12,761,762.61	11,132,380.43
营业税金及附加		1,660,663.49	1,528,798.99
销售费用			
管理费用		30,166,318.83	21,831,135.56
财务费用		27,576,074.54	22,142,581.14
资产减值损失		2,797,383.94	-9,344,249.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-213,510.77	-836,967.39
投资收益（损失以“－”号填列）		112,556,181.86	26,467,537.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,544,773.44	17,468,902.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,012,071.23	1,412,259.45
加：营业外收入		9,173,480.00	24,284,306.28
减：营业外支出		28,993.99	21,437.49
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,156,557.24	25,675,128.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,156,557.24	25,675,128.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		67,156,557.24	25,675,128.24

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,087,862,951.00	2,691,866,526.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,313,588.69	10,126,565.03
收到其他与经营活动有关的现金		108,946,659.73	159,479,371.14
经营活动现金流入小计		3,200,123,199.42	2,861,472,462.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,898,519,184.69	2,530,603,428.15
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		201,127,700.13	172,994,938.18
支付的各项税费		63,202,140.12	61,862,477.76
支付其他与经营活动有关的现金		274,360,756.50	287,011,138.88
经营活动现金流出小计		3,437,209,781.44	3,052,471,982.97
经营活动产生的现金流量净额		-237,086,582.02	-190,999,520.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		88,736,918.06	8,420,947.06
取得投资收益收到的现金		1,822,491.56	2,809,777.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,097.02	34,629,196.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,979,664.90	98,400,907.73
投资活动现金流入小计		95,553,171.54	144,260,828.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,192,983.85	11,524,268.59
投资支付的现金		239,144,291.37	61,242,060.21
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	9,245,760.00

支付其他与投资活动有关的现金		2,227,712.70	101,000,000.00
投资活动现金流出小计		252,564,987.92	183,012,088.80
投资活动产生的现金流量净额		-157,011,816.38	-38,751,260.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		112,094,550.00	4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,750,000.00
取得借款收到的现金		537,569,255.50	911,097,688.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		232,759,286.24	31,977,535.34
筹资活动现金流入小计		882,423,091.74	947,825,223.34
偿还债务支付的现金		611,249,013.44	754,412,088.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,927,938.56	35,716,185.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,267,300.69	19,668,834.11
筹资活动现金流出小计		687,444,252.69	809,797,108.17
筹资活动产生的现金流量净额		194,978,839.05	138,028,115.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		321,063.58	26,098.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-198,798,495.77	-91,696,567.39
加：期初现金及现金等价物余额		815,974,920.20	562,768,926.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		617,176,424.43	471,072,359.16

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,520,325.37	41,258,679.06
收到的税费返还			3,872,527.50
收到其他与经营活动有关的现金		41,223,416.08	75,212,360.94
经营活动现金流入小计		89,743,741.45	120,343,567.50
购买商品、接受劳务支付的现金		19,542,769.98	15,991,003.03
支付给职工以及为职工支付的现金		12,590,989.10	8,780,052.20
支付的各项税费		2,547,484.34	5,082,229.30
支付其他与经营活动有关的现金		69,835,565.22	38,386,332.85
经营活动现金流出小计		104,516,808.64	68,239,617.38
经营活动产生的现金流量净额		-14,773,067.19	52,103,950.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,663,200.00	853,910.00
取得投资收益收到的现金		1,016,145.05	34,449,412.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			34,589,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		755,426.55	93,037,144.36
投资活动现金流入小计		5,434,771.60	162,930,179.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,640,927.98	4,354,803.26
投资支付的现金		128,500,000.00	62,251,355.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			79,245,760.00

支付其他与投资活动有关的现金			101,000,000.00
投资活动现金流出小计		132,140,927.98	246,851,918.86
投资活动产生的现金流量净额		-126,706,156.38	-83,921,739.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		112,094,550.00	
取得借款收到的现金		479,200,000.00	692,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		591,294,550.00	692,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,945,839.56	22,485,380.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		418,945,839.56	638,485,380.84
筹资活动产生的现金流量净额		172,348,710.44	53,514,619.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,162.52	-46.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,866,324.35	21,696,782.49
加：期初现金及现金等价物余额		163,381,783.23	71,171,589.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		194,248,107.58	92,868,371.58

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	86,087,000.00					94,011,656.77	-2,587,313.30	-2,675,249.52	203,801,093.95
(一)净利润							102,142,091.72			102,142,091.72

(二)其他综合收益								-2,587,313.30	-2,675,249.52	-5,262,562.82
上述(一)和(二)小计						102,142,091.72		-2,587,313.30	-2,675,249.52	96,879,528.90
(三)所有者投入和减少资本	28,965,000.00	86,087,000.00								115,052,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	28,965,000.00	86,087,000.00								115,052,000.00
3. 其他										
(四)利润分配							-8,130,434.95			-8,130,434.95
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							-8,130,434.95			-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	287,722,401.82			90,186,872.55		646,764,318.19	-17,090,583.17	93,611,512.47	1,943,203,016.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	204,893,283.53			88,337,957.91		494,508,498.49	-12,987,899.54	75,827,729.48	1,663,623,064.87
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	813,043,495.00	204,893,283.53			88,337,957.91		494,508,498.49	-12,987,899.54	75,827,729.48	1,663,623,064.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,908.70					24,727,124.38	-469,561.25	15,357,935.16	39,627,406.99
(一) 净利润							32,857,559.33		-1,468,339.09	31,389,220.24
(二) 其他综合收益		11,908.70						-469,561.25	12,487,797.08	12,030,144.53
上述(一)和(二)		11,908.70					32,857,559.33	-469,561.25	11,019,457.99	43,419,364.77

小计										
(三) 所有者投入和减少资本									4,338,477.17	4,338,477.17
1. 所有者投入资本									4,338,477.17	4,338,477.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-8,130,434.95			-8,130,434.95
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							-8,130,434.95			-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	813,043,495.00	204,905,192.23		88,337,957.91		519,235,622.87	-13,457,460.79	91,185,664.64	1,703,250,471.86

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	203,178,256.91			90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	813,043,495.00	203,178,256.91			90,186,872.55		212,202,873.31	1,318,611,497.77
三、本期增减	28,965,000.00	86,087,050.00					59,026,122.29	174,078,172.29

变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							67,156,557.24	67,156,557.24
(二)其他综合收益		86,087,050.00						86,087,050.00
上述(一)和(二)小计		86,087,050.00					67,156,557.24	153,243,607.24
(三)所有者投入和减少资本	28,965,000.00							28,965,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	28,965,000.00							28,965,000.00
3. 其他								
(四)利润分配							-8,130,434.95	-8,130,434.95
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							-8,130,434.95	-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	289,265,306.91			90,186,872.55		271,228,995.60	1,492,689,670.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	204,262,344.28			88,337,957.91		203,693,076.50	1,309,336,873.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	813,043,495.00	204,262,344.28			88,337,957.91		203,693,076.50	1,309,336,873.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							17,544,693.29	17,544,693.29
(一)净利润							25,675,128.24	25,675,128.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,675,128.24	25,675,128.24
(三)所有者投入和减少								

资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-8,130,434.95	-8,130,434.95
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							-8,130,434.95	-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	813,043,495.00	204,262,344.28			88,337,957.91		221,237,769.79	1,326,881,566.98

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江网新数码有限公司	9,305,598.77	181,673.76

7.5.2 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
浙江网新数码有限公司	2011 年 6 月 15 日	按照股权转让价与该公司长期股权投资账面价值的差额确认

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 0.83162 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 2011 年 1-6 月平均汇率 0.84185 折算。

## § 8 备查文件目录

- 1、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会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

浙大网新科技股份有限公司

2011 年 8 月 24 日