浙大网新科技股份有限公司

【2012】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 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、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	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼16层	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dong@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

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	4,664,174,447.71	4,549,933,071.41	2.51
所有者权益(或股东权益)	1,899,249,351.85	1,879,632,992.37	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	2.23	1.35
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	16,643,121.23	92,970,527.88	-82.10
利润总额	35,164,272.28	109,271,789.57	-67.82
归属于上市公司股东的净利润	24,067,960.66	102,142,091.72	-76.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,416,149.37	8,586,530.65	-83.51
基本每股收益(元)	0.03	0.12	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0017	0.01	-83.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.12	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.27	5.96	减少4.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-288,908,825.02	-237,086,582.02	-21.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.34	-0.28	-21.43

2.2.2 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	3,908,043.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,900,445.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,440,482.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,144,183.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,012.43
所得税影响额	-4,379,625.46
少数股东权益影响额(税后)	-1,498,731.34
合计	22,651,811.29

§ 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	3.44				-8,668,500	-8,668,500		20,296,500	2.41
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500		20,296,500	2.41
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股	28,965,000	3.44				-8,668,500	-8,668,500		20,296,500	2.41
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	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							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	124,089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 110,800,000
KB资产运用-KB中国大陆基金	其他	0.24	2,002,691	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	0.23	1,970,682	0	无
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)	其他	0.20	1,712,824	0	无
中融国际信托有限公司-中融-方得套利投资	其他	0.19	1,636,677	0	无
王红青	境内自然人	0.18	1,552,200	0	无
南京冠生园食品厂有限公司	其他	0.16	1,359,000	0	无
山西省经贸投资有限公司	其他	0.15	1,270,000	0	无
刘旭安	境内自然人	0.15	1,230,000	0	无
史烈	境内自然人	0.14	1,200,000	840,000	无
陈纯	境内自然人	0.14	1,200,000	840,000	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
KB资产运用-KB中国大陆基金	2,002,691	人民币普通股	2,002,691
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,970,682	人民币普通股	1,970,682
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,712,824	人民币普通股	1,712,824
中融国际信托有限公司-中融-方得套利投资	1,636,677	人民币普通股	1,636,677
王红青	1,552,200	人民币普通股	1,552,200
南京冠生园食品厂有限公司	1,359,000	人民币普通股	1,359,000
山西省经贸投资有限公司	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
刘旭安	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
陈细勤	1,142,897	人民币普通股	1,142,897

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东并未发现关联关系或一致行动人

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	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
谢巍	副总裁(已卸任)	900,000	0	67,500	832,500	二级市场减持	0	630,000

§ 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	1,574,535,190.52	1,480,796,626.54	5.95	-32.51	-33.18	增加0.94个百分点
系统集成、软件外包与服务	690,471,679.00	426,691,026.64	38.20	27.87	25.05	增加1.39个百分点
合计	2,265,006,869.52	1,907,487,653.18	15.78	-21.16	-25.41	增加4.80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356.28万元。
5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 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
本期网络设备与终端的毛利率为5.95%，较上年同期增加0.94个百分点，主要系本期分销业务产品优化调整所致。
本期系统集成、软件外包与服务的毛利率为38.20%，较上年同期增加1.39个百分点，主要系系统集成与服务部分业务的毛利率提高所致。
5.5 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
资产减值损失	15,140,511.97	3,243,409.83	366.81%	主要系本期计提坏账准备较多所致
公允价值变动损益	1,673,663.41	-1,360,938.57	222.98%	主要系股票投资浮盈增加所致
投资收益	27,007,981.14	100,560,143.54	-73.14%	主要系上期浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较多股权转让收益所致

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建浙江华通云数据科技有限公司	88,000,000	截至报告日，已支付4400万元	截至2012年6月30日，确认投资收益为0元
合计	88,000,000	/	/

2012年6月19日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司与华数网通信息港有限公司、Best Regent Group HongKong Ltd、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司。
浙江华通云数据科技有限公司注册资本为人民币27260.23万元，其中我公司以人民币现金出资8800万元，占其注册资本的22%。新组建公司主要经营范围为互联网业务的经营和服务，包括云数据中心的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。
5.8 重事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 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	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于上年同期参股公司众合机电定向增发确认了相应投资收益7469万元，今年年初至下一报告期期末不存在上述重大非经常性损益的影响。预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降60%-80%。2011年1-9月份归属于母公司股东的净利润为10,499.00万元。

5.10 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
5.11 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

业绩预告情况					
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	2011年8月24日	3,000	连带责任担保	2011年8月26日~2012年2月25日	是	否
康恩贝集团有限公司	2010年8月24日	6,000	连带责任担保	2011年4月26日~2012年4月25日	是	否
康恩贝集团有限公司	2011年8月24日	3,000	连带责任担保	2012年2月15日~2013年2月15日	否	否
康恩贝集团有限公司	2011年8月24日	6,000	连带责任担保	2012年4月27日~2013年4月26日	否	否
康恩贝集团有限公司	2011年8月24日	3,000	连带责任担保	2012年2月6日~2013年2月5日	否	否
北京网新易尚科技有限公司	2010年8月21日	2,000	连带责任担保	2011年1月4日~2012年1月4日	是	否
北京网新易尚科技有限公司	2011年7月19日	2,000	连带责任担保	2012年1月5日~2013年1月5日	是	否
北京网新易尚科技有限公司	2011年7月19日	2,000	连带责任担保	2012年6月19日~2013年6月19日	否	否
浙江众合机电股份有限公司	2011年6月21日	4,000	连带责任担保	2011年8月5日~2012年8月4日	是	是
浙江众合机电股份有限公司	2011年6月21日	1,000	连带责任担保	2011年11月2日~2012年11月1日	是	是
报告期内担保发生额合计		16,000				
报告期末担保余额合计		14,000				
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		16,435				
报告期末对子公司担保余额合计		33,095				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		47,095				
担保总额占公司净资产的比例(%)		24.80				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		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
杭州怡德数码技术有限公司	9,620,000.00	3,020,000.00	6,820,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司		907,912.58		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司		5,799,241.21	1,001,438.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司		981,682.92		
浙江乐得网络科技有限公司			4,500,000.00	4,500,000.00
浙江网新数码有限公司	163,852,149.00	30,830,000.00	133,022,149.00	
合计	173,472,149.00	41,538,836.71	145,343,587.00	4,500,000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用?? □不适用
单位：元 币种：人民币

关联方	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
阿尔斯通科技有限公司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	3137.9万美金及部分款项去后利息	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。	阿尔斯通就该案在杭州市中级人民法院申请仲裁执决的执行。截至本财务报表批准报出日，杭州市中级人民法院尚未对本次诉讼做出裁决。
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，起诉中国银行及我公司	涉案金额19906555元	本公司有关本案诉讼已终结	法院当庭确认本公司与本案没有直接法律关系，故本公司有关本案诉讼已终结。	
我公司向阿尔斯通等五名被告提起侵权责任诉讼	涉案金额18925.12万元	杭州市中级人民法院依法受理本案		

1、2004年12月31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 WRGD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约计472.9万美元，及部分裁决后利息。
2011年11月15日，公司接杭州市中级人民法院《以下简称“中级法院”》的通知，中级人民法院收到阿尔斯通技术有限公司提交的《仲裁与执行申请书》（以下简称“执行申请书”）并受理了该诉讼请求。截至本财务报表批准报出日，杭州市中级人民法院尚未对本次诉讼做出裁决。
2.2010年9月30日接北京市西城区人民法院民事传票通知，中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称中国信达）因借款人中国佳农工贸公司（以下简称中国佳农）借款期限届满后未履行还款付息义务，向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及我公司，请求法院判决中国佳农和我公司向中国信达偿还贷款本金800万元及相应利息11,906,555元，合计19,906,555元，并支付2010年3月21日起至全部贷款实际清偿之日的利息。全部诉讼费用由中国佳农和本公司承担。北京西城区人民法院受理并组成合议庭，并于同年11月3日公开开庭审理。
2010年12月，公司收到［2010］西民初字第9408号《北京市西城区人民法院民事判决书》。法院认为中国信达向公司主张权利，缺乏法律依据，不予支持。因此驳回中国信达要求我公司向其偿还贷款本金800万元及相应利息的诉讼请求，判决中国佳农偿还中国信达借款本金800万元及相应利息。中国信达不服北京市西城区人民法院的一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。
2011年5月，公司接到北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第3881号民事裁定书，该院对上诉人中国信达因不服北京市西城区人民法院（2010）西民初字第9408号民事判决而向该院提起的其与中国佳农、我公司间的借款合同纠纷上诉一案，依法作出裁定。该院认为在信达公司以借款合同为由提起本案诉讼的情况下，一审法院将我公司列为该案的被告不当，故裁定撤销原审判决，将该案发回北京市西城区人民法院重审。
2012年5月，北京市西城区人民法院公开开庭审理原告中国信达资产管理有限公司北京分公司诉被告中国佳农工贸公司及本公司借款合同纠纷重审一案经庭审及合议庭合议，当庭确认本公司和供销总社与本案没有直接法律关系，不应作为第三人出庭。故本公司有关本案诉讼已终结。
3. 2012年8月9日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对ALSTOM Technology Ltd（阿尔斯通技术有限公司）、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag和Alstom Power Sweden AB提起的侵权责任诉讼。要求阿尔斯通技术有限公司退还因侵权而向公司收取的专利许可费其人民币2925.12万元，并向公司赔偿其他损失人民币1.6亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。同时要求本案诉讼费用由五被告共同承担。截至报告日，该案件尚未审理。
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	002089	新海宜	2,668,370.78	197,730.00	1,586,928.60	8.50	-54,042.90
2	股票	600216	浙江医药	10,166,855.31	310,000.00	7,796,499.40	41.78	1,630,599.41
3	股票	600995	文山电力	459,999.41	40,500.00	280,260.00	1.50	3,240.00
4	股票	601186	中国铁建	199,760.00	22,000.00	97,900.00	0.52	14,520.00
5	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	1,830,609.46	9.81	83,753.37
6	基金	161812	银华100	994,105.79	994,105.79	843,995.83	4.52	17,893.92
7	股票	000338	潍柴动力	9,695,669.65	199,106.00	5,911,457.14	31.68	-360,381.86
8	基金	510280	成长ETF基金	190,000.00	190,000.00	179,550.00	0.96	11,780.00
9	基金	040003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	133,284.36	0.71	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,685,390.49
合计				26,485,348.06	/	18,660,484.79	100	4,032,752.43

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

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	140,000.00	140,000.00	长期股权投资	原始认购
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	1,000,000.00	140,000.00	140,000.00	/	/

§ 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
2012年6月30日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		529,824,858.26	815,227,599.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,800,434.79	18,460,666.04
应收票据		33,980,283.08	75,875,062.32
应收账款		936,146,000.16	831,063,868.14
预付款项		465,382,339.72	249,159,903.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			3,431,400.00
其他应收款		370,881,441.71	241,592,087.09
买入返售金融资产			
存货		627,590,775.84	657,016,788.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			127,742.85
流动资产合计		2,982,606,133.56	2,891,955,118.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		2,986,716.75	2,986,716.75
长期股权投资		1,102,343,327.53	1,097,197,351.83
投资性房地产		93,494,944.72	81,229,960.47
固定资产		345,658,885.68	365,583,686.65
在建工程		38,175,134.44	16,131,042.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,104,595.05	42,254,806.15
开发支出			
商誉		29,280,325.30	28,836,851.89
长期待摊费用		17,208,445.73	17,756,336.14
递延所得税资产		7,315,938.95	6,001,200.43
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,681,568,314.15	1,657,977,953.24
资产总计		4,664,174,447.71	4,549,933,071.41
流动负债：			
短期借款		1,170,129,003.99	1,191,698,907.42
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		2,592.00	45,116.66
应付票据		95,512,255.00	83,246,000.00
应付账款		594,878,757.24	714,185,708.78
预收款项		74,724,162.51	95,827,699.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,556,360.16	39,305,581.33
应交税费		12,476,661.56	-26,521,757.45
应付利息		14,028,999.54	10,765,037.15
应付股利		19,866,579.74	8,313,313.36
其他应付款		169,943,788.50	164,485,889.27
应付分保账款			
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		26,592,322.82	17,560,542.03
其他流动负债		400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		2,619,711,483.06	2,498,912,038.06
非流动负债：			
长期借款		17,600,306.98	43,421,978.90
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		20,992.50	51,964.23
其他非流动负债		7,549,122.21	8,250,773.13
非流动负债合计		25,170,421.69	51,724,716.26
负债合计		2,644,881,904.75	2,550,636,754.32
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积		300,748,312.09	296,976,612.59
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		677,584,795.70	661,936,919.99
外币报表折算差额		-17,461,847.66	-17,658,631.93
归属于母公司所有者权益合计		1,899,249,351.85	1,879,632,992.37
少数股东权益		120,043,191.11	119,663,324.72
所有者权益合计		2,019,292,542.96	1,999,296,317.09
负债和所有者权益总计		4,664,174,447.71	4,549,933,071.41

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

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		159,647,154.65	82,427,212.99
交易性金融资产		2,772,505.29	3,439,558.00
应收票据		16,262,000.00	0.00
应收账款		72,046,837.67	75,978,927.37
预付款项		8,606,902.18	2,295,010.88
应收利息			
应收股利		85,185,771.27	56,475,761.43
其他应收款		458,054,099.71	459,694,623.53
存货		1,127,296.78	1,127,296.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		803,702,567.55	681,438,390.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,829,128,870.15	1,789,111,513.36
投资性房地产		133,827,043.38	127,778,341.58
固定资产		110,432,143.84	120,030,499.95
在建工程		2,586,190.19	498,064.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,598,932.36	13,069,761.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,353,583.41	12,024,750.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,098,926,763.33	2,062,512,930.91
资产总计		2,902,629,330.88	2,743,951,321.89
流动负债：			
短期借款		612,262,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		55,000,000.00	25,000,000.00
应付账款		75,621,249.89	89,546,493.30
预收款项		1,658,418.32	16,374,347.94
应付职工薪酬		173,249.08	191,803.75
应交税费		298,607.79	1,904,193.85
应付利息		9,363,354.53	9,327,677.42
应付股利		15,278,924.63	6,948,839.68
其他应付款		192,895,808.11	104,809,439.48
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,387,551,612.35	1,207,102,795.42
非流动负债：			
长期借款		17,000,000.00	42,000,000.00
应付债券			
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		17,000,000.00	42,000,000.00
负债合计		1,404,551,612.35	1,249,102,795.42
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积		302,398,947.26	296,753,478.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备			
未分配利润		257,300,679.55	259,716,955.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,498,077,718.53	1,494,848,526.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,902,629,330.88	2,743,951,321.89

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

合并利润表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,287,657,658.44	2,894,795,962.29
其中：营业收入		2,287,657,658.44	2,894,795,962.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,299,696,181.76	2,901,024,639.38
其中：营业成本		1,916,294,159.14	2,565,664,550.63
利息支出			
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		15,880,965.76	12,923,713.72
销售费用		89,310,603.24	77,683,264.87
管理费用		215,354,247.22	201,500,012.00
财务费用		47,715,694.43	40,009,688.33
资产减值损失		15,140,511.97	3,243,409.83
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,673,663.41	-1,360,938.57
投资收益(损失以“-”号填列)		27,007,981.14	100,560,143.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,417,388.82	19,365,291.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,643,121.23	92,970,527.88
加：营业外收入		19,697,197.18	17,538,988.17
减：营业外支出		1,176,046.13	1,237,726.48
其中：非流动资产处置损失		56,313.36	82,810.78