

## 浙大网新科技股份有限公司

## [2012] 第一季 度 报 告

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名：史烈先生

主管会计工作负责人姓名：黄海先生

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、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人、会计主管人员吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人、会计主管人员吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

报告期末 上年度期末 本报告期比上年同期增减(%)

总资产(元) 4,745,541,463.81 4,549,933,071.41 4.30

所有者权益(或股东权益)(元) 1,888,120,521.32 1,879,632,992.37 0.45

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.24 2.23 0.45

年初至报告期末的累计净利润(元) 比上年同期增减(%)

报告期末 上年度期末 本报告期比上年同期增减(%)

经营现金流量净额(元/股) -264,303,771.04 1.02

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.31 6.06

报告期末 初至报告期末 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 6,370,184.25 6,370,184.25 -92.03

基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 -92.31

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.00 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 -92.31

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.34 0.34 -减少4.41个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.00 0.00 不适用

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 -1,653,348.11

股权投资收益 504,014.43

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享受的政府补助除外) 4,309,774.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,290,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的保证金及费用 559,871.29

计入当期损益的营业外收入和支出 8,803.26

扣除非经常性损益影响额 -843,403.47

少数股东权益影响额(税后) -872,512.12

合计 6,303,199.28

2.2 报告期末股东总人数及前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数(户) 123,563

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

浙江浙大网新科技股份有限公司 135,196,059 人民币普通股

中国银行股份有限公司-南方基金-500指数证券投资基金(LOF) 2,496,302 人民币普通股

山西省投资控股集团有限公司 2,044,148 人民币普通股

KB投资集团-KB中国(大陆)基金 2,002,691 人民币普通股

中国银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,915,941 人民币普通股

中融国际信托有限公司-中融-一方得利套利专项计划 1,756,677 人民币普通股

王正红 1,552,200 人民币普通股

长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 1,500,864 人民币普通股

中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,428,920 人民币普通股

北京冠京豆食品有限公司 1,359,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 □不适用

资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度期末 增减比例(%) 说明

交易性金融资产 25,985,400.34 18,460,666.04 40.76% 1

应付账款 335,174,394.83 249,159,903.41 34.52% 2

其他应收款 33,711,565.00 241,592,087.09 37.72% 3

在建工程 29,920,432.88 16,131,042.93 85.48% 4

应付票据 45,987,301.00 83,246,000.00 -44.76% 5

应付税费 18,874,244.04 -26,521,757.85 171.17% 6

应付利息 14,172,479.83 10,765,037.15 31.65% 7

应付股利 4,000,000.00 200,000,000.00 200.00% 8

变动说明：

1. 主要系本期增加700万的银行理财产品所致

2. 主要系本期分销、集成业务量增加相关的备货量增加所致

3. 主要系本期让渡资金使用权增加所致

4. 主要系本期公司计提厂房折旧增加所致

5. 主要系本期开具具有较高额度的保函，本期非经常性损益所致

6. 主要系上期待抵扣的增值税进项税项较多所致

7. 主要系短期融资券一期一次性本付息计提利息所致

8. 主要系本期发行1亿元的短期融资券所致

利润表项目 单位：元 币种：人民币

项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减比例(%) 说明

营业收入及附带 7,112,739.90 5,466,204.28 30.12% 1

公允价值变动收益 524,734.30 1,615,165.14 -67.51% 2

投资收益 -121,410.07 79,181,128.35 -100.15% 3

营业外收入 6,493,990.60 135,581,154.39 -52.18% 4

所得税费用 2,530,852.30 1,786,962.21 41.63% 5

变动说明：

1. 主要系本期增加700万的银行理财产品所致

2. 主要系本期分销、集成业务量增加相关的备货量增加所致

3. 主要系本期让渡资金使用权增加所致

4. 主要系本期公司计提厂房折旧增加所致

5. 主要系本期开具具有较高额度的保函，本期非经常性损益所致

6. 主要系上期待抵扣的增值税进项税项较多所致

7. 主要系短期融资券一期一次性本付息计提利息所致

8. 主要系本期发行1亿元的短期融资券所致

利润表项目 单位：元 币种：人民币

项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减比例(%) 说明

经营活动产生的现金流量净额 -264,303,771.04 -267,033,370.40 1.02%

投资活动产生的现金流量净额 -109,829,666.81 -84,775,053.24 29.55%

筹资活动产生的现金流量净额 308,965,495.59 28,202,705.11 995.54% 1

现金及现金等价物净增加额 -66,315,674.68 -324,530,188.71 79.57% 2

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人、会计主管人员吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人、会计主管人员吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人、会计主管人员吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人、会计主管人员吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

报告期末 上年度期末 本报告期比上年同期增减(%)

总资产(元) 2,804,666.567 2,684,693,689 4.47

流动资产 157,055,724 189,215 5.48

其他应收款 8,420 7,982 5.40

年初至报告期末的累计净利润(元) 67,862,065 66,904 1.67

报告期末的现金及现金等价物净增加额(元) 7,041 7,041 0.00

报告期末的货币资金(元) 585,969,466 585,969,466 0.00

报告期末的应收账款(元) 728,260,745 647,712,370 12.05%

报告期末的存货(元) 254,048,136 236,345,378 8.09%

报告期末的预付款项(元) 1,389,750,426 1,256,606,926 10.12%

报告期末的应收票据(元) 1,693,730 1,693,730 0.00

报告期末的应付账款(元) 41,049,955 36,677,110 13.02%

报告期末的预收款项(元) 30,697,710 29,400,094 4.14%

报告期末的其他应付款(元) 30,697,710 29,400,094 4.14%

报告期末的存货跌价准备(元) 1,000,000 1,000,000 0.00

报告期末的坏账准备(元) 1,000,000 1,000,000 0.00

报告期末的存货跌价准备(元) 1,000,000 1,000,000 0.00

报告期末的坏账准备(元) 1,000,000 1,000,000 0.00