浙大网新科技股份有限公司

股票简称:浙大网新　　证券代码:600797

2011 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/股)	0.12	0.04	200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	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/股)	-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	813,043,495	96.56
1、人民币普通股	813,043,495	100					813,043,495	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期权
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
吴晓农	监事会主席	0	0		0			0
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
顾朝英	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
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
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约计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

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
流动资产:			
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
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		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
流动负债:			
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
非流动负债:			
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
所有者权益(或股东权益):			
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
流动资产:			
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
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		1,830,292,381.63	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
流动负债:			
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
非流动负债:			
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
所有者权益(或股东权益):			
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