浙大网新科技股份有限公司

证券代码:600797　　证券简称:浙大网新

2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
刘俊	独立董事	因出差在外无法出席会议	张仁寿
郁强	董事	因出差在外无法出席会议	史烈
潘丽春	董事	因出差在外无法出席会议	史烈
陈锐	董事	因出差在外无法出席会议	陈健

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许尧菲
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	5,873,268,635.16	5,548,058,712.39	5.86	4,854,315,954.85
营业利润	118,079,761.64	18,668,172.79	532.52	66,751,298.71
利润总额	150,955,721.42	88,230,815.31	71.09	33,663,381.53
归属于上市公司股东的净利润	123,497,417.69	68,223,512.52	81.02	34,428,129.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,099,492.20	12,094,455.82	49.65	-36,444,875.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,475.93	21,123,021.93	-112.53	134,741,252.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,549,933,071.41	4,430,804,587.74	2.69	3,907,342,315.76
负债总额	2,550,636,754.32	2,691,402,664.83	-5.23	2,243,719,250.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,879,632,992.37	1,643,115,160.92	14.39	1,587,795,335.39
总股本	842,008,495.00	813,043,495.00	3.56	813,043,495.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50	0.04
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	-0.04
加权平均净资产收益率(%)	6.98	4.22	增加2.76个百分点	2.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.75	增加0.27个百分点	-2.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0031	0.03	-110.33	0.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.02	10.40	1.95
资产负债率(%)	56.06	60.74	减少4.68个百分点	57.42

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	77,753,197.28	10,913,148.39	-14,200,762.43
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	29,320,806.74	37,653,735.05	34,080,703.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,649,107.59	4,987,759.67	2,357,800.00
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			2,004,302.21
非货币性资产交换损益			122,675,382.02
委托他人投资或管理资产的损益		5,664,000.00	
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	-9,227,739.03	-3,970,633.94	6,350,833.69
对外委托贷款取得的损益		3,422,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,021.13	2,243,126.38	-75,618,029.44
少数股东权益影响额	-2,884,337.23	-4,402,456.39	-4,361,849.26
所得税影响额	-507,130.99	-2,628,542.77	-2,415,375.04
合计	105,397,925.49	56,129,056.27	70,873,004.99

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		126,987户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	123,563户
前10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	境内非国有法人股	16.06	135,196,059	0	质押90,200,000
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	0.27	2,280,502	0	
博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	其他	0.24	2,000,983	0	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	1,787,726	0	
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	0.19	1,634,314	0	
王红青	境内自然人	0.18	1,552,200	0	
夏琼	境内自然人	0.18	1,545,300	0	
KB资产运用-KB中国大陆基金	其他	0.18	1,502,820	0	
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发	其他	0.18	1,500,876	0	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.17	1,449,501	0	
前10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数量	股份种类		
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股		
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)	2,280,502	人民币普通股		
博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	2,000,983	人民币普通股		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,787,726	人民币普通股		
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)	1,634,314	人民币普通股		
王红青	1,552,200	人民币普通股		
夏琼	1,545,300	人民币普通股		
KB资产运用-KB中国大陆基金	1,502,820	人民币普通股		
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发	1,500,876	人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,449,501	人民币普通股		
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			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注:浙江浙大圆正集团有限公司(以下简称"浙大圆正")持有浙大网新控股股东网新集团10.68%的股份,是网新集团单一持股第一大股东,是浙大网新的实际控制人。浙江大学通过下属全资子公司浙江浙大圆正控股集团有限公司持有浙大圆正100%股权,对网新集团的董事会具有重大影响力,因此浙江大学为浙大网新的最终实际控制人。

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

① 总体经营情况

2011年是国家"十二五"规划开局之年,在智慧城市+智慧服务的战略布局下,浙大网新IT服务事业集团积极推动传统业务整合协同,社保、市民一卡通、交通、电力等智慧城市业务高速成长,服务外包事业集团横向市局欧美、日本、中国三个市场,并形成良性互动,提供从ITO、BPO到KPO全方位的外包服务。

在品牌建设上,2011年浙大网新进一步提升了国际品牌影响力和美誉度,被评为IAOP2011全球外包前40强,连续八年被国家工信部评为2011软件收入十强,并被评为"2011年度最受赞赏的知识型公司"和"2011中国最具创新力公司TOP10"。

报告期内,公司实现主营业务收入58.33亿元,同比增长6%,归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长81.02%,IT服务事业集团实现业务收入54亿元,其中,网络设备与终端收入44.01亿元,IT服务收入9.99亿元;服务外包事业集团实现业务收入4.79亿元。

② 主营业务经营情况

A、IT应用服务业务

2011年,公司IT应用服务的业务结构持续优化,智慧城市战略逐步落地,深化推进。在杭州、铁岭、烟台、江阴等智慧城市业务顺利实施的同时,公司先后与舟山、宁波、无锡、昆山、扬州、淮安等城市确立了智慧城市建设的战略合作伙伴关系,参与各目标城市的智慧城市整体规划和建设,逐步确立了浙大网新在国内智慧城市业务领域的第一阵营地位。

2011年,在社会保障领域,公司加大了省外市场的开拓,先后在山西、陕西、河南、甘肃等新兴市场取得突破,江西、江苏、河北成熟市场保持稳定增长;公司圆满完成人社部"全国就业监测管理信息系统软件开发项目"的实施工作;同时由公司承建的浙江省社会保障卡医保"卡卡通"项目顺利实施,阿新思普医疗保险异地就医联网结算软件"获国家重点新产品计划项目。

在市民一卡通领域,2011年,公司新签了浙江省内舟山、温州、台州、临海、玉环、天台等一批城市的市民卡工程业务,并开发了企业一卡通业务,将该应用延伸至企业及园区并获得良好的市场反响。网新"市民卡《城市通卡》电子钱包网上交易系统"软件,获得国家金卡办的"2011年国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖-最佳软件开发奖";"网新城市一卡通应用系统软件"被中国软件行业协会评为"2011年度优秀软件产品"。

在智慧交通领域,浙大网新研发的"杭州市智能化交互式城市停车收费诱导服务系统工程"荣获国家住房城乡建设领域"2011年度信息化突出贡献-优秀工程奖",该系统已在杭州市、江阴市、南昌市、大庆市等城市得到推广应用。

在数字证书应用领域,浙大网新作为网络身份服务商,2011年巩固企业数字证书电子政务应用,全年实现证书发行6万张,基本用户群保持在35万家,地税证书应用量突破了10万家。同时,积极开拓数字证书在电子商务领域、电子金融领域中的应用,并取得明显成效。

B、服务外包业务

2011年,浙大网新致力于"大战略、大客户和新市场"的服务外包事业发展方向,较去年同期稳定增长。主要的业务领域包括咨询、架构、软件设计开发、BPO、运行维护和软件集成总包,覆盖的行业主要是金融、医疗、政府、制造业、信息电子。

在对美服务外包领域,公司主要围绕金融和医疗两个垂直行业为客户提供软件开发和咨询服务,较去年同期实现30%以上的增长。在顺利实施SHP软件集成总包项目的基础上,2011年公司整合多方资源,积极探寻医疗数据标准转换中蕴藏的商机,继续深耕美国医疗行业市场。在金融服务行业,浙大网新巩固与道富等老客户的合作,并积极开拓新业务、新市场,新增了一批高端客户,凭借金融信息领域的国际化高端合作经验,实现国际和国内外包业务的有效协同。

在对日服务外包领域,公司克服日本3.11大地震的客观不利因素,积极推进业务改革,合理调整业务方向,向稳定高效的优质项目集中资源,在实现了30%以上增长的同时,为今后的良性发展奠定了基础。

在国内服务外包领域,公司在国内金融领域业务开拓,技术服务和自主产品研发上都有显著的提升,与杭州银行、东海证券、北京银行达成业务合作,为客户提供金融领域整体解决方案和高质量IT服务。

C、技术创新

2011年,公司所承担的国家核高基项目等技术开发稳步推进,并成功进军互联网和移动互联网领域,公司与华数、移动、电信、浙大中控、52所等7家友好单位签署了"智慧浙江"创新联盟合作协议,积极推动浙江物联网技术及产业的发展。公司的兼容内核项目的开发在桌面版本的基础上,推出了针对服务器的版本。公司与中国移动及中国软件与集成电路促进中心(CSIP)联合申请的国家"核高基"项目顺利通过审计验收,正在积极申请国家在操作系统方面的扶持项目。公司参与的残联无障碍技术研究残疾人康复项目、人社部劳动就业管理项目、核高基国产核心平台的应用系统等分别获得科技部或工信部的立项。

2.2012年经营计划

① 经营计划

2012年,公司计划实现主营业务收入54.5亿元,毛利7.7亿元,IT服务事业集团争取实现业务收入48.7亿元,其中网络设备与终端收入37.5亿元,IT服务收入11.2亿元。服务外包事业集团争取实现业务收入5.8亿元。

在主营业务发展上,公司将围绕智慧城市与智慧服务两个战略方向,内生式和外延式发展并举,继续优化业务结构,实现跨越式的发展。

A、IT应用服务业务

智慧城市——搭建智慧城市应用平台,再造领先优势

2012年浙大网新智慧城市业务将步入一个资源整合、战略落地及业务快速扩张期,凭借多年积淀的行业应用解决方案,和智能互联的数据交换系统的技术积累,打造智慧城市行业解决方案规划设计、开发、实施服务的能力体系。具体举措有:

① 将建智能互联城市服务平台,打造端到端的云服务能力,再造领先优势,通过"平台+应用+服务",构建智能互联城市一体化系统,并参与行业标准制定,再造领先优势,引领行业市场。

② 拓展智慧城市商业模式,从传统的项目承接,到MSI软件总包集成,到EPC工程总包,到BT、BOT,再到合作联营、项目置换、运营租赁,网新提供的智慧城市服务将涵盖咨询设计、融资创新、外包运营等新的商业模式领域,构建与政府、金融机构、上下游合作方更广范围的联盟,实现多方共赢。

③ 始点到面稳步扩张,公司将与战略伙伴进一步加深合作,形成若干个试点城市,并加速扩展新的城市合作伙伴,以浙江、江苏为据点,向中西部辐射,设立六个大区,争取在华东、华北、华南各区域各省都布局智慧城市的试点城市,形成全局效应。

④ 通过智慧城市战略带动公司业务的进一步发展,促进公司传统业务的进一步发展,也促进与外部第三方应用的融合,带动咨询-设计-开发-集成-运维全套一体化解决方案的交付,推进网新绿色智慧城市的业务协同。

B、服务外包业务

智慧服务——高端定位,彰显技术价值

2012年公司的智慧服务业务会向高端市场、大规模总包方向积极迈进,坚持做软件集成总包,通过提升业务品质,来确立自身的价值。

在对美外包服务上,公司将重点围绕金融和医疗两个垂直行业深入挖掘,不断提高自身的项目交付能力。在医疗行业,公司将以美国政府在医疗保险方面的改革为契机,抓住医疗数据标准转换中蕴藏的机会继续扩大在医疗领域的行业经验和竞争优势,争取获得更多长期的服务合同;在金融行业,公司则计由于受到世界金融危机的冲击,以及华尔街自身改革带来的监管加强、开支收紧的现实,整个金融领域的IT服务外包机会可能下滑,但是公司将努力成为市场数据分析的专家,并将继续专注于金融交易处理的开发,探索更多与交易相关的应用。

对日外包服务上争取走到产业链的上游,与客户建立接触,争取直接拿第一手的订单;拓宽业务范围从原有的软件设计开发到咨询、架构、软件集成、BPO直至运行维护,外包服务涵盖软件系统全生命周期;以日本新思为平台,吸引本地化的人才,选择合适的日本公司并购。

同时坚定地向2.3线城市拓展,按计划进度规划部署好杨州的新科技园区,还要再继续拓展1-2个2.3线城市的软件产业基地,现有的各外包产业基地需要强化与当地政府、大学院校的合作,以解决好人才供给的问题。

C、创新业务

2012年公司着重在云计算和物联网、互联网和移动互联网、基础软件这三大方向保持适度投入,积极开拓,持续跟踪,取得行业局部领先的地位。中央研究院沿着这三大主线组织研发队伍,找到技术解决方案,获得科技成果。另一个重点,是要整合好高校资源,深入渗透与浙江大学各学院的各类合作,挖掘创新潜力,借助浙大的品牌资源、政治和学术资源,形成网络新独特的竞争优势,承接国际、国家部委的重大项目。

D、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;完善考核方案,改进激励机制,在股权激励的基础上,做好公司总裁室成员和业务单元领导团队的评价和考核工作,抓好公司规划的重点业务项目,建立每个项目的公司级的领导小组,集中公司资源,支持重点项目的推进和落实,抓好存量资本运作,提升公司的整体业绩。加强内控制度实施,继续改进子公司治理结构,进一步加强公司文化建设,营造鼓励创新、团结齐心的文化氛围,促进企业创新机制的发展。

③ 资金需求及使用计划

根据公司的经营战略规划,2012年公司将着力推行智慧城市和智慧服务的业务拓展,对IT应用服务新业务投入约15000万人民币;对软件服务外包业务及基地建设投入约15000万人民币。上述所需资金以公司经营净现金流解决,不足部分计划公司以债权融资方式解决。

④ 风险与对策

公司在将来的经营运作中存在如下风险:

A:人民币的持续升值,劳动力成本上升,使浙大网新现有离岸业务所处城市的经营成本急剧提高,造成外包服务利润普遍下降,欧债危机、欧美国家的贸易保护壁垒,也将使软件出口行业面临新一轮的挤压。

对策:区别于印度公司和别的厂商,浙大网新不会局限于低端市场打价格战,提供劳务输出等低端服务,而是把重点放到走高端路线,以高端服务介入,通过提升业务品质,来提升其自身的价值。具体策略包括,坚持大客户联姻,坚持走大规模总包路线等。另一方面是持续推进国内外包产业布局调整和拓展,实现人才结构和人才成本的有效配置。近几年浙大网新一直坚定地向二、三线城市拓展,在沈阳、大连、无锡、扬州等地建立大型的软件开发交付基地,通过梯度式的区域布局、人才布局,实现公司在综合运营成本上的更佳结构。

B:智慧城市领域新进入的竞争者很多,智慧城市业务的竞争也更加激烈。

对策:首先,发挥网新市场的两大竞争优势:是网新在各行各业多年积累的行业应用解决方案,二是智能互联的数据交换系统的技术积累。面对国内市场竞争的日益加剧,浙大网新将搭建智能互联城市公共服务平台,打造端到端的云服务能力,再造领先优势;其次,拓展智慧城市商业模式,以创新思维打破资源的局限,构建与政府、金融机构、上下游合作方更广范围的联盟,实现多方共赢;再次,由点到面稳步扩展新的智慧城市战略合作伙伴,争取在华东、华北、华南各区域各省布局智慧城市试点城市,形成全局效应。

3.公司经营成果与利润分析

单位:元 币种:人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2011年	2010年			
营业收入	5,873,268,635.16	5,548,058,712.39	325,209,922.77	5.86	
营业成本	5,099,180,783.16	4,912,323,686.27	186,857,096.89	3.8	
营业利润	118,079,761.64	18,668,172.79	99,411,588.85	532.52	A
财务费用	87,368,914.79	80,201,225.68	7,167,689.11	8.94	
销售费用	163,112,191.89	145,559,155.03	17,553,036.86	12.06	
管理费用	480,189,695.73	385,299,828.64	94,889,867.09	24.63	
资产减值损失	7,987,244.09	20,307,990.34	-12,320,746.25	-60.67	B
投资收益	127,100,956.78	44,946,865.63	82,154,091.15	182.78	C
营业外收入	34,970,360.80	72,468,190.81	-37,497,830.01	-51.74	D
营业外支出	2,094,401.02	2,905,548.29	-811,147.27	-27.92	
利润总额	150,955,721.42	88,230,815.31	62,724,906.11	71.09	E
所得税	14,050,808.69	12,336,857.38	1,713,951.31	13.89	
少数股东损益	13,407,495.04	7,670,445.41	5,737,049.63	74.79	F
归属母公司净利润	123,497,417.69	68,223,512.52	55,273,905.17	81.02	G

变动情况说明:

A、主要系本期主营业务利润增长及因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。

B、主要系本期环境备计提减少所致。

C、主要系公司本期因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。

D、主要系本期处置固定资产收益及政府补助较上期减少所致。

E、G、主要系本期主营业务利润增长及确认众和机电定向增发视同长期股权投资处置,导致当期利润增长较多所致。

F、主要系子公司利润增加所致。

利润表构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占利润总额比例		说明
	2011年	2010年	2011年	2010年	增减%	
营业收入	5,873,268,635.16	5,548,058,712.39	3890.72%	6288.12%	-2397.4	A
营业成本	5,099,180,783.16	4,912,323,686.27	3377.93%	5567.58%	-2189.65	B
营业利润	118,079,761.64	18,668,172.79	78.22%	21.16%	57.06	C
财务费用	87,368,914.79	80,201,225.68	57.88%	90.90%	-33.02	D
销售费用	163,112,191.89	145,559,155.03	108.05%	164.98%	-56.93	E
管理费用	480,189,695.73	385,299,828.64	318.10%	436.70%	-118.6	F
资产减值损失	7,987,244.09	20,307,990.34	5.29%	23.02%	-17.73	
投资收益	127,100,956.78	44,946,865.63	84.20%	50.94%	33.26	G
营业外收入	34,970,360.80	72,468,190.81	23.17%	82.13%	-58.96	H
营业外支出	2,094,401.02	2,905,548.29	1.39%	3.29%	-1.9	
利润总额	150,955,721.42	88,230,815.31	100.00%	100.00%	0	
所得税	14,050,808.69	12,336,857.38	9.31%	13.98%	-4.67	
少数股东损益	13,407,495.04	7,670,445.41	8.88%	8.69%	0.19	
归属母公司净利润	123,497,417.69	68,223,512.52	81.81%	77.32%	4.49	

结构变动说明:

A、B、D、E、F、H、各项指标占利润总额的比例下降,主要系本期投资收益较上期增长较多,导致利润总额较上期增长较多所致。

C、G、各项指标占利润总额的比例上升,主要系本期主营业务利润和投资收益较上期有较大幅度的增长。

资产负债变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2011年	2010年			
总资产[%]	4,549,933,071.41	4,430,804,587.74	119,128,483.67	2.69	
货币资金	815,227,599.80	885,303,108.90	-70,075,509.10	-7.92	
交易性金融资产[%]	18,460,666.04	18,484,354.48	-23,688.44	-0.13	
应收帐款	831,063,868.14	792,754,222.04	38,309,646.10	4.83	
预付账款	249,159,903.41	197,084,472.86	52,075,430.55	26.42	A
其他应收款	241,592,087.09	235,457,639.82	6,134,447.27	2.61	
存货	657,016,788.52	700,316,793.87	-43,300,005.35	-6.18	
长期股权投资	1,097,197,351.83	977,127,401.83	120,069,950.00	12.29	
固定资产[%]	365,583,686.65	376,557,097.32	-10,973,410.67	-2.91	
在建工程	16,131,042.93	890,895.00	15,240,147.93	1710.66	B
商誉	28,836,851.89	28,074,350.11	762,501.78	2.72	
短期借款	1,191,698,907.42	945,526,876.00	246,172,031.42	26.04	
应付账款	714,185,708.78	642,499,367.80	71,686,340.98	11.16	
长期借款	43,421,978.90	99,388,607.06	-55,966,628.16	-56.31	C

变动情况说明:

A、主要系本期采购预付账款较上期增加较多所致。

B、主要系本期子公司浙江网新赛思软件服务有限公司新建厂房所致。

C、主要系子公司北京浙大网新科技有限公司本期归还长期借款所致。

资产负债构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占总资产比例			
	2011年	2010年	2011年	2010年	增减%	说明
总资产[%]	4,549,933,071.41	4,430,804,587.74	100.00%	100.00%		
货币资金	815,227,599.80	885,303,108.90	17.92%	19.98%	-2.06	
交易性金融资产[%]	18,460,666.04	18,484,354.48	0.41%	0.42%	-0.01	
应收帐款	831,063,868.14	792,754,222.04	18.27%	17.89%	0.38	
预付账款	249,159,903.41	197,084,472.86	5.48%	4.45%	1.03	
其他应收款	241,592,087.09	235,457,639.82	5.31%	5.31%	0	
存货	657,016,788.52	700,316,793.87	14.44%	15.81%	-1.37	
长期股权投资	1,097,197,351.83	977,127,401.83	24.11%	22.05%	2.06	
固定资产[%]	365,583,686.65	376,557,097.32	8.03%	8.50%	-0.47	
在建工程	16,131,042.93	890,895.00	0.35%	0.02%	0.33	
商誉	28,836,851.89	28,074,350.11	0.63%	0.63%	0	
短期借款	1,191,698,907.42	945,526,876.00	26.19%	21.34%	4.85	
应付账款	714,185,708.78	642,499,367.80	15.70%	14.50%	1.2	
长期借款	43,421,978.90	99,388,607.06	0.95%	2.24%	-1.29	

资产结构变动说明:

本期资产结构未发生重大变化。

项目	2011年	2010年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,475.93	21,123,021.93	-23,769,497.86	-112.53	A
投资活动产生的现金流量净额	-41,786,887.38	11,976,636.38	-53,763,523.76	-448.9	B
筹资活动产生的现金流量净额	31,885,594.91	221,848,989.03	-189,963,394.12	-85.63	C
汇率变动对现金的影响	-5,149,468.18	-1,868,908.08	-3,280,560.10	-175.53	D
现金及现金等价物净增加额	-17,697,236.58	253,079,739.26	-270,776,975.84	-106.99	E

变动情况说明:

A、经营活动产生的现金流量净额较上期减少了112.53%,主要系本期随着经营规模的扩大,人力成本不断上升,导致支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加所致。

B、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了448.9%,主要系上期转让中融房产收到转多的处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额所致。

C、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了85.63%,主要系本期归还到期短期融资券支付较多的筹资活动现金流所致。

D、汇率变动对现金的影响较上期减少了175.53%,主要系本期人民币对美元、日元不断升值所致。

E、现金及现金等价物净增加额较上期减少了106.99%,主要原因是本期投资活动和筹资活动现金流较上期减少所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	4,401,158,567.09	4,164,249,037.89	5.38	0.15	-0.51	增加0.63个百分点
软件外包与服务	1,477,774,592.41	963,175,781.28	34.82	31.05	32.76	减少0.84个百分点
小计	5,878,933,159.50	5,127,424,819.17	12.78	6.46	4.40	增加1.72个百分点
抵销	45,564,473.21	45,564,473.21				
合计	5,833,368,686.29	5,081,860,345.96	12.88	6.00	3.88	增加1.78个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无重前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1. 无报告期新纳入合并财务报表范围的子公司。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

① 根据本公司与北京亚华康达科技有限公司于2011年6月30日签订的《股权转让协议》,本公司以5,700.00万元将所持有的北京网新易尚科技有限公司100%股权转让给北京亚华康达科技有限公司。本公司已于2011年7月5日收到该项股权转让款5,700.00万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年7月起不再将其纳入合并财务报表范围。

② 根据本公司与自然人胡俊雄于2011年8月31日签订的《股权转让协议》,本公司以60.00万元将所持有的上海浙大网新易得科技发展有限公司70%股权转让给胡俊雄。本公司已于2011年12月12日收到该项股权转让款60.00万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

§7 备查文件目录

7.1 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

7.2 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;

7.3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿;

7.4 公司章程。

浙大网新科技股份有限公司

董事长:

2012年4月23日

股票简称:浙大网新　证券代码:600797　编号:2012-006

浙大网新科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2012年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于4月13日向各位董事、监事及高管人员发出,应到董事11人,实到董事7人,独立董事刘俊因出差在外无法出席会议,委托独立董事张仁寿进行表决,董事郁强、潘丽春因出差在外无法出席会议,委托董事史烈进行表决,董事陈锐因出差在外无法出席会议,委托董事陈健进行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了2011年度董事会工作报告

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

二、审议通过了2011年度总裁工作报告

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

三、审议通过了公司2011年度报告全文及摘要的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

四、审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

五、审议通过了公司2011年度利润分配预案的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:母公司2011年度实现净利润61,827,241.66元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金6,182,724.17元,加上年初未分配利润212,202,873.31元,减派发上年度股利8,130,434.95元,年末实际可供分配的利润为259,716,955.85元。

现拟以2011年末股份总数842,008,495股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金8,420,084.95元,剩余可分配利润251,296,870.9元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本议案经2011年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度财务审计费用人民币160万元整,提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。此议案中关于续聘会计师事务所事项须经2011年度股东大会审议通过方可实施,股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过了关于公司董事长及高管薪酬的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意2012年度董事长与公司高管的薪酬如下:

职务	姓名	年薪酬额(万人民币)
董事长	史烈	68
总裁	陈健	58
执行总裁	蒋亿	55
执行总裁	钟明博	55
副总裁兼董秘	董丹青	55
副总裁	杨小虎	50
副总裁	郁强	50
副总裁	谢巍	50
副总裁	顾桐英	50
副总裁兼财务总监	黄涛	50

此议案中关于董长年薪的事项须经2011年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

八、审议通过了公司2012年度日常关联交易的议案

议案表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

关联董事陈纯、史烈、赵捷、潘丽春回避本议案的表决。

公司董事对本议案的说明:公司2012年日常关联交易金额的预计是基于2011年日常关联交易实际发生额所作出的。所预计交易均系公司日常生产经营相关的交易,关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系,上述关联交易是持续的,并且于双方是互利互惠的,不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易按照市场价格定价,遵循公允、公平、公正的原则,议案表决程序合理合法,关联