

公司代码：600797

公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人史烈、主管会计工作负责人黄涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	3,955,213,024.46	4,278,389,110.29	4,278,389,110.29	-7.55
归属于上市公司股东的净资产	2,039,375,366.85	2,053,034,815.68	2,053,034,815.68	-0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-287,077,248.63	-234,221,270.26	-253,365,135.50	-22.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	677,807,254.72	940,401,201.81	863,800,232.65	-27.92
归属于上市公司股东的净利润	-14,055,115.09	-23,521,559.57	-26,323,246.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,910,338.40	-36,990,653.49	-36,990,653.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	-1.44	-1.70	0.76
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	-0.03	不适用

稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.03	-0.03	不适用
-----------------	-------	-------	-------	-----

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-19,232.27	
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	3,808,888.75	
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	-1,010,776.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,143.39	
少数股东权益影响额（税后）	-244,175.10	
所得税影响额	-374,338.56	
合计	1,855,223.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			115,766			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	179,638,498	19.65	52,242,439	质押	127,200,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	1.80	0	无		其他
江正元	8,845,973	0.97	8,845,973	无		境内自然人
嘉兴创元玖号股权投资合伙企业(有限合伙)	7,682,458	0.84	7,682,458	无		其他

岐兵	4,816,406	0.53	4,816,406	无		境内自然人
杨光	4,139,700	0.45	0	无		境内自然人
陈根土	3,876,178	0.42	3,876,178	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,770,492	0.41	0	无		其他
史雅仙	3,453,200	0.38	0	无		境内自然人
章云素	3,420,700	0.37	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江浙大网新集团有限公司	127,396,059	人民币普通股	127,396,059			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700			
杨光	4,139,700	人民币普通股	4,139,700			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,770,492	人民币普通股	3,770,492			
史雅仙	3,453,200	人民币普通股	3,453,200			
章云素	3,420,700	人民币普通股	3,420,700			
汤伟芝	3,315,200	人民币普通股	3,315,200			
周文彬	2,887,266	人民币普通股	2,887,266			
傅昌宜	2,802,728	人民币普通股	2,802,728			
兰林玲	2,790,700	人民币普通股	2,790,700			
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人或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒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
货币资金	407,209,646.37	932,605,570.20	-56.34%	主要系偿还借款、预付账款增加及支付 2015 年定向增发收购资产的现金方式支付的交易对价所致
预付款项	361,843,580.42	261,407,089.59	38.42%	主要系本期集成业务采购增加所致
其他流动资产	29,826,456.15	89,812,370.91	-66.79%	主要系本期赎回理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	690,322.37	403,627.63	71.03%	主要系本期公允价值浮动所致
应付职工薪酬	59,221,746.02	110,095,042.25	-46.21%	主要系支付上期期末职工薪酬所致
应付利息	883,185.28	2,097,493.33	-57.89%	主要系期末借款规模下降及利率下降所致
应付股利	4,644,716.92	2,921,123.94	59.00%	主要系本期子公司应付少数股东股利增加所致
一年内到期的非流动负债	1,892,046.64	2,710,092.00	-30.19%	主要系本期偿还借款所致
利润表项目				
单位：元 币种：人民币				
项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减比例	说明
营业收入	693,806,318.71	973,434,719.15	-28.73%	主要系 2015 年年底转让子公司相应业务减少所致
营业成本	533,924,680.48	776,734,902.45	-31.26%	主要系 2015 年年底转让子公司相应业务减少所致
财务费用	8,106,911.19	26,812,170.94	-69.76%	主要系本期借款规模大幅下降及利率下调所致
公允价值变动收益	-1,088,161.50	4,292,634.82	-125.35%	主要系本期股票浮亏所致
营业外收入	4,512,521.89	10,283,240.53	-56.12%	主要系本期政府补助款减少所致
营业外支出	981,572.06	523,222.11	87.60%	主要系本期水利建设基金增加所致
所得税费用	3,507,319.78	2,606,358.16	34.57%	主要系本期利润增加所致
现金流量表项目				
单位：元 币种：人民币				
项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-22,737,760.07	13,502,164.09	-268.40%	主要系本期支付 2015 年定向增发收购资产的

				现金方式支付的交易对价所致
筹资活动产生的现金流量净额	-198,543,333.69	-76,215,338.80	-160.50%	主要系本期偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-507,138,516.02	-296,780,192.48	-70.88%	主要系偿还借款及支付2015年定向增发收购资产的现金方式支付的交易对价所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2015年11月9日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2485号),公司已于2015年11月25日完成标的资产过户,并于2015年12月28日完成新增股份登记手续。 2016年1月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)分别对四家标的公司过渡期损益情况进行了专项审计,并出具审计报告,四家标的公司在过渡期均实现盈利,盈利由上市公司按本次交易完成后在标的公司的持股比例享有。 2016年4月18日,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,浙商证券股份有限公司核查,网新电气、网新信息和网新恩普在2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过业绩承诺水平,补偿义务人关于网新电气、网新信息和网新恩普2015年度业绩承诺已经实现。	2015年2月11日、2015年3月4日、2015年5月30日、2015年6月11日、2015年6月20日、2015年7月14日和2015年7月15日、2015年8月19日、2015年9月15日、2015年11月10日、2015年12月1日、2015年12月30日、2016年1月15日、2016年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2014年8月20日,杭州市西湖区人民法院下达(2014)杭西破(预)字第1号民事裁定书,正式受理我公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请,指定天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江金道律师事务所担任破产重整联合管理人。2015年4月,接管理人通知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖区科技经济园区的J1-J4号楼纳入破产财产,并通	2014年8月22日、2015年4月17日、2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

知公司进行相关债权补充申报。我公司已对 J1-J4 号楼进行债权补充申报。 截止至报告期末，经向联合管理人了解，因重整方案尚不明朗，尚未确定再次召开债权人会议的时间。	
--	--

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	网新电气 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 2,000 万元、4,600 万元和 7,980 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，网新集团、陈根土、沈越、张灿洪以本次交易转让网新电气股权所取得的股份进行补偿。	截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	网新集团	网新信息 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 1,000 万元、2,200 万元和 3,640 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，网新集团以本次交易转让网新信息股权所取得的股份进行补偿。	截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	江正元等 44 名自然人（不包括蒋永明）	网新恩普 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 3,300 万元、7,590 万元和 13,167 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，江正元等 44 名自然人以本次交易转让网新恩普和网新信息股权所取得的股份进行补偿。	截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
与重大资	股份	交易对	1、本次交易完成前网新集团已持有	12 个	是	是	不适用	不适用

产重组相关的承诺	限售	方（发行股份及支付现金购买资产）	的浙大网新股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，如浙大网新在本承诺函出具之日至本次交易完成之日起 12 个月内送股、公积金转增股本等，网新集团基于本次交易完成前持有的浙大网新股份而衍生取得的股份，亦自本次交易完成之日起 12 个月内不转让；2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，（发行股份及支付现金购买资产）持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；3、作为交易对方的网新集团在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让；4、除网新集团、沈霞外的其他交易对方在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让；5、交易对方之沈霞承诺本次交易完成后，若其持有网新恩普 0.33%股权的时间已超过 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 12 个月，若其持有网新恩普 0.33%股权的时间仍不足 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 36 个月；6、除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方承诺，在本次交易项下取得的对价股份在满足上述条件后分三次解禁：（1）第一次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 12 个月；（b）目标公司 2015 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年实现扣非净利润≥2015 年承诺扣非净利润；上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 25%；（2）第二次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 24 个月；（b）目标公司 2016 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年累计实现扣非净利	月、24 个月、36 个月				
----------	----	------------------	--	---------------	--	--	--	--

			润总和≥2015 年、2016 年累计承诺扣非净利润总和。上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 58%—已解禁比例；（3）第三次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 36 个月；（b）目标公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015 年、2016 年、2017 年累计承诺扣非净利润总和；上述解禁条件满足后，其除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；7、如果除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方按约定履行完毕相应的全部补偿义务后，因本次交易持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；8、上述限售期届满后，如作为自然人的交易对方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，还需根据《公司法》、证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	网新集团、创元玖号、史烈	在本次募集配套资金交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让	36 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公	长期有效	否	是	不适用	不适用

			司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新,浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	江正元等 45 名自然人	1、本公司及下属全资或控股子公司目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务;本人目前没有,且在本人离职浙江网新恩普软件有限公司后两年内不会在中国境内外,以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务; 2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务,本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新; 3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新,浙大网新对上述业务享有优先购买权。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	网新集团	一、本承诺出具日后,网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易;二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,	长期有效	否	是	不适用	不适用

			履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；三、网新集团及下属全资或控股子公司承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；四、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1. 网新集团持有浙大网新的股份低于5%；2. 浙大网新终止在证券交易所上市；五、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	交易对方（除网新集团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；如违反上述保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	网新集团	网新集团承诺在本次交易完成后的一年内，确定其所持网新系统全部股权零价格转让给上市公司的审计、评估基准日，并在资产交割时，保证网新系统具备下列条件：1、网新系统具备交通智能化和城市公共设施智能化的相关资质；2、经具有证券期货业务资格的会计师事务所出具审计报告，且该审计报告确认网新系统在审计基准日的净资产不为负数；评估基准日至股权交割日期间，网新系	12 个月	是	是	不适用	不适用

			统若实现盈利,或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有;若发生亏损的,或因其他原因而减少的净资产部分,由网新集团以其持有的上市公司股份作为补偿。补偿股份数按照如下方式计算:评估基准日至股权交割日期间应补偿股份数=(评估基准日至股权交割日减少净资产额)7.43 元/每股					
其他承诺	解决同业竞争	浙江浙大网新集团有限公司	不以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,不直接或间接投资、收购竞争企业,也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过各自所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	陈健	自 2015 年 11 月 18 日起 12 个月内不减持公司股票, 2016 年 5 月 19 日起将通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。	12 个月	是	是	不适用	不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	浙大网新科技股份有限公司
法定代表人	史烈
日期	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	407,209,646.37	932,605,570.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,324,314.79	8,412,476.29
衍生金融资产		
应收票据	14,512,843.40	16,749,348.19
应收账款	693,123,151.01	535,772,386.64
预付款项	361,843,580.42	261,407,089.59
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		
其他应收款	312,609,983.82	329,152,632.27
买入返售金融资产		
存货	617,646,671.18	594,362,489.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,826,456.15	89,812,370.91
流动资产合计	2,444,096,647.14	2,768,274,363.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	153,361,375.47	153,361,375.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	854,340,858.73	846,032,232.46
投资性房地产	198,463,884.65	199,760,829.91
固定资产	92,694,856.42	100,631,716.95
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	41,943,356.80	38,025,911.51
开发支出		
商誉	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	15,751,803.37	17,549,699.01
递延所得税资产	4,847,026.82	5,039,766.27
其他非流动资产	120,446,002.22	120,446,002.22
非流动资产合计	1,511,116,377.32	1,510,114,746.64
资产总计	3,955,213,024.46	4,278,389,110.29
流动负债：		
短期借款	711,302,092.00	892,896,376.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	690,322.37	403,627.63
衍生金融负债		
应付票据	78,680,181.35	109,085,466.80
应付账款	730,455,510.51	722,098,693.70
预收款项	62,668,138.48	67,945,080.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,221,746.02	110,095,042.25
应交税费	31,726,916.08	44,788,972.38
应付利息	883,185.28	2,097,493.33
应付股利	4,644,716.92	2,921,123.94
其他应付款	89,437,153.05	118,712,405.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,892,046.64	2,710,092.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,771,602,008.70	2,073,754,373.73
非流动负债：		
长期借款	22,766,722.59	30,390,431.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,621,773.46	21,147,984.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,388,496.05	51,538,415.62
负债合计	1,815,990,504.75	2,125,292,789.35
所有者权益		
股本	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,307,304.55	410,661,559.16
减：库存股		
其他综合收益	-21,916,359.60	-21,666,280.47
专项储备		
盈余公积	135,282,758.13	135,282,758.13
一般风险准备		
未分配利润	600,658,407.77	614,713,522.86
归属于母公司所有者权益合计	2,039,375,366.85	2,053,034,815.68
少数股东权益	99,847,152.86	100,061,505.26
所有者权益合计	2,139,222,519.71	2,153,096,320.94
负债和所有者权益总计	3,955,213,024.46	4,278,389,110.29

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	121,610,077.13	265,907,096.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,841,461.45	24,026,167.20
预付款项	340,668.85	762,873.00
应收利息		

应收股利	7,923,168.96	2,372,000.00
其他应收款	328,167,342.93	394,256,802.53
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,047,541.19	41,030,190.18
流动资产合计	485,930,260.51	728,355,129.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,646,521.83	105,646,521.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,797,376,326.03	1,791,911,258.20
投资性房地产	50,425,511.83	50,794,935.04
固定资产	35,826,709.99	36,933,564.75
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	3,573,259.29	4,096,605.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,333,333.46	6,666,666.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	89,668,758.20	89,668,758.20
非流动资产合计	2,088,850,420.63	2,085,718,309.88
资产总计	2,574,780,681.14	2,814,073,439.01
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	405,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	50,000,000.00
应付账款	18,660,721.03	20,625,214.07
预收款项	-	2,463,726.85
应付职工薪酬	174,657.33	186,481.78
应交税费	11,468,765.93	20,252,152.74
应付利息	441,541.93	573,020.43
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款	24,443,802.51	114,905,951.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		-
流动负债合计	371,032,612.67	615,849,671.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	371,032,612.67	615,849,671.15
所有者权益：		
股本	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,016,350.63	664,016,350.63
减：库存股		
其他综合收益	-3,534,398.85	-3,182,886.37
专项储备		
盈余公积	135,282,758.13	135,282,758.13
未分配利润	493,940,102.56	488,064,289.47
所有者权益合计	2,203,748,068.47	2,198,223,767.86
负债和所有者权益总计	2,574,780,681.14	2,814,073,439.01

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	677,807,254.72	940,401,201.81
其中：营业收入	677,807,254.72	940,401,201.81
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,806,318.71	973,434,719.15
其中：营业成本	533,924,680.48	776,734,902.45
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	3,359,623.12	3,668,486.40
销售费用	33,065,679.37	37,517,415.62
管理费用	111,541,069.84	125,175,764.27
财务费用	8,106,911.19	26,812,170.94
资产减值损失	3,808,354.71	3,525,979.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,088,161.50	4,292,634.82
投资收益（损失以“－”号填列）	2,062,982.57	2,527,965.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,660,138.75	-3,067,196.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,024,242.92	-26,212,916.65
加：营业外收入	4,512,521.89	10,283,240.53
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	981,572.06	523,222.11
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,493,293.09	-16,452,898.23
减：所得税费用	3,507,319.78	2,606,358.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,000,612.87	-19,059,256.39
归属于母公司所有者的净利润	-14,055,115.09	-23,521,559.57
少数股东损益	-945,497.78	4,462,303.18
六、其他综合收益的税后净额	-149,595.36	-1,173,811.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-250,079.13	-1,065,032.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-250,079.13	-1,065,032.91
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-351,512.48	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	101,433.35	-1,065,032.91
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100,483.77	-108,778.21
七、综合收益总额	-15,150,208.23	-20,233,067.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,305,194.22	-24,586,592.48
归属于少数股东的综合收益总额	-845,014.01	4,353,524.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,668,183.03	11,975,294.44
减：营业成本	2,015,545.69	3,549,063.67
营业税金及附加	1,239,017.40	1,401,267.60
销售费用		
管理费用	11,650,526.18	9,997,649.71
财务费用	4,393,234.94	12,209,752.92
资产减值损失	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	112,778.25

投资收益（损失以“－”号填列）	11,391,420.47	491,344.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,816,580.31	-238,732.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,761,279.29	-14,578,316.25
加：营业外收入	1,142,000.00	180,670.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,351.96	20,279.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,892,927.33	-14,417,925.28
减：所得税费用	17,114.24	33,509.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,875,813.09	-14,451,434.79
五、其他综合收益的税后净额	-351,512.48	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-351,512.48	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-351,512.48	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,524,300.61	-14,451,434.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	690,285,682.58	1,194,176,392.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	707,293.31	1,145,775.36
收到其他与经营活动有关的现金	277,370,969.12	177,310,823.98
经营活动现金流入小计	968,363,945.01	1,372,632,992.26
购买商品、接受劳务支付的现金	646,846,723.89	1,117,664,759.01
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	241,240,335.18	219,102,882.50
支付的各项税费	52,748,818.01	37,684,265.69
支付其他与经营活动有关的现金	314,605,316.56	232,402,355.32
经营活动现金流出小计	1,255,441,193.64	1,606,854,262.52
经营活动产生的现金流量净额	-287,077,248.63	-234,221,270.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,430,000.00	71,477,222.98
取得投资收益收到的现金	127,628.56	198,625.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,266.67	29,961.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	613,225.35	4,310,280.09
投资活动现金流入小计	81,186,120.58	76,916,090.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,605,753.67	4,033,013.97
投资支付的现金	100,318,126.98	59,380,911.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,923,880.65	63,413,925.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,737,760.07	13,502,164.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	123,314,634.94	373,983,780.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	76,303,985.40
筹资活动现金流入小计	138,314,634.94	450,287,765.40
偿还债务支付的现金	325,801,934.35	464,235,940.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,056,034.28	25,867,163.35
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		36,400,000.00
筹资活动现金流出小计	336,857,968.63	526,503,104.20
筹资活动产生的现金流量净额	-198,543,333.69	-76,215,338.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,219,826.37	154,252.49
五、现金及现金等价物净增加额	-507,138,516.02	-296,780,192.48
加：期初现金及现金等价物余额	631,391,840.72	806,289,356.54
六、期末现金及现金等价物余额	124,253,324.70	509,509,164.06

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,390,676.51	5,403,386.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,455,313.60	3,448,092.01
经营活动现金流入小计	9,845,990.11	8,851,478.01
购买商品、接受劳务支付的现金	890,000.00	430,179.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,953,542.87	6,500,618.96
支付的各项税费	9,862,718.40	1,652,984.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,743,865.66	15,521,042.60
经营活动现金流出小计	43,450,126.93	24,104,824.59
经营活动产生的现金流量净额	-33,604,136.82	-15,253,346.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	4,141,005.49
取得投资收益收到的现金	23,671.20	129,281.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	112,808.22	
投资活动现金流入小计	50,136,479.42	4,270,286.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,485.90	67,520.00

投资支付的现金	65,438,126.98	10,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,550,612.88	77,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,414,133.46	4,192,616.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		256,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,900,000.00
筹资活动现金流入小计		295,900,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	291,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,277,196.01	13,467,152.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,277,196.01	304,567,152.94
筹资活动产生的现金流量净额	-95,277,196.01	-8,667,152.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,552.80	6,506.85
五、现金及现金等价物净增加额	-144,297,019.09	-19,721,376.18
加：期初现金及现金等价物余额	265,907,096.22	36,726,492.51
六、期末现金及现金等价物余额	121,610,077.13	17,005,116.33

法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用