

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 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	潘丽春	工作原因	史烈

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，母公司2018年度实现净利润74,247,915.16元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金7,424,791.52元，加上年初未分配利润913,273,448.22元，减去已分配2017年度现金红利52,760,935.80元，年末实际可供分配的利润为927,335,636.06元。

现拟以2018年末总股本1,055,218,716股扣减已回购股份数2,862,300股后的股份总数1,052,356,416股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金31,570,692.48元，剩余可分配利润895,764,943.58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。

如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2018年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**七、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

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。

**十、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	230

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
网新创投	指	浙江网新科技创投有限公司
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
成都网新	指	成都网新积微云数据科技有限公司
网新准乾	指	杭州网新准乾资产管理有限公司
网新建投	指	浙大网新建设投资集团有限公司
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
网通信息港	指	华数网通信息港有限公司
如日升投资	指	深圳如日升股权投资有限公司
云通创投	指	宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）
思通盛达	指	深圳思通盛达股权投资有限公司
佳禾投资	指	上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）
云径投资	指	杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）
云计投资	指	杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
2015 年配套募集资金认购方	指	网新集团、创元玖号、史烈
2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网通信息港、如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投资、云计投资
2017 年发行股份及支付现金购买资产之补偿义务人、补偿义务人	指	如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投资、云计投资

2017 年配套募集资金认购方	指	上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合、黄哲煜
原网新恩普少数股东	指	江正元、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、冯惠忠、陈琦、施玲群
原普吉投资少数股东	指	江正元、岐兵、黄海燕、周斌、李壮、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张卫红、徐大兴、李伟强、李桂、郑建设、费新锋、王珺、施展、汤秀燕、王伟香、黄文剑、潘君良、田海双、杨添、张国宏
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙大网新科技股份有限公司
公司的中文简称	浙大网新
公司的外文名称	Insigma Technology Co.,LTD
公司的外文名称缩写	INSIGMA
公司的法定代表人	史烈先生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许克菲	马清
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15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	0571-87950500
传真	0571-87988110	0571-87988110
电子信箱	xukefei@insigma.com.cn	maqing@insigma.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.insigma.com.cn
电子信箱	zdw@insigma.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙大网新	600797	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	毛晓东、宁一锋
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
	签字的财务顾问 主办人姓名	洪涛、陈辰
	持续督导的期间	2017 年 7 月 25 日-2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,557,618,181.40	3,253,210,634.08	9.36	4,079,562,141.53
归属于上市公司股东的净利润	176,599,371.05	303,228,146.79	-41.76	245,225,760.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,701,470.25	82,241,597.01	5.42	60,368,213.72
经营活动产生的现金流量净额	429,860,518.06	-61,682,040.17	796.90	81,660,942.61
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

归属于上市公司股东的净资产	4,493,676,083.49	4,464,907,453.50	0.64	2,265,484,707.33
总资产	6,734,339,043.75	6,532,676,922.95	3.09	4,060,633,163.95

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.32	-46.875	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.32	-46.875	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11	0.07
加权平均净资产收益率(%)	3.93	10.38	减少6.45个百分点	10.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.81	减少0.88个百分点	2.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	673,450,147.99	843,497,321.22	866,550,496.58	1,174,120,215.61
归属于上市公司股东的净利润	35,221,549.26	57,580,475.40	65,620,747.03	18,176,599.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,705,064.73	56,436,821.33	51,755,830.92	-55,196,246.73
经营活动产生的现金流量净额	-209,033,870.96	-28,024,799.83	290,265,762.41	376,653,426.44



季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	9,408,979.75	处置股权收益	214,304,824.08	176,277,981.23
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	16,982,149.42	政府补助	19,689,169.01	30,273,537.88
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	78,616.35		2,016,771.43	2,866,291.81
债务重组损益				-13,837,771.33
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益				499,770.71
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	72,444,698.87	其中包括华通 云数据业绩不 达标确认的公 允价值变动损 益 61,884,187.05 元	11,179,712.38	3,050,298.02
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,147,859.35		1,351,492.86	-346,011.94
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			4,362,735.03	26,206,748.25
少数股东权益影响额	-2,690,121.40		-62,465.15	-2,519,074.28
所得税影响额	-7,474,281.54		-31,855,689.86	-37,614,223.42
合计	89,897,900.80		220,986,549.78	184,857,546.93

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
以公允价值计量 且其变动计入当	15,701,100.52	67,305,244.80	51,604,144.28	51,741,270.53

期损益的金融资产				
合计	15,701,100.52	67,305,244.80	51,604,144.28	51,741,270.53

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司坚持“技术洞见，扎根行业”的战略定位，利用人工智能、大数据、云计算等技术，在智慧云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及承揽大型工程总包。基于多年行业经验，公司着重深耕三大优势行业：大交通、大金融、大健康，推动产业智能化升级。

在智慧云服务领域，公司利用自身在杭州转塘、杭州西溪、杭州紫荆、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥的多个优质数据中心，继续为行业客户提供 IDC 托管、云计算和互联网资源加速服务。公司目前智慧云服务的客户主要有阿里巴巴、浙江省政府、杭州市政府、浙江省金融行业以及百度、腾讯、爱奇艺、1 号店、洋码头、搜狐等企业。

在智慧城市领域，公司持续深入沿海及中西部地区较发达的二三线城市，通过叠加人工智能、大数据、云计算等高新技术，提供新一代智慧城市顶层设计、项目建设、运营三个层面服务。其中，公司重点投入大交通领域的城际交通、城市交通业务，并在城市大脑指挥中心、智慧城管、综合管廊、智慧水务、电子政务、智慧园区等方面助力城市管理，提升运营效率。主要产品有人脸识别自助实名制核验闸机、政务服务 AI 客服、移动警务 App、综合管廊运行管理系统、三维地理事件分析平台、智慧城管平台、智能交通综合管控平台等。

在智慧商务领域，公司重点投入大金融领域，利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，利用金融科技创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。主要产品有闪蝶人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、金融数据计算引擎软件、小微信用宝平台、“工商联连”政企服务平台、企业创业担保贷款经办系统等。

在智慧生活领域，公司重点聚焦大健康领域，继续深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，利用大数据、云计算等技术优化智慧生活方式，业务涵盖智慧社保、移动医疗、智慧医院、劳动就业、社会救助、健康大数据等方面，主要产品有就业管理与服务信息系统、劳动关

系运行管理平台、数据标准化转换平台、“医快付”云服务项目等。

## （二）报告期内公司所处的行业情况说明

公司所处行业为软件与信息技术服务业。

### 1、信息技术服务业发展现状

2018 年，我国软件和信息技术服务业产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，比上年增加 2,881 家；累计完成软件业务收入 63,061 亿元，同比增长 14.2%。据国家统计局数据显示，2018 年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长 30.7%，增速居国民经济各行业之首。

### 2、人工智能技术转向技术与产业的融合

人工智能已成为引领科技发展的重要驱动力，技术与产业的融合落地在 2018 年得到实现。政策上，《2018 年国务院政府工作报告》指出，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”；发展智能产业，拓展智能生活。2018 年的市场回归理性，更为注重人工智能与产业的商业性落地，国内外一级市场人工智能领域投资资金呈现头部集中趋势。

### 3、三大重点行业进入加速发展期

交通行业正处黄金发展期。尽管我国的智能交通行业发展较快，但与发达国家相比，仍处于初级阶段，具有巨大的发展空间。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确指出，将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化。随着人工智能等技术的不断发展，在一段时间内智慧交通的发展还将处于高速发展期。

金融科技加速传统金融行业改造升级。随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术的发展，金融科技正以如火如荼之势对传统金融的业态进行深刻改造，它改变了金融功能的实现形式、金融市场组织模式、金融服务的供给方式，不断为现代金融注入新的活力，也为解决金融发展不平衡、不充分的问题提供了新的手段。金融科技帮助企业加快业务流程和商业模式的变革和创新，增强对于未来的洞察力，实现更加科学的企业决策和发展，并为广大企业和民众带来全新的普惠金融服务。

在人社行业，在“互联网+”、“大数据+”的趋势化发展下，政府客户的需求点与关注度发生变

化，客户层级由县级变成市级集中、省级大集中；“最多跑一次”推广带来智慧人社新机遇。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》指出，将“浙江省‘最多跑一次’经验做法”作为典型经验之一向全国全面推广，把能够纳入“最多跑一次”的事项全部纳入改革范围，同时将这项改革向乡镇、街道、农村社区等基层单位延伸，最大限度增加人民群众的获得感和满意度。这不仅拓展了智慧人社的业务面，也给智慧政务的业务量、业务类型带来新的增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司依托浙江大学综合应用学科，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，形成了公司独有的产学研用一体化创新发展模式。经过十八年的积累沉淀以及顺应科技发展的不断进化，公司夯实了四大核心能力：

### （一）全国一流的云服务硬件平台

公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海等地拥有 6 个全国一流的数据中心，规模达到 6 万平方米、近 1 万个机柜、10 万多台服务器的计算能力。并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。优质的云服务已成为智慧城市、智慧商务、智慧生活解决方案的重要支撑，也是三大板块垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。目前公司仍在向内陆地区深入，加速建设数据中心以扩大自身的云服务能力。

### （二）深入垂直行业的智能应用服务能力

经过十数年的发展沉淀，公司在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术与行业差异化能力资源。基于对垂直行业的深入理解，公司嫁接人工智能、大数据、云计算等新兴技术，形成以智慧城市总包、智慧交通、智慧政务、智慧城管等产品为核心的“智慧城市”行业智能应用，以智慧金融、电子商务、企业信用服务等产品为核心的“智慧商务”行业智能应用，和以智慧人社、移动医疗等产品为核心的“智慧生活”行业智能应用，快速提升行业效能。

### （三）在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大

数据、计算金融科技、Linux 兼容内核、信息与网络安全、智能互联的数据交换系统、残疾人信息无障碍等一系列核心技术。同时，公司以全球布局的十大软件开发交付基地为主体，具备从需求规划、研发阶段承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。基于以上先进技术，公司能为各类行业客户做定制开发，助力客户实现“互联网+”、“大数据+”和“人工智能+”的转型升级。

#### （四）大型项目总包实施管理能力

公司经过 18 年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总包实施能力，已成功交付多个亿元以上具有重大社会影响力的国际、国内软硬件集成总包项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、杭州国博中心、重庆国博中心、杭州文一路隧道等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）总体经营情况

经过近三年的资产剥离与注入，公司已完成了业务架构的全面整合。报告期内，公司实现营业收入 355,761.82 万元，较上年同期增加 9.36%。受非经常性损益较去年大幅减少及商誉减值的影响，报告期内公司实现归属母公司所有者的净利润 17,659.94 万元，较上年同期减少 41.76%，其中归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 8,670.15 万元，较上年同期增加 5.42%

报告期内，公司秉承“技术洞见，扎根行业”的战略路线，在业务布局上，基于智慧云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大业务板块，继续深耕大交通、大金融、大健康三大行业，整合人工智能、大数据等前沿技术，推动产业智能化升级。同时，公司持续加强新技术的研发和投入，着力推进人工智能在金融、交通、健康等垂直行业的具体应用。

报告期内，公司收购网新电气、网新恩普、普吉投资少数股东股权事项，完成了公司业务结构的全面整合，增强公司在智慧城市、智慧生活业务板块的业务协同能力。

#### （二）主营业务经营情况

报告期内，公司致力于将人工智能、大数据、云计算等技术应用于智慧云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域，着重深耕三大优势行业：大交通、大金融、大健康。

在品牌建设上，报告期内，公司入选 IAOP 颁发的“全球服务外包百强企业”，中国亚洲经济发展协会颁发的“中国经济十大创新企业”，“中国智能建筑行业十大领军企业”、“2018 年中国智能建筑行业最具影响力品牌”、“中国最具影响力 ITO 企业二十强”、“中国服务外包百强企业”、以及“浙

江省电子信息百强企业”、“2018 浙江省物联网年度科技创新奖”等多项荣誉。

### 1、智慧云服务

报告期内，公司继续利用自有的杭州转塘、杭州西溪、杭州紫荆、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥六大数据中心为客户提供数据中心（IDC）托管服务、政务专有云服务、互联网资源加速服务三大业务。同时全面推进西南云数据中心的建设，加大在全国范围的数据中心布局。

### 2、智慧城市

报告期内，公司结合自身多年技术沉淀及客户资源积累，加快推进智慧交通、智慧政务、智能建筑等“智慧城市”解决方案群，并重点投入大交通领域。

#### （1）智慧交通

公司从城际交通、城市交通等方面展开智慧交通业务。

在城际交通业务领域，公司扎实完成杭黄铁路信息系统及相关工程施工、南平至龙岩铁路扩能改造工程信息工程施工，并中标郑州至万州铁路东津站信息系统施工项目。其中杭黄铁路项目获精品工程，南龙铁路项目获标杆工程，均获得了铁总的高度好评，提升了网新品牌口碑。

在城市交通业务领域，公司在优质高效地完成文一路隧道机电安装工程项目之外，还在新兴业务综合管廊方面取得了质的飞跃，成功中标沿江大道地下综合管廊弱电工程项目。

同时，报告期内公司承接了浙江省道路运输管理局《基于人工智能的图像识别及语义理解技术在运政管理和服务中的应用研究》项目，研究利用人工智能技术与移动互联网交互模式相结合，深度挖掘和有效利用图像、语音数据，通过“非现场执法”模式，提升服务水平和执法效能。

#### （2）智慧政务

报告期内，公司积极响应国家“最多跑一次”政策，继续承接浙江省“最多跑一次”项目，成功中标浙江省统一政务咨询投诉举报平台数据云化部署项目、浙江省工商行政管理局新架构总体服务项目等。

同时，公司从省级政府主题库、各级政府互联网（信用）监管领域发展智慧政务业务，承接了浙江省企业信息交换共享平台、浙江省双随机抽查管理系统、浙江省企业信用信息公示系统、广西应急预警处置平台及移动执法系统升级改造与服务、丽水市食品安全监管项目、金华市市场监督基层综治信息共享及大数据应用、义乌市监局智慧监管、嘉兴市监局智慧市场监督、嘉兴市市场主体风险分类评估基础管理等项目。

#### （3）智慧城市共建

报告期内，公司和阿里在物联网和大数据等领域共谋破局，先后合作了钱江世纪城指挥中心

项目、物联网·美舍河智慧水务项目和临平文化艺术长廊项目等。其中，钱江世纪城项目是公司和阿里城市大脑合作的新型智慧城市指挥中心，目前已顺利交付，未来将成为 2022 年杭州亚运会“安防心脏”；美舍河智慧水务项目是公司和阿里云 IoT 合作的智慧城市项目；临平文化艺术长廊是公司和阿里云 IoT 合作的智慧园区项目。

此外，公司在智慧城管领域完成德清智慧城管信息平台一期建设、钟管镇小城镇环境综合整治。公司还与重庆南川区签订智慧城市战略合作协议，双方将在智慧教育、智慧停车和智慧养老等领域深度合作。

### 3、智慧商务

在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，重点发展金融科技，并持续在信用服务、智能投顾、电子商务等领域开拓进取，不断地拓展国外市场，新签约国际著名运动品牌、国际著名咖啡连锁品牌、国际著名餐饮品牌等重要客户，为企业创造价值。

在金融科技方面，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国际上，公司和道富银行等多家国际金融巨头、世界五百强企业一如既往地保持了良好的合作；在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行等客户稳固长期的友好合作关系，与国内银行、金融类企业的合作增长显著，新签客户包括浦发银行、上海票据交易所、太平人寿等。

在信用服务领域，公司继续巩固浙江省法人数字证书市场，在报告期内发行了全国首张移动版法人数字证书，正式从 PC 端往移动互联网方向转型；报告期内公司研发的政企服务平台“工商联连”通过其可信身份、可信关系、可信行为，为市场监管领域的精准靶向监管提供了手段与工具，与浙江省市场监督管理局签订“工商联连”政企服务平台合作协议；公司还推出“浙江省小微信用宝平台”，通过对全省 190 万家小微企业的数据采集、建模、清洗、归集等，开发了企业信用评分模型、风险分类模型、风险预警模型，提升征信应用场景下的辅助风控能力。

在智能投顾领域，公司研发的“智语投研平台”成功上线，该平台深度数据因子已经上线四个，与同行业其他因子相比，在超额收益上有明显的优势，帮助投资者优化投资策略，实现财富增值。

在电子商务领域，公司签约了味全、奥克斯、网易严选等新客户，涵盖制造、快消、餐饮、电商等多行业。

### 4、智慧生活

公司依托智慧生活云平台，借助移动终端产品与服务，探索新型智慧化的生活方式，在智慧人社、移动医疗、民生保障等方面发力，勇做民生领域信息化建设的创新者。

报告期内，公司在智慧人社领域持续深耕，承接绍兴市人力资源和社会保障信息中心“互联网+绍兴人社”项目、南京市公共服务项目、苏州工业园区智慧社保（劳动关系运行管理平台）项目、浙江省级社会保险参保征缴等共有业务整合项目、甘肃省全民参保信息系统政府采购项目、江苏省人力资源和社会保障厅数据标准化转换平台项目、安徽社保税务征缴业务系统改造项目等，扩大了公司在社保领域的影响力和辐射范围。

同时，公司的互联网医疗业务拓展取得成效，承建浙江省农信“人社云”建设、河南安阳市三医院“互联网+就医一卡通”；承建浙江省内柯桥、上虞、永康、临安、德清等地方农商行行业云接入项目；“医快付”云服务项目落地河南安阳，承建三家医院互联网+就医一卡通服务。

在民生保障领域，公司积极发展智慧助残、智慧民政、就业、公积金等方面业务，在报告期内承接全国残疾人就业创业服务平台运维项目、陕西省人力资源和社会保障厅就业管理与服务信息系统二期项目、广东省“人才云”项目、陕西省职业培训云、陕西省创业担保贷款经办系统升级、安徽省农民工工资支付信息系统、江西省劳动人事争议调解信息系统项目等。

## 5、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

### （1）资质认证和知识产权建设

报告期内，公司获得 ISO20000 服务体系资质、CNAS 实验室认可证书，并获得 9 项专利：一种高铁新式立体式机房、一种便携式移动售票机、一种高铁自动节能检票机、一种铁路系统用新型流动安检门、一种热敏型火车票打印机、一种带人脸识别功能的快速检票闸机、IT 资讯聚合阅读个性化推荐方法、一种针对现有导航地图中未知的道路进行识别和导航的方法等。报告期内，公司还获取了近百项软件著作权：网新铁路自助实名制核验快速通行系统 V1.0、网新城市道路运行指数分析系统 V1.0、网新城市综合管廊运行管理系统 V1.0、网新智慧园区服务管理平台、浙大网新智能交通综合管控平台软件、网新电气物联网大数据可视化平台、网新恒天微服务引擎软件 V1.0、网新恒天金融数据计算引擎软件 V1、网新恒天做市商系统 V1、网新恒天招客宝会员管理系统 V1、图灵客户移动营销管理系统 V1.0、图灵企业信息统一通讯平台系统 V1.0、基于企业大数据的智能 QA 知识库管理平台软件、基于企业大数据的智能 QA 运营管理平台软件、基于旅游行业语义分析的用户情绪识别算法系统软件等。

### （2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域的技术突破

在智慧城市领域，公司承接浙江省道路运输管理局《基于人工智能的图像识别及语义理解技术在运政管理和服务中的应用研究》项目，将“图像识别、语音识别、智能交互、知识处理”等人



工智能技术与移动互联网交互模式相结合，深度挖掘和有效利用图像、语音数据，并以微信公众号为统一入口的“非现场执法”模式，提高公众的参与度和满意度，提升服务水平和执法效能。在智慧商务领域，公司持续投入研发多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如金融数据服务平台、债券做市商系统、恒天执行引擎、闪蝶人工智能业务分析平台、微服务引擎、恒天 DevOps 解决方案一天集等。在可信认证领域，公司参与编制“一网通办”电子证照六份国家标准，并主编《浙江省法人数据规范》、《浙江省可信电子证照规范》；公司自主研发的产品信息安全“白盾”投入试用，通过白名单机制捍卫企业安全。在智慧生活领域，公司完成业务标准化平台、公共服务平台、云 ODIN 优化升级交付并投入应用，同时公司开展大数据平台和阿诗玛平台研发与试点应用工作。

### （3）“大数据+”、“人工智能+”项目落地

报告期内，公司进一步将大数据、人工智能等先进技术与自身行业结合，加快技术与产业的结合落地。在智慧城市领域，公司升级浙大网新人脸识别自助实名制核验闸机，使它与铁路客票系统、旅服系统、公安系统无缝对接，实现刷脸进站，达到人、证、票三证合一，并在龙岩高铁站投入使用；公司为《浙江省工商企业咨询中心智能客服项目》提供了智能机器人，打造面向全省企业的智能客服新体验，解决了“最多跑一次”改革中咨询量大而人员不足的难点，大幅提升了工商登记业务办理的服务效率。在智慧金融领域，公司完成智语金融大数据分布式计算框架构建，智语深度数据因子库基本成型，目前已可提供四个阿尔法因子，有效帮助客户提升投资收益。在智慧商务领域，公司与杭州睿创科技有限公司签约了《基于语义分析的酒店网评自动分类系统项目》，运用自然语言处理技术和深度学习技术，通过机器阅读理解更精准地识别自然语言表达的意图，为酒店市场运营分析工作提供了可靠的数据支持，帮助提升酒店的市场洞察力和服务质量。同时，报告期内公司开展分布式视频 AI 平台建设，目前已完成集群、训练平台建设，为公司智能服务转型打下技术基础。

### （4）继续深化校企合作

公司继续深化与浙江大学的合作，通过浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果。公司和爱尔兰著名大学 UCC 在金融科技、人工智能领域达成长期战略合作。通过一系列产学研深化合作，促进创新人才和企业对接。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、经营情

况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,557,618,181.40	3,253,210,634.08	9.36
营业成本	2,471,507,236.99	2,409,525,201.65	2.57
销售费用	208,729,975.39	157,860,923.24	32.22
管理费用	279,871,813.13	224,445,638.89	24.69
研发费用	274,350,271.85	259,997,750.24	5.52
财务费用	37,318,137.35	25,520,498.66	46.23
经营活动产生的现金流量净额	429,860,518.06	-61,682,040.17	796.90
投资活动产生的现金流量净额	-257,734,684.65	-516,975,739.40	50.15
筹资活动产生的现金流量净额	-164,347,133.94	446,171,668.97	-136.83

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
智慧城市	1,181,490,949.41	942,088,769.74	20.26	25.86	23.65	增加 1.42 个百分点
智慧商务	1,416,764,998.05	1,044,518,290.38	26.27	-20.91	-27.13	增加 6.29 个百分点
智慧生活	281,690,798.19	89,692,501.51	68.16	20.82	28.70	减少 1.95 个百分点
智慧云服务	623,290,971.09	373,127,593.00	40.14	148.50	191.78	减少 8.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
境内	3,480,808,030.77	2,434,311,046.66	30.06	15.43	9.12	增加 4.04 个百分点
境外	22,429,685.97	15,116,107.97	32.61	-88.70	-90.66	增加 14.19 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

本期境外收入减少主要系本期未包含已剥离的北京新思业务收入所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智慧城市	人工、其他	942,088,769.74	38.46	761,891,700.34	31.84	23.65	
智慧商务	人工、其他	1,044,518,290.38	42.64	1,433,373,305.19	59.90	-27.13	
智慧生活	人工、其他	89,692,501.51	3.66	69,693,087.08	2.91	28.70	
智慧云服务	人工、其他	373,127,593.00	15.23	127,879,659.95	5.34	191.78	华通云数据 2017 年 9 月纳入合并，本期与上期合并期间不一致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 62,916.95 万元，占年度销售总额 17.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 63,671.76 万元，占年度采购总额 25.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	变动额	变动比例	说明
销售费用	208,729,975.39	157,860,923.24	50,869,052.15	32.22%	A
管理费用	279,871,813.13	224,445,638.89	55,426,174.24	24.69%	
研发费用	274,350,271.85	259,997,750.24	14,352,521.61	5.52%	
财务费用	37,318,137.35	25,520,498.66	11,797,638.69	46.23%	B
所得税费用	49,109,240.85	59,791,566.24	-10,682,325.39	-17.87%	

A 主要系 1) 本期人工成本增加；2) 2017 年 9 月华通云数据纳入合并，本期华通云数据合并期间与上期不一致所致；

B 主要系 2017 年 9 月华通云数据纳入合并，本期华通云数据合并期间与上期不一致所致。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	274,350,271.85
本期资本化研发投入	15,238,125.78
研发投入合计	289,588,397.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.14
公司研发人员的数量	1033
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.27
研发投入资本化的比重 (%)	5.26

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	变动额	变动比例	说明
经营活动现金流入小计	4,560,061,844.47	4,011,909,154.89	548,152,689.58	13.66	
经营活动现金流出小计	4,130,201,326.41	4,073,591,195.06	56,610,131.35	1.39	
经营活动产生的现金流量净额	429,860,518.06	-61,682,040.17	491,542,558.23	796.90	A
投资活动现金流入小计	876,212,800.63	727,970,689.75	148,242,110.88	20.36	
投资活动现金流出小计	1,133,947,485.28	1,244,946,429.15	-110,998,943.87	-8.92	
投资活动产生的现金流量净额	-257,734,684.65	-516,975,739.40	259,241,054.75	50.15	B
筹资活动现金流入小计	948,484,430.12	1,241,353,265.40	-292,868,835.28	-23.59	
筹资活动现金流出小计	1,112,831,564.06	795,181,596.43	317,649,967.63	39.95	C
筹资活动产生的现金流量净额	-164,347,133.94	446,171,668.97	-610,518,802.91	-136.83	D
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,089,999.18	-4,510,585.17	3,420,585.99	75.83	E
现金及现金等价物净增加额	6,688,700.29	-136,996,695.77	143,685,396.06	104.88	F

A 主要系本期项目回款增加所致；

B 主要系上期收购华通云数据支付的现金对价较多所致；

C 主要系本期支付收购少数股权款增加及子公司偿还贷款增加所致；

D 主要系上期收到定向增发募集资金较多所致；

E 主要系本期人民币贬值所致；

F 主要系本期经营性净现金流增加所致；

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	增减额	增减幅度 (%)	说明
资产减值损失	100,014,477.74	45,369,715.57	54,644,762.17	120.44	A
公允价值变动收益	51,639,556.62	9,431,649.18	42,207,907.44	447.51	B
投资收益	16,126,676.11	244,740,253.60	-228,613,577.49	-93.41	C

资产处置收益	3,850,694.13	2,992,249.84	858,444.29	28.69	
其他收益	19,149,743.98	21,610,637.90	-2,460,893.92	-11.39	
营业外收入	1,731,822.70	1,824,587.35	-92,764.65	-5.08	
营业外支出	2,078,746.41	4,490,942.65	-2,412,196.24	-53.71	D
所得税费用	49,109,240.85	59,791,566.24	-10,682,325.39	-17.87	

A 主要系本期计提商誉减值准备增加所致；

B 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的公允价值变动损益所致；

C 主要系上期处置股权收益较多所致；

D 主要系本期固定资产报废损失较上期减少所致。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,305,244.80	1.00	15,701,100.52	0.24	328.67	A
预付款项	50,054,427.61	0.74	104,187,241.94	1.59	-51.96	B
存货	413,878,655.20	6.15	291,653,596.35	4.46	41.91	C
一年内到期的非流动资产	27,823,121.37	0.41	70,435,899.25	1.08	-60.50	D
其他流动资产	321,107,527.55	4.77	244,911,530.14	3.75	31.11	E
开发支出	8,471,071.59	0.13	4,653,241.00	0.07	82.05	F
其他非流动资产	530,775.39	0.01	76,361,762.26	1.17	-99.30	G
短期借款	578,950,000.00	8.60	425,464,522.00	6.51	36.07	H
预收款项	77,346,616.20	1.15	47,341,105.93	0.72	63.38	I
应交税费	42,037,297.71	0.62	60,177,379.32	0.92	-30.14	J
其他应付款	100,259,509.69	1.49	69,109,440.33	1.06	45.07	K

一年内到期的非流动负债	89,572,084.90	1.33	162,876,092.54	2.49	-45.01	L
长期借款	65,000,000.00	0.97	116,800,000.00	1.79	-44.35	M
长期应付款		0.00	2,772,084.71	0.04	-100.00	N
递延所得税负债	5,170,146.11	0.08		0.00		O
减：库存股	22,885,932.79	0.34		0.00		P

## 其他说明

- A 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的金融资产增加所致；  
 B 主要系本期子公司预付款结算增加所致；  
 C 主要系本期项目备货增加所致；  
 D 主要系本期收回融资租赁款较多所致；  
 E 主要系本期理财产品增加所致；  
 F 主要系本期新增项目研发所致；  
 G 主要系本期收回以前年度破产债权款所致；  
 H 主要系本期借款增加所致；  
 I 主要系本期部分项目未达收入确认标准所致；  
 J 主要系本期子公司预缴所得税较多所致；  
 K 主要系本期子公司保理业务款增加所致；  
 L 主要系本期偿还借款较多所致；  
 M 主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债较多所致；  
 N 主要系本期转入一年内到期的非流动负债所致；  
 O 主要系本期子公司享受固定资产加速折旧确认应纳税暂时性差异所致；  
 P 主要系本期回购股份所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,281,254.67	保证金
应收票据及应收账款	57,979,187.76	用于借款质押
固定资产	104,681,576.06	用于借款抵押
投资性房地产	235,261,955.01	用于借款抵押
长期股权投资	73,196,773.94	用于借款质押
合计	547,400,747.44	

## 3. 其他说明

适用  不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（二）报告期内公司所处的行业情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内对外投资额合计	35,404.07
上年同期对外投资额合计	188,973.46
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-153,569.39
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-81.27%

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1) 2017 年 12 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司出资 2,000 万元在山东设立全资子公司山东浙大网新信息科技有限公司。截至报告期末，公司已完成首期出资 600 万元。

2) 2018 年 5 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司网新创投出资 4,760 万元，作为有限合伙人参与设立宁波梅山保税港区朴臻投资管理合伙企业（有限合伙）。截至报告期末，网新创投已完成出资 4,760 万元，工商变更手续尚未履行。

3) 2017 年 12 月 11 日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准，同意公司与成都西部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算智慧产业基地项目合作协议书》，并出资 6,500 万元人民币设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司。截至报告期末，成都网新已完成工商注册，公司已完成首期出资 1,300 万元，一期项目能评、环评等政府部门审批工作已全部完成，并已进入土建工程阶段。

4) 2018 年 7 月 11 日，经公司第九届董事会第二次会议审议批准，同意公司以自有资金收购网新电气、网新恩普和普吉投资少数股东股权，交易作价分别为 6,000 万元、3,907 万元、2,605 万元。截至报告期末，网新电气、网新恩普及普吉投资股权的过户手续已全部办理完成，网新电气、网新恩普及普吉投资成为公司全资子公司，且陈根土、江正元、岐兵已根据股权转让合同约定完成承诺锁定股票的锁定事宜。

5) 2018 年 12 月 6 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司自有资金 11,848



万元认购网新建投新增注册资本 10,000 万元，其余 1,848 万元计入网新建投资本公积，增资完成后，公司持有网新建投 20% 股权。截至报告期末，公司已按照增资协议约定将增资价款 11,848 万元支付至网新建投指定账户。截至目前，本次增资涉及的注册资本、股权结构及董事变更的工商变更登记手续均已完成。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动
股票	康恩贝	5,421,057.75	6,560,117.25	-1,139,059.50
股票	中欣氟材	0	7,988.13	-7,988.13
股票	科创信息	0	7,520.55	-7,520.55
股票	名医健康	0	1,406.72	-1,406.72
股票	伊戈尔	0	3,462.39	-3,462.39
股票	光弘科技	0	5,064.93	-5,064.93
股票	中石科技	0	1,376.00	-1,376.00
股票	德赛西威	0	12,537.88	-12,537.88
股票	鹏鹞环保	0	5,026.08	-5,026.08
股票	润都股份	0	3,129.84	-3,129.84
其他	其他	61,884,187.05	9,093,470.75	52,790,716.30
合计		67,305,244.80	15,701,100.52	51,604,144.28

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司名称	公司类型	注册资本	总资产（元）	归属于母公司股东的资产（元）	营业收入（元）	归属于母公司股东的净利润（元）
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	10,000 万元	510,710,325.12	123,355,662.82	946,911,514.66	8,637,172.85
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	9,000 万元	400,406,357.52	192,912,062.09	283,301,960.50	19,192,827.92
北京晓通智能系统科技有限公司	全资子公司	8,000 万元	271,503,644.00	84,380,023.80	507,413,267.78	657,163.63

网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	4,000 万港元	46,810,452.92	53,991,628.18	-	-5,367,963.26
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	2,500 万元	198,124,944.03	90,624,885.51	387,263,078.92	12,575,996.12
浙江网新赛思软件服务有限公司	全资子公司	8,000 万元	265,656,419.22	-1,190,193.28	40,634,542.43	-5,288,496.84
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	1,250 万元	333,603,523.62	61,564,427.84	327,322,858.76	40,943,206.55
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000 万元	185,341,744.11	68,306,484.17	52,805,971.69	5,969,285.55
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	20,700 万元	729,782,118.31	236,730,659.18	546,185,912.21	25,111,300.87
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	29,986.25 万元	1,207,008,845.71	844,965,356.05	643,250,022.84	116,818,049.58
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	3,750 万美元	1,243,493,286.00	517,166,269.38	156,069,334.83	17,760,813.68
上海微创软件股份有限公司	联营企业	878 万美元	1,014,786,419.62	402,030,659.44	1,194,305,229.33	-101,898,036.24
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	55,010 万元	6,465,692,940.92	2,341,790,984.20	2,089,148,767.22	27,010,950.58
浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业	50,000 万元	2,548,753,362.98	570,841,221.58	28,671,114.39	11,311,299.16

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、5G 发展带来行业新格局

移动通信技术已经历了 1G 至 4G 四个时代，正朝着第五代移动通信技术（5G）阔步前行，由此引发的新一轮技术创新浪潮正在蓄积。随着技术落地，5G 技术的应用将引发新一轮投资高潮，促进 5G 技术向经济社会各领域的扩散渗透，孕育新兴信息产品和服务，重塑传统产业发展模式，成为经济社会发展的关键动力。中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》称，5G 将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。

##### 2、人工智能技术进一步发展落地

人工智能技术在 2019 年将迎来进一步落地。除了语音识别、计算机视觉技术的继续拓展和实地运用，在人工智能芯片、机器学习、神经网络等方面也将引来增强趋势。同时，2019 有望成为人工智能助理的发展元年，从简单的向 AI 助手进行询问沟通到连续性复杂操作等一系列动作，人工智能会向我们展示这些工具的强大和实用性。

### 3、传统产业与互联网的深度融合

2019 年，传统产业将与互联网深度融合。一方面，产业互联网会以更快的速度在智慧政务、智慧城市以及智慧医疗等方面落地；另一方面，产业互联网发展本身，会实现信息化、工具化的加速。目前，大部分行业的信息化产业升级已经建立起各自独立的体系，而不同行业或者相关行业之间的渗透还需要不断加强。一些互联网巨头也逐渐由 C 端向 B 端不断拓展，通过与教育、医疗、制造业等的合作，丰富产业层面的数据体系，走向产业互联网方向的转型。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年，公司将秉承“AI Driven”的新战略，将人工智能、云计算、大数据等先进技术全面应用于公司深耕多年的智慧城市、智慧商务、智慧生活业务。在平台层将着力打造分布式人工智能云平台，通过数据赋能提高算力，优化资源配置效率，降低创新门槛；在应用层将以大交通、大金融、大健康为行业纵深，将智能语义分析、计算视觉等 AI 产品、AI 思维和技术引入现有解决方案和服务，建立纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线，持续推动产业升级，也为智慧城市转型升级赋能；在投资和人才培养方面，将更加聚焦 AI 和物联网方向，并持续与学术界、行业伙伴携手推进各行各业的“AI 驱动”转型。

在智慧云服务领域，公司将继续通过在全国扩建数据中心，形成全国数据中心运行与全国智慧城市建设互为联动的产业布局。同时，基于强大的云资源基础，公司利用自动机器学习和强化学习技术，建设分布式 AI 平台，并将分布式 AI 平台与大交通、大金融、大健康行业结合，推动业务进一步升级。

在大交通行业，公司将从城际交通、城市交通、交通大数据三方面为交通行业的客户提升运营管理和决策水平，提高交通资源利用率，缓解城市拥堵，提升交通效率。其中公司将加大投入智慧管廊业务，抢占新兴管廊业务先机。

在大金融行业，公司将基于人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱，将金融科技全面应用于重塑传统金融产品与服务、智能金融知识图谱、全方位金融系统咨询与总包服务、智

能金融理财服务四大金融领域，创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。

在大健康行业，公司围绕互联网+、大数据、大服务、大平台等市场热点，深入发展智慧社保、民生保障、智慧医疗等业务。同时，公司积极应对政府机构调整带来的人社业务变动，抓紧机遇推进医保支付改革、移动支付、医疗服务监管、金融服务、医保大数据等解决方案策划。

在公司运营管理上，公司充分认识到竞争者环伺的市场格局变化，将加强体系内业务协同效应，将人工智能技术与各子公司业务融合，推进云资源运营、技术研发、市场营销和专业化服务等竞争要素的重组和业务创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，集结大家的竞争优势形成合力，增进公司品牌实力与公信力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将以分布式 AI 为着力点，融合旗下云计算、智慧城市、大交通、大金融、大健康等业务板块，合力打造具有核心竞争力的产品，全力推进“AI 驱动”战略落地。公司计划实现主营业务收入 38 亿元，主营业务毛利 11.5 亿元。具体经营计划包括：

#### 1、着力打造分布式 AI 云平台，并将其与行业应用结合

凭借浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心深厚的技术积累，以及华通云数据强大的云基础设施的支持，公司将基于 ARM 的新硬件平台和 GAN 计算，建设集分布式 AI 训练和分布式 AI 执行为一体的 AI 系统，并向安全云、融合媒体云、大数据云、温数据云等云应用领域拓展。目前该平台已初具雏形，2019 年，该分布式 AI 平台将以图像识别为抓手创造全新的应用场景，基于分布式 AI 架构，结合交通、公安、城管、旅游、媒体等各类行业资源开发行业应用场景，促进各业务云化、人工智能化，提供靠近应用、靠近终端的人工智能计算服务。

#### 2、结合人工智能、5G 全面提升智慧城市应用

随着技术和产业的不断升级，智慧城市的发展已从自上而下的政策驱动转变为自下而上各个城市智慧产业支撑、城市内在发需求为关键驱动。随着 5G 的逐步落地，5G 的高速率、泛在网、低功耗、低时延，对现有的传统通讯方式起到整体提升，将改变智慧城市的结构。公司将趁人工智能、5G 技术兴起机会，结合公司深耕多年的智慧交通、智慧金融、智慧生活、平安城市等领域，打造大数据高效处理、自主反应的新一代智慧城市。其中公司将重点利用分布式 AI 云平台，降低新型城市大脑实施门槛，加快新一代智慧城市在全国的推广。同时，公司将集结泛生态圈内优质资源，重点选择经济较发达的二三线城市实现智慧城市总包的落地，并通过项目总包切入智慧交

通、智慧政务、智慧水务、智慧城管等具体领域。

### 3、积极发展三大重点行业

在大交通、大金融、大健康三大重点行业，公司将共享体系内人工智能、云计算、大数据等技术资源，建立纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线，打造独特的竞争优势，形成竞争壁垒，领跑“人工智能+”时代。

#### （1）大交通板块

在城际交通领域，2019 年铁路业务需求放大，公司将扩大优势业务，加大创新投入，抓住机会大力推进铁路业务，抢占市场份额，利用视频分析技术（主要是人脸识别技术）帮助客户减少售票、候车安检、上车检票环节的人员投入；升级客运信息系统、综合监控系统、通信系统，使设备的运行、维护、人员管理、耗材管理更智能化；利用节能技术，减少车站、机房设备的能耗；探索铁路通信信息系统里新的业务增长点，开拓新的业务板块。

在城市交通领域，公司将大力发展智慧管廊业务，搭建销售团队、完善销售体系、扩大市场份额，努力使业务达到并稳定在亿元规模水平，并积极寻求地铁与轨道交通的业务机会。

同时，针对日渐开放的铁路道路运维市场，公司在 2019 年将以高铁的旅服、票务与综合视频监控运维业务为主，地铁通信系统业务为辅，兼顾隧道、楼宇、电力等运维业务。

#### （2）大金融板块

国内市场方面，公司将持续重点推进金融业务板块，更有针对性地提升作为“大金融”主要载体的服务能力，更加重视金融方向客户的开拓和产品的培育，提升服务水准，构建智能金融服务价值网。与此同时，在商务电子化和纯技术产品领域，公司会继续开拓进取，规范闪蝶、自动化测试、微服务重构等技术产品和工具开发过程、技术基础与公共模块，大幅度提高开发效率和开发质量。

国际市场方面，公司在做单纯的技术合作外包之外着重推行自有解决方案，利用区块链、云计算、AI 等技术为国外客户进行整体的项目筹划和咨询；继续与北美客户保持长期友好的合作，同时加快开拓欧洲市场。

#### （3）大健康板块

在智慧人社方面，公司将围绕互联网+、大数据、大服务、大平台等市场热点，持续完善和提升公司解决方案；围绕机构改革，推进医保支付改革、移动支付、医疗服务监管、金融服务、医保大数据等解决方案策划，与国家医保局、各省市医保局开展交流与合作，人社行业加大省级客户合作关系，努力提升广东、江苏两大省份的业绩规模；积极策划系统集中后，各市、县的数据

回流、数据应用和创新服务。

同时，公司将继续深化“最多跑一次”的价值策划，大力推广浙江省经验。配合公司大客户战略，积极推进业务标准化、公共服务、互联网+、大数据分析等热点业务的重点客户样板点打造；积极探索智慧民生、智慧助残、就业淘宝、网上培训等新行业、新业务领域的策划落地，积极探索 AI、区块链等新技术在行业的应用，推出有竞争力的解决方案和产品。

#### 4、加大研发投入，创造出提升行业效率、服务品质的产品

公司将加大对技术的研发投入，抓住细分市场蓝海，始终以将先进技术赋能传统行业为使命，直击痛点，提升行业效率、降低成本。

在人工智能语义识别方向，公司将以交互问答为基础，突破现有系统交互模式，更广泛的服务于其他领域，协助客户进行信息知识化积累。同时，在算法研发以外，公司还将进一步丰富自动化工具集，完善机器人智能运维平台，完善生态上下游的合作基础，形成更快速、更适用的产品落地模式。

在信息安全方向，公司将完善并升级白名单机制的信息安全产品“白盾”，同时加强应用推广，为企业客户提供更专业、更精准的安全运维服务，降低用户使用成本。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

资金支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
云计算及人工智能	25,000 万元	全年	债权	自有资金及银行类金融机构	基准利率上浮
智慧城市及商务	20,000 万元	全年	债权	自有资金及银行类金融机构	基准利率上浮

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、互联网巨头进入智慧城市赛道带来全新竞合格局

由于 ToC 端红利的消失，一大批互联网巨头企业涌入 ToB 市场。这些互联网巨头的资本雄厚，综合实力强劲，打法灵活翻新，他们的出现将打破这个行业原有的格局，带来全新的竞合模式。

应对措施：公司将加强技术研发，将人工智能、大数据等技术与对自身行业的深入理解相结合，建立技术壁垒、行业壁垒，增强自身品牌价值。同时公司将积极拥抱变化，与行业伙伴合作，共建新型智慧城市。

## 2、企业转型升级、战略落地过程中带来的风险

报告期内公司完成子公司少数股东股权收购，并继续投资具有行业发展前景的公司，在技术研发方面加大投入。尽管如此，公司仍将面临业务投入短期见效慢，特别对公司财务报表利润产生较大影响的风险。

应对措施：在转型过程中，公司将重点做好竞争要素的重组，优化组织结构，提高执行力，使公司的业务版图从底层 IAAS 到行业前端应用融会贯通，增加各块业务的竞争砝码。

## 3、高新技术人才紧缺与流失风险

目前，全球人工智能领域中，产业人才约 20 万人，而单就中国对于 AI 技术领域人才的需求数量已突破百万。相比之下，AI 技术领域人才供应量严重短缺。同时，公司所属行业人员流动性相对较高，行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，人力成本的大幅提高，也对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队伍。同时公司创新团队文化，增强企业多元包容、开放的文化氛围，形成良好积极的工作环境和创新文化，提高员工的归属感。

## 4、商誉减值风险

公司于 2017 年完成收购华通云数据 80% 股权事项，华通云数据成为公司全资子公司，本次交易形成 126,201.90 万元的商誉。经公司 2019 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，同意公司对上述商誉计提减值准备 5,076.94 万元。如华通云数据未来经营业绩不达预期，则本次交易形成的商誉存在继续减值的风险，减值金额将计入公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。

### (五) 其他

适用  不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，于2015年制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，并经公司2014年年度股东大会审议批准，明确了利润分配尤其是现金分红的决策程序和机制，能充分保护中小投资者的权益。2018年，公司在上述股东分红回报规划基础上，综合考虑公司经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，并经公司2017年年度股东大会审议批准。

根据上述股东分红回报规划及《公司章程》的规定，公司制定了2017年度利润分配预案并提交公司2017年年度股东大会审议，公司独立董事就2017年度利润分配事项进行了认真审核并发表了独立意见。经公司2017年年度股东大会审议批准，公司2017年末股份总数1,055,988,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金52,799,402.30元，剩余可分配利润860,474,045.92元转入以后年度分配。

2018年7月4日，公司以2018年7月3日（股权登记日）的股份总数1,055,988,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金52,799,402.30元。

鉴于华通云数据2017年度未能完成业绩承诺，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，若公司在业绩承诺期内实施现金分红的，现金分红部分应随补偿股份返还给公司。补偿义务人应补偿的769,330股股份对应的现金红利38,466.50元已在报告期内按协议约定返还公司。2017年度公司实际分红金额52,760,935.80元。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率



						(%)
2018 年	0	0.3	0	54,452,168.36	176,599,371.05	30.83
2017 年	0	0.5	0	52,760,935.80	303,228,146.79	17.40
2016 年	0	0.3	0	27,421,297.68	245,225,760.65	11.18

## 2018 年度现金分红说明:

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，及第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，公司 2018 年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的股份总数进行测算，并包含截至 2018 年末已实施回购股份支付金额 22,881,475.88 元（不含手续费、交易费用等）。

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	盈利预测	2017 年发行股份及支付现金	华通云数据 2017-2018 年度和 2017-2019 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公	截至 2018 年 12 月 31	是	是	不适用	不适用

组 相 关 的 承 诺	测 及 补 偿	购 买 资 产 之 补 偿 义 务 人	司 股 东 的 净 利 润 分 别 不 低 于 35,550 万 元 和 60,237.50 万 元。若 华 通 云 数 据 在 业 绩 承 诺 期 内 当 年 累 计 实 现 扣 非 净 利 润 未 达 到 当 年 累 计 承 诺 扣 非 净 利 润 的，补 偿 义 务 人 同 意 就 当 年 累 计 实 现 扣 非 净 利 润 不 足 当 年 累 计 承 诺 扣 非 净 利 润 的 部 分 以 股 份 的 方 式 进 行 补 偿。	日、2019 年 12 月 31 日				
	股 份 限 售	2017 年 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 交 易 对 方	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；前 述 限 售 期 限 届 满 后，网 通 信 息 港 所 取 得 的 对 价 股 份 全 部 解 禁， 补 偿 义 务 人 所 取 得 的 对 价 股 份 在 满 足 上 述 条 件 约 定 的 以 下 条 件 后 分 三 次 解 禁：第 一 次 解 禁 条 件：1、 本 次 发 行 自 结 束 之 日 起 已 满 12 个 月；2、标 的 公 司 2017 年《专 项 审 核 报 告》已 经 披 露；3、根 据 上 述 《专 项 审 核 报 告》，标 的 公 司 2017 年 实 现 扣 非 净 利 润 ≥ 2017 年 承 诺 扣 非 净 利 润。上 述 解 禁 条 件 满 足 后， 补 偿 义 务 人 所 取 得 的 对 价 股 份 的 解 禁 比 例 为 30%。第 二 次 解 禁 条 件： 1、本 次 发 行 自 结 束 之 日 起 已 满 24 个 月；2、标 的 公 司 2018 年 《专 项 审 核 报 告》已 经 披 露；3、 根 据 上 述《专 项 审 核 报 告》，标 的 公 司 2017 年、2018 年 累 计 实 现 扣 非 净 利 润 ≥ 2017 年、2018 年 累 计 承 诺 扣 非 净 利 润。上 述 解 禁 条 件 满 足 后，补 偿 义 务 人 所 取 得 的 对 价 股 份 的 解 禁 比 例 为 60%—已 解 禁 比 例。 第 三 次 解 禁 条 件：1、本 次 发 行 自 结 束 之 日 起 已 满 36 个 月；2、标 的 公 司 2019 年《专 项 审 核 报 告》已 经 披 露；3、根 据 上 述《专 项 审 核 报 告》，标 的 公 司 2017 年、2018 年、2019 年 累 计 实 现 扣 非 净 利 润 ≥ 2017 年、2018 年、2019 年 累 计 承 诺 扣 非 净 利 润。上 述 解 禁 条 件 满 足 后，补 偿 义 务 人 所 持 有 的 所 有 仍 未 解 禁 的 对 价 股 份 均 予 以 解 禁。此 外，交 易 对 方 承 诺：“自 上 市 公 司 本 次 股 份 发 行 结 束 之 日 起 算，交 易	12 个 月、 24 个 月、 36 个 月	是	是	不 适 用	不 适 用

		对方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 12 个月；且截至上市公司本次股份发行结束之日，若任一交易对方持有标的公司股权的时间未满 12 个月的，则该交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 36 个月。”					
股份限售	2017 年配套募集资金认购方	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 12 个月内不进行转让。	12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	1、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；2、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；3、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；4、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	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

		非净利润总和≥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；5、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；6、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。					
股份限售	2015年配套募集资金认购方	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
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	长期有效	否	是	不适用	不适用

		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。					
解决同业竞争	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方(除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪)	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，且在本人离职网新恩普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
解决关联交易	网新集团	1、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；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交	长期有效	否	是	不适用	不适用

易		<p>易,网新集团及下属全资或控股子企业将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,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; 3、网新集团及下属全资或控股子企业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; 4、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; 5、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企业而作出。</p>					
解决关联交易	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方(除网新集团)	<p>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。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业	2017 年发行股份及支付现金购买资产	<p>1、本企业及下属全资或控股子企业目前没有,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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

	竞争	之交易对方	主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各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；2、如果本企业将来存在任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机会，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；3、本企业承诺，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；4、本企业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。					
	解决关联交易	2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	1、本次交易完成后，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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	史烈、沈越	自 2017 年 1 月 24 日增持公司股票完成后 12 个月内不减持其所持有的公司股份。	12 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	潘丽春	自 2018 年 12 月 12 日起 12 个月内不减持其所持有的公司股份。	12 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测	陈根土	网新电气 2018 年度、2018-2019 年度和 2018-2020 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低	截至 2018 年 12 月 31 日、2019				

	及补偿		于 2,660 万元、5,719 万元和 9,237 万元。若网新电气在盈利承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的,陈根土同意就网新电气当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以现金方式向公司进行补偿。	年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日				
其他承诺	盈利预测及补偿	原网新恩普少数股东、原普吉投资少数股东	网新恩普 2018 年度、2018-2019 年度和 2018-2020 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低于 4,389 万元、9,436 万元和 15,240 万元。若网新恩普在盈利承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的,原网新恩普少数股东及普吉投资少数股东同意就网新恩普当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以现金方式向公司进行补偿。	截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日				
其他承诺	股份限售	陈根土	陈根土同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定,并按如下约定分三次解锁:第一次解锁条件:(a)网新电气 2018 年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气 2018 年实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票的解锁比例为 30%。第二次解锁条件:(a)网新电气 2019 年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气 2018 年、2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年、2019 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票的解锁比例为 60%—已解锁比例。第三次解锁条件:(a)网新电气 2020 年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气 2018 年、2019 年、2020 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年、2019 年、2020 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条	截至 2019 年 5 月 1 日、2020 年 5 月 1 日、2021 年 5 月 1 日				



			件满足后，本次锁定股票全部解锁。					
其他承诺	股份限售	江正元、歧兵	江正元、歧兵同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定，并按如下约定分三次解锁：第一次解锁条件：(a) 网新恩普 2018 年《审计报告》已出具；且 (b) 根据上述《审计报告》，网新恩普 2018 年实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为 30%。第二次解锁条件：(a) 网新恩普 2019 年《审计报告》已出具；且 (b) 根据上述《审计报告》，网新恩普 2018 年、2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年、2019 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为 60%—已解锁比例。第三次解锁条件：(a) 网新恩普 2020 年《审计报告》已出具；且 (b) 根据上述《审计报告》，网新恩普 2018 年、2019 年、2020 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年、2019 年、2020 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票全部解锁。	截至	2019 年 5 月 1 日、	2020 年 5 月 1 日、	2021 年 5 月 1 日	

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**1、公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目**

**(1) 盈利预测情况**

公司于 2017 年发行股份及支付现金购买华通云数据 80% 股权时，编制华通云数据 2017-2018 年度盈利预测，预计华通云数据 2017-2018 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不低于 35,550 万元。

**(2) 盈利达成情况**

华通云数据 2018 年度实现经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,694.06

万元，与业绩承诺的差额为 9,055.94 万元；2017-2018 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为 25,682.35 万元，与业绩承诺的差额为 9,867.65 万元，未达到业绩承诺，累计承诺利润完成率 72.24%。

### （3）未达到盈利预测的情况说明

受 2018 年国家经济运行情况及华通云数据客户运营战略调整的影响，华通云数据业务完成情况不达预期。在互联网数据中心（IDC）业务板块，阿里定制机房千岛湖二期机房上架进度晚于预期，IDC 托管业务未能完成预期毛利。在互联网资源服务板块，由于广电行业提速降费政策的影响，各地广电运营商相继压缩成本，并加大了自建资源力度，同时受 CP 与客户直接合作影响，华通云数据虽加强营销力度，但互联网资源业务价格仍小幅下降，资源流量数增速也有所下降，因此互联网资源业务未能完成预期毛利。在信息技术服务业务板块，部分客户经营情况不理想。以上情况导致华通云数据未能完成 2018 年度业绩承诺。

## 2、收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权事项

### （1）盈利预测情况

公司于 2018 年 7 月收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权时，网新电气少数股东陈根土承诺网新电气 2018 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,660 万元，网新恩普及普吉投资少数股东承诺网新恩普 2018 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,389 万元。

### （2）盈利达成情况

网新电气 2018 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,094.32 万元，网新恩普 2018 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,555.06 万元。网新电气、网新恩普均已达成 2018 年度业绩承诺。

## （三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司针对 2017 年收购华通云数据 80%股形成的商誉计提减值准备金额为 5,076.94 万元。华通云数据 2017-2018 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为 25,682.35 万元，低于承诺数 35,550 万元，未能完成本年度业绩承诺。公司根据华通云数据 2017-2018 年累计业绩承诺完成度判断该资产组商誉出现减值迹象，在测试商誉所在的资产组预计可收回金额时，考虑了业绩承诺完成度的影响。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本报告财务报表附注。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160 万
境内会计师事务所审计年限	14 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万
财务顾问	华创证券有限责任公司	20 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2018 年 5 月 15 日，经公司 2017 年年度股东大会审议批准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：元

事项概述				查询索引
关联交易类别	关联人	2018 年预计关联交易总金额	2018 年关联交易实际金额	2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
采购商品、接受劳务	北京晓通网络科技有限公司	40,000,000.00	45,350,099.54	
	浙江省数字安全证书管理有限公司	8,000,000.00	2,696,276.59	
合计		48,000,000.00	48,046,376.13	
关联交易的说明				

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
城云科技(中国)有限公司	其他	接受劳务	智慧城市	协议价		3,608,097.20	0.38			
浙江图灵计算机应用工程有	其他	接受劳务	智慧商务	协议价		1,160,377.33	0.11			

限公司										
城云科技（中国）有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		116,981.13	0.01			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		1,717,946.00	0.05			
浙江众合科技股份有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		95,862.02	0.01			
杭州网新准乾资产管理有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		9,396.55	0.00			
浙江网新智能技术有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		11,201.17	0.00			
快威科技集团有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		88,685.04	0.00			
浙江大学	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		2,202,385.20	0.19			
浙江浙大网新集团有限公司	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		371,358.69	0.03			
浙江浙大网新集团有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		23,465.67	0.00			
杭州国家软件产业基地有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		1,000,215.52	0.08			
杭州网新银湖置业有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		300,315.64	0.03			
北京晓通网络科技有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		1,260,164.35	0.04			
浙江省数字安全证书管理有限公司	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		268,179.10	0.02			
合计				/	/	12,234,630.61		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年7月11日，经公司第九届董事会第二次会议审议批准，同意公司以自有资金收购网	2018年7月13日、2018年7月20日及2018年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、

<p>新电气、网新恩普和普吉投资少数股东股权，交易作价分别为 6,000 万元、3,907 万元、2,605 万元。截至报告期末，网新电气、网新恩普及普吉投资股权的过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，网新电气、网新恩普及普吉投资成为公司全资子公司，且陈根土、江正元、岐兵已根据股权转让合同约定完成承诺锁定股票的锁定事宜。</p>	<p>《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
---	---

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016 年 11 月 14 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币 20,000 万元。截至 2016 年末，公司已向网新准乾支付转让款 18,000 万元，剩余 2,000 万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。</p> <p>截至报告期末，网新准乾尚未完成该房屋产权最小单元分割登记，目前正在与政府各部门沟通协商中。经双方协商，网新准乾就上述事项与公司签订《补充协议四》，承诺在 2019 年 12 月 31 日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。</p>	<p>2016 年 10 月 26 日和 2016 年 11 月 15 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
<p>2016 年 12 月 19 日，经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将控股子公司快威科技集团有限公司 76%股权转让给杭州桢翔投资管理有限公司，交易作价 13,370 万元人民币。截至报告期末，杭州桢翔投资管理有限公司已按照协议约定向公司支付全部股权转让款 13,370 万元。</p>	<p>2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 20 日和 2016 年 12 月 31 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
<p>2017 年 10 月 26 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司将控股子公司北京新思 60%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，交易作价 4,500 万元人民币。截至报告期末，明月软件已向公司支付股权转让款 3,400 万元，剩余的股权转让款明月软件将按照协议约定于 2019 年 11 月 30 日前进行支付。</p>	<p>2017 年 10 月 28 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
<p>2018 年 12 月 6 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司自有资金 11,848 万元认购网新建投新增注册资本 10,000 万元，其余 1,848 万元计入网新建投资本公积，增资完成后，公司持有网新建投 20%股权。截至报告期末，公司已按照增资协议约定将增资价款 11,848 万元支付至网新建投指定账户。截至目前，本次增资涉及的注册资本、股权结构及董事变更的工商</p>	<p>2018 年 11 月 20 日、2018 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

变更登记手续均已完成。	
-------------	--

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司 2018 年度收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权暨关联交易事项相关子公司在报告期内的业绩实现情况，已在本报告中的“第五节重要事项”中的“二、承诺事项履行情况”中“(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”中的“2、收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权事项”中详细说明，敬请参阅相关内容。

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用



## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2017-05-19	2017-07-14	2018-07-14	连带责任担保	是	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2018-05-15	2018-08-09	2019-08-09	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2017-09-22	2018-09-22	连带责任担保	是	否		否	否	其他
本公司	公司本部	北京海淀科技企业融资担保	1,000		2018-01-29	2019-01-25	连带责任担保	否	否		否	否	其他

	有限公司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												6,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												6,000		
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计												51,800		
报告期末对子公司担保余额合计（B）												35,164		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）												41,164		
担保总额占公司净资产的比例（%）												9.16		
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												5,000		
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（D）												9,961		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）												14,961		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	19,400	19,400	0
国债逆回购	自有资金	8,830	8,830	0
证券收益凭证	自有资金	640	0	0

##### 其他情况

√适用 □不适用

根据年报准则要求，上述按照类型披露的委托理财发生额，为报告期内该类委托理财单日最高余额。

##### （2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方	年化收益率	预期收益(如	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法	未来是否有	减值准备计

						式		有)			定程序	委托理财计划	提金额(如有)
民生银行	银行理财产品	3,000	2018-01-23	2018-01-30	自有资金	银行理财	浮动利率	4.20%	2.42	已收	是	是	
民生银行	银行理财产品	4,000	2018-02-06	2018-05-11	自有资金	银行理财	浮动利率	4.90%	51.55	已收	是	是	
交通银行	银行理财产品	2,000	2018-02-08	2018-03-08	自有资金	银行理财	浮动利率	4.80%	7.36	已收	是	是	
交通银行	银行理财产品	2,000	2018-03-26	2018-04-03	自有资金	银行理财	浮动利率	5.30%	2.03	已收	是	是	
交通银行	银行理财产品	1,000	2018-03-30	2018-04-08	自有资金	银行理财	浮动利率	5.30%	1.31	已收	是	是	
华夏银行	银行理财产品	1,000	2018-06-12	2018-07-16	自有资金	银行理财	浮动利率	4.70%	4.38	已收	是	是	
兴业银行	银行理财产品	1,000	2018-06-13	2018-06-28	自有资金	银行理财	浮动利率	3.70%	1.52	已收	是	是	
民生银行	银行理财产品	1,000	2018-06-14	2018-07-03	自有资金	银行理财	浮动利率	4.30%	2.24	已收	是	是	
民生银行	银行理财产品	1,000	2018-06-14	2018-07-16	自有资金	银行理财	浮动利率	4.60%	4.45	已收	是	是	
交通	银行理财	1,000	2018-06-15	2018-06-29	自有	银行	浮动	3.60%	1.38	已收	是	是	

银行	产品				资金	理财	利率							
华夏银行	银行理财产品	1,000	2018-07-06	2018-07-16	自有资金	银行理财	浮动利率	4.00%		1.10	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	1,000	2018-07-06	2018-07-16	自有资金	银行理财	浮动利率	4.10%		1.12	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	3,000	2018-07-12	2018-07-16	自有资金	银行理财	浮动利率	3.80%		1.25	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	1,000	2018-08-15	2018-09-12	自有资金	银行理财	浮动利率	4.25%		3.35	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	5,000	2018-09-07	2018-09-12	自有资金	银行理财	浮动利率	3.40%		2.32	已收回	是	是	
中国银行	银行理财产品	5,000	2018-09-20	2019-03-18	自有资金	银行理财	浮动利率	3.10%		62.53	2019年2月28日收回2,000万, 3月18日收回3,000万	是	是	
华夏银行	银行理财产品	2,000	2018-09-30	2018.10.8	自有资金	银行理财	浮动利率	3.70%		1.62	已收回	是	是	
兴业银行	银行理财产品	1,000	2018-09-30	2018-10-08	自有资金	银行理财	浮动利率	3.65%		0.85	已收回	是	是	
中国	银行理财	1,000	2018-09-30	2018-10-24	自有	银行	浮动	3.10%		2.04	已收回	是	是	

银行	产品				资金	理财	利率							
华夏银行	银行理财产品	2,000	2018-09-30	2019-01-22	自有资金	银行理财	浮动利率	3.70%		4.79	2019年1月22日收回	是	是	
华夏银行	银行理财产品	9,400	2018-12-29	2019-01-25	自有资金	银行理财	浮动利率	3.70%		24.62	2019年1月22日收回5,600万，2019年1月25日收回3,800万	是	是	
兴业银行	银行理财产品	3,000	2018-12-29	2019-02-25	自有资金	银行理财	浮动利率	3.79%		17.40	2019年2月25日收回	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已编制并于同日披露了《2018 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。

报告期内，公司及控股子公司严格遵守国家及地方政府有关环保的法律、法规和相关制度规定，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	216,084,398	20.46				-176,119,734	-176,119,734	39,964,664	3.79
1、国家持									

股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	216,084,398	20.46				-176,119,734	-176,119,734	39,964,664	3.79
其中：境内非国有法人持股	196,200,396	18.58				-156,235,732	-156,235,732	39,964,664	3.79
境内自然人持股	19,884,002	1.88				-19,884,002	-19,884,002	0	0
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	839,903,648	79.54				175,350,404	175,350,404	1,015,254,052	96.21
1、人民币普通股	839,903,648	79.54				175,350,404	175,350,404	1,015,254,052	96.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,055,988,046	100				-769,330	-769,330	1,055,218,716	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1)公司于2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,共计发行股份141,944,790股人民币普通股(A股),其中769,330股限售股于2018年8月3日回购注销,101,210,796股限售股于2018年9月12日上市流通。



(2) 公司于 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行 92,331,261 股人民币普通股 (A 股)，其中 74,139,608 股限售股于 2018 年 12 月 28 日上市流通。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用  不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海昀虎投资管理中心 (有限合伙)	41,338,582	41,338,582	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—226 号单一资金信托	6,141,732	6,141,732	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
全国社保基金—零四组合	3,543,307	3,543,307	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
全国社保基金—二零三组合	2,362,204	2,362,204	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
黄哲煜	5,669,291	5,669,291	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
网通信息港	25,797,302	25,797,302	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
如日升投资	5,328,622	5,047,649	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
如日升投资	5,328,623	0	0	5,328,623	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12

如日升投资	7,104,831	0	0	7,104,831	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云通创投	3,615,848	3,425,188	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
云通创投	3,615,849	0	0	3,615,849	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
云通创投	4,821,132	0	0	4,821,132	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
盛达投资	1,332,155	1,261,912	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
盛达投资	1,332,156	0	0	1,332,156	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
盛达投资	1,776,208	0	0	1,776,208	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
佳禾投资	1,776,211	1,682,553	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
佳禾投资	1,776,211	0	0	1,776,211	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
佳禾投资	2,368,282	0	0	2,368,282	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云径投资	2,791,178	2,717,590	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
云径投资	2,791,178	0	0	2,791,178	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
云径投资	3,721,572	0	0	3,721,572	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云计投资	2,283,694	2,223,486	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
云计投资	2,283,695	0	0	2,283,695	发行股份购	2019-09-12

					买资产并募集配套资金	
云计投资	3,044,927	0	0	3,044,927	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
网新集团	52,242,439	52,242,439	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
创元玖号	7,682,458	7,682,458	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
史烈	2,560,819	2,560,819	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团、蒋永明）	11,653,892	11,653,892	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
合计	216,084,398	176,119,734	0	39,964,664	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2015 年发行股份及支付现金购买资产所发行的股份	2015-12-28	7.43	66,723,068	2018-12-28	48,531,415	
2015 年募集配套资金所发行的股份	2015-12-28	7.81	25,608,193	2018-12-28	25,608,193	
2017 年发行股份及支付现金购买资产所发行的股份	2017-09-12	12.93	82,889,674	2018-09-12	42,155,680	

2017 年募集配套资金所发行的股份	2017-09-12	12.70	59,055,116	2018-09-12	59,055,116	
--------------------	------------	-------	------------	------------	------------	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

（1）公司于 2017 年非公开发行股份 82,889,674 股购买华通云数据 80% 股权，并非公开发行股份 59,055,116 股募集配套资金。鉴于华通云数据未完成 2017 年度业绩承诺，公司将华通云数据未完成业绩承诺部分对应的补偿股份 769,330 股于 2018 年 8 月 3 日回购注销，扣减上述补偿股份后，当年可解禁数量为 42,155,680 股，于 2018 年 9 月 12 日上市流通。募集配套资金所发行的股份 59,055,116 股于 2018 年 9 月 12 日限售期届满全部上市流通。

（2）公司于 2015 年非公开发行股份 66,723,068 股购买网新电气 72% 股权、网新信息 100% 股权、网新恩普 24.47% 股权和普吉投资 78.26% 股权，并非公开发行股份 25,608,193 股募集配套资金。2017 年度，网新电气、网新信息和网新恩普均达成业绩承诺，满足第三次解禁条件，因此发行股份购买资产所发行的股份中的 48,531,415 股股份于 2018 年 12 月 28 日上市流通。募集配套资金所发行的股份 25,608,193 股于 2018 年 12 月 28 日限售期届满全部上市流通。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

报告期内，鉴于华通云数据未能完成 2017 年业绩承诺，公司将华通云数据未完成业绩承诺部分对应的 769,330 股补偿股份予以回购注销，公司总股本从 1,055,988,046 股减少至 1,055,218,716 股。

报告期初，公司资产总额为 6,532,676,922.95 元，负债总额为 1,850,445,838.41 元，资产负债率为 28.33%；期末，公司资产总额为 6,734,339,043.75 元，负债总额为 2,022,613,614.02 元，资产负债率为 30.03%。

## （三）现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	113,224
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总	115,033

数(户)	
------	--

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	-19,900,000	159,738,498	15.14	0	质 押	128,870,000	境 内 非 国 有 法 人
上海昀虎投资管 理中心（有限合 伙）	0	41,338,582	3.92	0	质 押	41,338,582	其 他
全国社保基金一 零三组合	19	37,999,962	3.60	0	无		其 他
全国社保基金一 零四组合	-2,999,892	26,000,106	2.46	0	无		其 他
华数网通信息港 有限公司	0	25,797,302	2.44	0	无		境 内 非 国 有 法 人
深圳如日升股权 投资有限公司	-280,973	17,481,103	1.66	12,433,454	无		境 内 非 国 有 法 人
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	16,484,700	1.56	0	无		其 他
宁波嘉越云通创 业投资合伙企业 (有限合伙)	-190,660	11,862,169	1.12	8,436,981	无		其 他
吴月华	8,686,200	8,704,200	0.82	0	无		境 内 自 然 人
江正元	825,669	8,574,642	0.81	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	159,738,498	人民币普通股	159,738,498
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	41,338,582	人民币普通股	41,338,582
全国社保基金一零三组合	37,999,962	人民币普通股	37,999,962
全国社保基金一零四组合	26,000,106	人民币普通股	26,000,106
华数网通信息港有限公司	25,797,302	人民币普通股	25,797,302
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
吴月华	8,704,200	人民币普通股	8,704,200
江正元	8,574,642	人民币普通股	8,574,642
陈根土	7,910,534	人民币普通股	7,910,534
嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	7,682,458	人民币普通股	7,682,458
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			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳如日升股权投资有限公司	12,433,454	2019-09-12	5,328,623	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	7,104,831	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润

2	宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）	8,436,981	2019-09-12	3,615,849	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	4,821,132	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
3	杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）	6,512,750	2019-09-12	2,791,178	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	3,721,572	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
4	杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）	5,328,622	2019-09-12	2,283,695	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	3,044,927	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
5	上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）	4,144,493	2019-09-12	1,776,211	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	2,368,282	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
6	深圳思通盛达股权投资有限公司	3,108,364	2019-09-12	1,332,156	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	1,776,208	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
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。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	浙江浙大网新集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建
成立日期	2001 年 6 月 6 日
主要经营业务	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司杭州成尚科技有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 6.41%的股权，通过全资子公司浙江浙大网新教育发展有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 2.16%的股权。
其他情况说明	

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

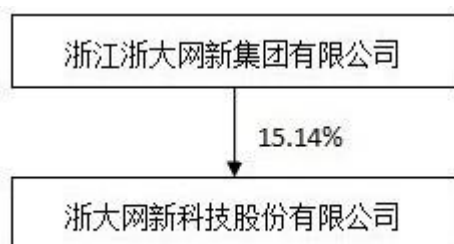
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用





**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	浙江大学
单位负责人或法定代表人	吴朝晖
成立日期	1897 年 5 月 21 日
主要经营业务	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

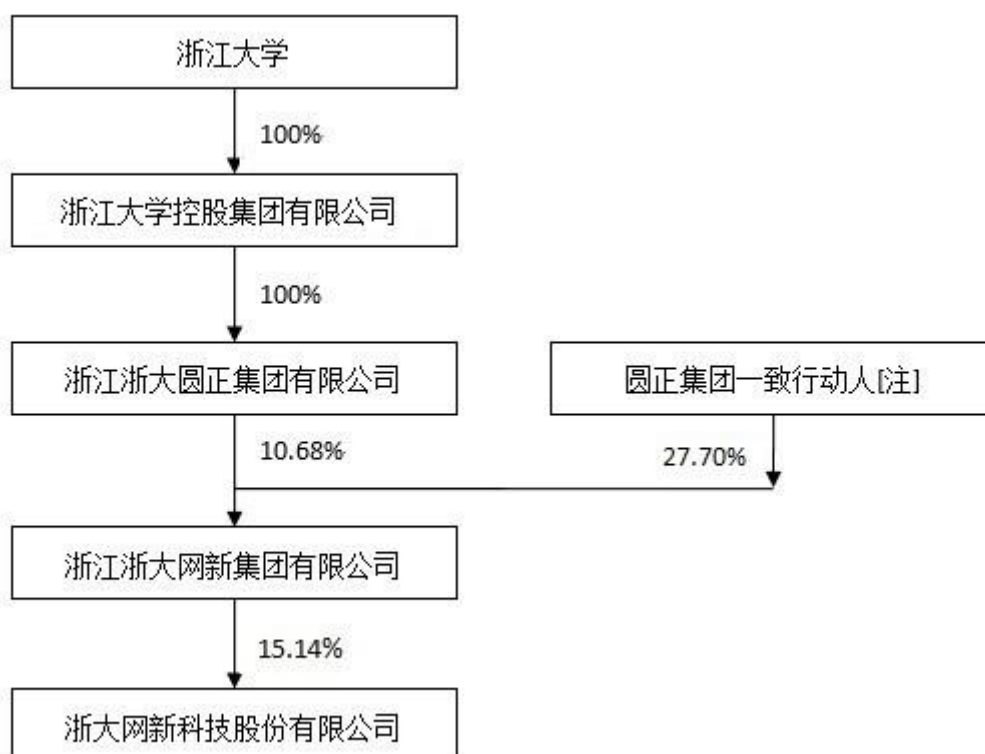
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



注：杭州乾鹏科技有限公司、网新资本管理有限公司、浙江融顺投资有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司作为圆正集团一致行动人，合计持有网新集团 27.70% 的股权。

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
史烈	董事长	男	55	2010-04-22	2021-05-14	3,920,819	3,920,819	0		78	否
陈健	副董事长	男	57	2016-01-06	2021-05-14	172,500	172,500	0		0	否
沈越	董事	男	56	2016-01-25	2021-05-14	3,584,118	3,584,118	0		75	否
	总裁			2016-01-06	2021-07-29						
董丹青	董事	女	48	2016-01-25	2021-05-14	145,000	145,000	0		63.2	否
	副总裁			2006-06-30	2021-07-29						
赵建	董事	男	53	2006-06-23	2021-05-14	0	0	0		0	是
张四纲	董事	男	55	2014-06-05	2021-05-14	0	0	0		0	是
潘丽春	董事	女	51	2000-05-23	2021-05-14	30,000	22,500	-7,500	二级市场减持	0	是
詹国华	独立董事	男	62	2015-06-10	2021-05-14	0	0	0		6.5	否
费忠新	独立董事	男	65	2015-06-10	2021-05-14	0	0	0		6.5	否
申元庆	独立董事	男	54	2015-06-10	2021-05-14	0	0	0		6.5	否
凌云	独立董事	男	57	2018-05-15	2021-05-14					3.5	
张国煊	独立董事 (已卸任)	男	74	2012-06-18	2018-05-15	0	0	0		3	否
周力炜	监事	男	37	2017-09-25	2021-05-14	0	0	0		20.7	否
姚晓燕	监事	女	36	2018-05-15	2021-05-14					10.2	否
张彤平	监事	男	44	2018-08-27	2021-05-14					0	是
吴晓农	监事会主席 (已卸)	男	55	2015-06-10	2018-08-27	0	0	0		0	是

	任)										
王新元	监事(已卸任)	男	47	2012-06-18	2018-05-15	0	0	0		0	否
谢飞	副总裁	男	49	2016-01-06	2021-07-29	0	0	0		47	否
	财务总监			2018-07-30	2021-07-29						
周波	副总裁	男	50	2013-09-22	2021-07-29	30,000	30,000	0		0	否
陈小平	副总裁	男	55	2016-01-06	2021-07-29	0	0	0		0	否
陈志武	副总裁	男	45	2017-04-26	2021-07-29	0	0	0		0	否
许克菲	副总裁	女	43	2018-07-30	2021-07-29					37.9	
	董事会秘书			2018-07-30	2021-07-29						
谢巍	副总裁(已卸任)	男	52	2013-01-10	2018-07-26	32,500	32,500	0		43.7	否
黄涛	副总裁(已卸任)	男	41	2012-06-29	2018-07-26	0	0	0		43.7	否
吴颖艳	财务总监(已卸任)	女	43	2013-01-10	2018-07-26	0	0	0		24.7	否
合计	/	/	/	/	/	7,914,937	7,907,437	-7,500	/	470.10	/

姓名	主要工作经历
史烈	1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。
陈健	1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起历任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理、公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
沈越	1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。

赵建	1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。
张四纲	1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
潘丽春	1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众合科技股份有限公司董事长兼 CEO，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。
詹国华	1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
费忠新	1954 年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
申元庆	1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 SantaBarbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，曾任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。
凌云	1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年 7 至 2013 年 12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。
张国焯	1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授。
周力炜	1982 年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004 年起至 2006 年任职于 UT 斯达康通讯有限公司，2006 年起进入公司工作，现任公司研发部副经理、职工监事。
姚晓燕	1983 年出生，杭州电子科技大学会计专业学士学位。2007 年 7 月进入公司工作，2011 年 7 月起至今任公司财务部税务主管。
张彤平	1975 年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师，注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团有限公司财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。2012 年 10 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务副总监。
吴晓农（已卸任）	1964 年出生，浙江大学电机系工业电子技术专业本科、工学学士，浙江大学政治系思想政治教育专业研究生、法学硕士。1987 年至 2001 年先后任浙江大学电机系团委书记、党总支副书记，浙江大学电气工程学院党委副书记。2002 年至 2004 年任浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书，先后任总裁助理、副总裁、高级副总裁。
王新元（已卸任）	1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月至 2015 年历任公司市场本部经理、国际合作部总经理、国际业务拓展部总经理，2015

	年起至 2017 年 12 月任杭州大白科技有限公司副总经理。
谢飞	1970 年出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，历任公司审计部经理、监事、副总裁，现任公司副总裁兼财务总监。
周波	1969 年出生，浙江大学计算机应用专业博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。
陈小平	1964 年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理、公司副总裁。
陈志武	1974 年出生，高级工程师。1997 年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，2008 年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997 年至 2007 年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007 年 9 月至 2015 年 2 月任浙大网新系统工程有限公司总裁；2015 年 3 月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、公司副总裁。
许克菲	1976 年出生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司副总裁兼董事会秘书。
谢巍（已卸任）	1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁，2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，2013 年 1 月起至 2018 年 7 月任公司副总裁。
黄涛（已卸任）	1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；2011 年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；2012 年 6 月起至 2018 年 7 月任公司副总裁。
吴颖艳（已卸任）	1976 年出生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1996 年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网新科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事业部。2007 年起任公司财务部负责人，2013 年 1 月起至 2018 年 7 月任公司财务总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、陈健先生、周波先生、陈小平先生和陈志武先生不在上市公司本级领取薪酬，在公司控股子公司领取全额薪酬。
- 2、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会选举产生公司第九届董事会和监事会成员，选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、董丹青女士、赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、费忠新先生、詹国华先生、申元庆先生和凌云先生为第九届董事会董事，选举吴晓农先生、姚晓燕女士为第九届监事会监事，与职工监事周力炜先生共同组成第九届监事会。独立董事张国焯先生、监事王新元先生因任期届满离任。
- 3、公司副总裁谢巍先生、黄涛先生及财务总监吴颖艳女士于 2018 年 7 月 27 日因任期届满离任。2018 年 7 月 30 日，经公司第九届董事会第三次会议审

议通过，同意聘任董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、许克菲女士为公司副总裁，聘任谢飞先生兼任公司财务总监，聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。

4、公司监事会主席吴晓农先生因工作原因于 2018 年 8 月申请辞去公司监事会主席和监事职务。2018 年 8 月 27 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会选举张彤平先生为公司第九届监事会监事。2018 年 8 月 29 日，公司召开第九届监事会第四次会议，选举周力炜先生为监事会主席。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	
沈越	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2015-05-16	
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	董事、总裁	2015-05-16	
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	
吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	董事会秘书、高级副总裁	2015-05-16	
张彤平	浙江浙大网新集团有限公司	财务副总监	2012-10	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江众合科技股份有限公司	董事	2012-04-26	2021-05-14

史烈	上海微创软件股份有限公司	董事	2015-06-25	
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2015-12-09	
史烈	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事	2015-11-14	
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2007-04-05	
史烈	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
史烈	微创（上海）信息技术有限公司	执行董事	2015-11-30	
史烈	杭州趣链科技有限公司	董事	2016-07-11	2018-10-08
史烈	丽水正盈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-09-27	
陈健	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事兼总经理	2016-03-11	
沈越	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事	2016-04-28	
沈越	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事	2012-08-03	2018-01-25
沈越	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
沈越	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
沈越	上海智新仁和智本资产管理有限公司	董事	2012-05-10	2018-11-22
沈越	江苏海企网新信息系统股份有限公司	董事	2015-01-06	
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2013-10-09	
董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013-09-27	
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009-10-19	
董丹青	杭州掌游科技有限公司	董事	2011-03-01	
董丹青	北京建飞无限科技有限公司	董事	2018-02-23	
董丹青	浙江众合科技股份有限公司	监事	2012-04-26	2021-05-14
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015-06-25	
赵建	杭州网新信息控股有限公司	董事长兼总经理	2017-12-29	
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007-04-05	
赵建	浙江众合科技股份有限公司	董事	2012-04-26	2021-05-14
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事	2016-05-06	
潘丽春	浙江众合科技股份有限公司	董事长兼 CEO	2012-04-26	2021-05-14
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长兼总经理	2013-02-01	
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理	2007-04-05	
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013-11-01	



潘丽春	杭州网新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-04-25	
潘丽春	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
潘丽春	杭州达康环境工程有限公司	董事	2016-10-10	
潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事	2007-06-06	
潘丽春	杭州七舍科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-12-27	
潘丽春	浙江众合科创信息技术发展有限公司	执行董事兼总经理	2019-03-20	
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长	2005-11-25	
张四纲	网新科创产业发展集团有限公司	董事长兼总经理	2017-06-08	
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2014-11-21	
张四纲	杭州网新长城科技服务有限公司	董事长	2015-04-02	
张四纲	浙大网新（海南）智慧城市建设投资有限公司	董事长	2017-04-13	
张四纲	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010-12-21	
张四纲	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
张四纲	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
张四纲	淮安浙大网新科技园发展有限公司	董事	2010-09-28	
张四纲	杭州网新银湖置业有限公司	董事	2017-05-27	
张四纲	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
张四纲	江西网新科技投资有限公司	董事	2015-01-07	2019-01-11
张四纲	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事	2014-03-17	
张四纲	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	董事	2013-05-16	
张四纲	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2016-08-04	
张四纲	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
张四纲	浙江网新正合科技服务有限公司	董事	2016-05-18	
张四纲	宁波高新区网瑞科技咨询有限公司	董事	2013-09-18	
张四纲	浙江中网银新投资管理有限公司	董事	2014-11-21	2018-03-21
张四纲	舟山市科技创意研发园开发建设有限公司	董事	2011-01-14	
张四纲	杭州易甬投资管理有限公司	董事	2009-12-03	
张四纲	浙江新绚天科技有限公司	董事	2015-09-22	2018-03-16
张四纲	广西小微互联网金融服务有限公司	董事	2015-07-09	2018-03-29
张四纲	浙江知识产权交易中心有限公司	董事	2016-09-26	
张四纲	宁波市五环房地产开发有限公司	董事	2017-09-27	

张四纲	丽水汇网投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-09-27	
张四纲	杭州睿智置业有限公司	执行董事	2015-01-07	
张四纲	成信国际实业有限公司	执行董事	2007-07-05	
张四纲	华西证券股份有限公司	独立董事	2014-07-11	2018-06-15
张四纲	宁波舟山港股份有限公司	独立董事	2014-05-01	2020-04-18
吴晓农	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事长	2014-03-17	
吴晓农	江苏龙诺法光电技术有限公司	董事长	2014-04-15	
吴晓农	慈溪浙大网新创新园开发有限公司	副董事长	2010-03-26	
吴晓农	浙江网新汇盈信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2016-01-08	
吴晓农	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
吴晓农	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事	2005-11-25	
吴晓农	网新科创产业发展集团有限公司	董事	2014-04-15	
吴晓农	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
吴晓农	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2015-01-09	
吴晓农	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事	2010-12-21	
吴晓农	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
吴晓农	宁波高新区网瑞科技咨询有限公司	董事	2013-09-18	
吴晓农	杭州网新长城科技服务有限公司	监事	2015-04-02	
吴晓农	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	监事	2013-05-16	
吴晓农	杭州成尚科技有限公司	监事	2015-10-23	
张国焯	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2015-08-01	2019-01-28
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2016-05-10	2019-05-09
费忠新	传化智联股份有限公司	独立董事	2013-05-16	2019-05-15
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2016-11-14	2019-11-13
詹国华	杭州众耘科技有限公司	执行董事	2018-12-17	
申元庆	北京京东世纪贸易有限公司	京东云事业部总裁	2017-09-12	
申元庆	金蝶国际软件集团有限公司	非执行董事	2018-03-13	
申元庆	鑫苑（中国）置业有限公司	独立董事	2018-04-27	
申元庆	浪潮国际有限公司	非执行董事	2012-09-01	2018-03
凌云	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2016-01-29	2020-09-18
凌云	浙江捷众科技股份有限公司	独立董事	2018-12	2021-12

谢飞	快威科技集团有限公司	董事	2016-12-28	
谢飞	北京新思软件技术有限公司	董事	2017-12	
谢飞	北京晓通网络科技有限公司	董事	2018-09-27	
谢飞	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2019-03-05	
陈小平	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
陈小平	宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-04-06	2027-04-05
吴颖艳	北京晓通网络科技有限公司	董事	2015-12-15	2018-09-27
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议,审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司每年度整体经营状况、以前年度的薪酬水平,对比同类上市公司和同行业其他公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核,公司董事及高级管理人员 2018 年度均完成了 2018 年考核指标,公司已按照 2018 年度薪酬方案发放报酬,支付总额 470.10 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末,全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 470.10 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张国焯	独立董事	离任	任期届满
凌云	独立董事	选举	
王新元	监事	离任	任期届满
姚晓燕	监事	选举	

吴晓农	监事会主席	离任	工作原因
张彤平	监事	选举	
谢巍	副总裁	离任	任期届满
黄涛	副总裁	离任	任期届满
许克菲	副总裁	聘任	
吴颖艳	财务总监	离任	任期届满
谢飞	财务总监	聘任	

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、公司副董事长陈健先生因 2015 年 11 月 18 日违规减持事宜于 2016 年 2 月 5 日受到上交所通报批评。陈健先生在违规减持后发布致歉公告，承诺在未来 12 个月内不减持公司股票，并于法律法规允许其增持的时间窗口通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。根据承诺，陈健先生在承诺期限内未减持公司股票，并于 2016 年 5 月 19 日增持 4.5 万股公司股票。

2、因公司控股股东网新集团未及时告知公司其股份质押情况，导致公司未能及时披露控股股东股份质押情况事宜，上交所于 2018 年 4 月 9 日对公司控股股东网新集团予以监管关注，中国证监会浙江监管局于 2018 年 5 月 8 日对公司、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士及公司控股股东网新集团采取出具警示函措施。

3、因 2018 年 12 月 12 日违规减持事宜，中国证监会浙江监管局于 2019 年 1 月 17 日对公司董事潘丽春女士采取出具警示函措施，上交所于 2019 年 2 月 19 日对潘丽春女士予以监管关注。潘丽春女士在违规减持后发布致歉公告，承诺在未来 12 个月内不减持公司股票。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69
主要子公司在职员工的数量	4,476
在职员工的数量合计	4,545
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	173
销售人员	454
技术人员	3,222
财务人员	102
行政人员	220
其他	374
合计	4,545
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	29
331	331
1074	2,877
大专	1,074
中专及以下	234
合计	4,545

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

本公司的薪酬政策坚持服务发展战略、反映经营业绩、体现岗位价值、具有市场竞争力、兼顾内部公平性的原则。员工薪资由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成，固定薪酬主要体现岗位价值，兼顾贡献、能力等因素；浮动薪酬以绩效为导向，结合当期公司业绩、团队绩效和员工个人绩效。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训和培养计划，将公司培训与员工自学资源支持结合，将课堂学习与岗位培养练兵结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他法律法规的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司稳健经营，实现各利益相关者的利益均衡化和最大化，保护公司及全体股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

2018 年公司治理情况具体如下：

#### 1. 股东和股东大会

报告期内，公司共召开 5 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司公平对待所有股东，建立和股东沟通的有效渠道，充分保证股东依法行使股东权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

#### 2. 控股股东与上市公司

控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策与日常经营。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务各自独立。公司与控股股东之间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3. 董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举董事。目前公司董事会共有 11 人，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会设委员五人，其中独立董事一人；审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各设委员三人，其中又各有独立董事二人，且主任委员均由独立董事担任。各专门委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。

董事会下设各委员会分别在战略、审计、提名和薪酬与考核等方面协助董事会履行决策和监控智能，发挥专业优势，保证了董事会集体决策的合法性、科学性和正确性。全体董事都能根据《董事会议事规则》等制度有效行使董事会职权，忠实诚信、勤勉尽责。

#### 4. 监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。目前公司监事会共有 3 人，其中职工代表监事 1 人，监事会的人员构成符合法律法规的要求。《公司章程》和《监事会议事规则》对监事会的职权、议事规则和程序均有明确规定。

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

### 5.绩效评价与激励约束机制

公司已建立合理透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体系。每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终对公司管理层进行考核。

### 6.信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司公开信息披露的报纸；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平和公正，使所有股东都有平等机会获得信息。

报告期内，公司在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 83 次。

### 7.投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 e 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于上证 e 互动平台回答投资者提问 134 条，现场接待投资者来访共 8 次。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-02	www.sse.com.cn	2018-02-03
2017 年年度股东大会	2018-05-15	www.sse.com.cn	2018-05-16
2018 年第二次临时股东大会	2018-08-27	www.sse.com.cn	2018-08-28
2018 年第三次临时股东大会	2018-10-30	www.sse.com.cn	2018-10-31
2018 年第四次临时股东大会	2018-12-05	www.sse.com.cn	2018-12-06

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史烈	否	12	12	11	0	0	否	5
陈健	否	12	12	11	0	0	否	3
沈越	否	12	12	11	0	0	否	4
董丹青	否	12	12	11	0	0	否	3
赵建	否	12	12	11	0	0	否	0
潘丽春	否	12	11	10	0	1	否	0
张四纲	否	12	12	11	0	0	否	0
费忠新	是	12	12	11	0	0	否	4
詹国华	是	12	12	11	0	0	否	4
申元庆	是	12	11	11	1	0	否	0
凌云	是	9	9	9	0		否	3
张国煊	是	3	3	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范发展提出合理化建议。

报告期内，战略委员会在公司战略规划推进方面提出了很多建设性意见和建议；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，充分发挥了审计监督的功能；提名委员会在董事会换届选举及聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；薪酬与考核委员会制定了 2018 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标和方案，对董事和高级管



理人员的 2018 年度薪酬发放进行审核。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实施年度目标考核制度。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行全面考核，并监督公司高级管理人员的薪酬确定、考核及发放，确保核心管理团队的长期稳定，实现核心管理人员与公司共同成长。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已编制并于同日披露了《2018 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2019〕4118号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙大网新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五(二)1 及十三（三）。

浙大网新公司收入主要来自于软件开发、系统集成、软件技术服务、系统集成、信息传输等业务。2018 年度，浙大网新公司确认的营业收入为 355,761.82 万元。

由于营业收入是浙大网新公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将浙大网新公司收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单、客户确认的项目进度表、服务结算单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；(5) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 商誉减值准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）17。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙大网新公司商誉账面余额为 128,293.82 万元，商誉减值准备金额为 6,943.14 万元，账面价值为 121,350.68 万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉期末账面价值较大，对财务报表整体具有重要性，商誉减值准备的识别需要管理层运用重大会计判断与估计，因此我们将浙大网新公司商誉减值准备确认为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### **四、其他信息**

浙大网新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙大网新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙大网新公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙大网新公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙大网新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙大网新公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就浙大网新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月二十三日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		819,558,351.63	797,928,781.72
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		67,305,244.80	15,701,100.52
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,050,508,499.04	996,587,198.96
其中：应收票据		42,810,879.40	26,011,622.77
应收账款		1,007,697,619.64	970,575,576.19
预付款项		50,054,427.61	104,187,241.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		327,014,104.27	267,166,790.16
其中：应收利息			1,865,808.22
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		413,878,655.20	291,653,596.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		27,823,121.37	70,435,899.25
其他流动资产		321,107,527.55	244,911,530.14
流动资产合计		3,077,249,931.47	2,788,572,139.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		269,875,539.41	247,125,908.90
持有至到期投资			
长期应收款		12,760,861.38	13,706,954.44
长期股权投资		784,239,984.39	660,817,719.12
投资性房地产		356,996,913.86	366,864,288.02
固定资产		819,010,800.93	913,697,969.43
在建工程		75,177,309.03	91,854,497.38
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,427,394.98	64,891,105.08
开发支出		8,471,071.59	4,653,241.00
商誉		1,213,506,818.64	1,264,276,218.64
长期待摊费用		31,042,002.01	26,967,968.42
递延所得税资产		15,049,640.67	12,887,151.22
其他非流动资产		530,775.39	76,361,762.26
非流动资产合计		3,657,089,112.28	3,744,104,783.91

资产总计		6,734,339,043.75	6,532,676,922.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		578,950,000.00	425,464,522.00
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		924,675,348.11	842,791,415.91
预收款项		77,346,616.20	47,341,105.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		131,567,590.62	113,646,495.39
应交税费		42,037,297.71	60,177,379.32
其他应付款		100,259,509.69	69,109,440.33
其中：应付利息		1,047,239.80	865,917.34
应付股利		25,830,880.21	21,883,511.78
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		89,572,084.90	162,876,092.54
其他流动负债			
流动负债合计		1,944,408,447.23	1,721,406,451.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		65,000,000.00	116,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,772,084.71
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,035,020.68	9,467,302.28
递延所得税负债		5,170,146.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,205,166.79	129,039,386.99
负债合计		2,022,613,614.02	1,850,445,838.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,055,218,716.00	1,055,988,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,108,181,216.57	2,182,015,578.35
减：库存股		22,885,932.79	
其他综合收益		-17,935,422.09	-20,355,241.40
专项储备			
盈余公积		196,046,633.44	188,621,841.92



一般风险准备			
未分配利润		1,175,050,872.36	1,058,637,228.63
归属于母公司所有者权益合计		4,493,676,083.49	4,464,907,453.50
少数股东权益		218,049,346.24	217,323,631.04
所有者权益（或股东权益）合计		4,711,725,429.73	4,682,231,084.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,734,339,043.75	6,532,676,922.95

法定代表人：史烈先生      主管会计工作负责人：谢飞先生      会计机构负责人：谢飞先生

### 母公司资产负债表

2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		96,164,469.99	183,831,141.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		61,884,187.05	9,140,983.27
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		26,723,227.91	22,610,242.29
其中：应收票据			
应收账款		26,723,227.91	22,610,242.29
预付款项		461,489.85	607,912.43
其他应收款		538,703,213.59	486,240,026.21
其中：应收利息			1,865,808.22
应收股利		26,020,608.31	10,444,292.53
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		231,926,938.07	109,258,962.42
流动资产合计		955,863,526.46	811,689,268.39
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		101,734,767.02	111,025,801.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,860,575,223.43	3,551,355,040.84
投资性房地产		259,780,163.50	267,023,404.62
固定资产		25,039,117.63	28,285,190.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,251,353.77	2,156,700.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,868,867.87	4,269,601.55
递延所得税资产			
其他非流动资产			75,830,986.87

非流动资产合计		4,252,249,493.22	4,039,946,726.28
资产总计		5,208,113,019.68	4,851,635,994.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		311,450,000.00	145,450,000.00
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			
应付票据及应付账款		51,317,554.39	36,914,150.02
预收款项		3,847,863.54	5,628,262.77
应付职工薪酬		4,325,675.55	4,488,114.68
应交税费		651,814.11	2,062,770.11
其他应付款		155,169,802.27	69,232,110.84
其中：应付利息		535,625.44	183,331.36
应付股利		1,843,123.94	1,843,123.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		536,762,709.86	263,775,408.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		65,000,000.00	
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			
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		65,000,000.00	
负债合计		601,762,709.86	263,775,408.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,055,218,716.00	1,055,988,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,454,657,804.27	2,434,462,198.54
减：库存股		22,885,932.79	
其他综合收益		-4,022,547.16	-4,484,948.43
专项储备			
盈余公积		196,046,633.44	188,621,841.92
未分配利润		927,335,636.06	913,273,448.22
所有者权益（或股东权益）合计		4,606,350,309.82	4,587,860,586.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,208,113,019.68	4,851,635,994.67

法定代表人：史烈先生      主管会计工作负责人：谢飞先生      会计机构负责人：谢飞先生

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,557,618,181.40	3,253,210,634.08
其中：营业收入		3,557,618,181.40	3,253,210,634.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,391,848,347.52	3,142,956,853.29
其中：营业成本		2,471,507,236.99	2,409,525,201.65
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			
税金及附加		20,056,435.07	20,237,125.04
销售费用		208,729,975.39	157,860,923.24
管理费用		279,871,813.13	224,445,638.89
研发费用		274,350,271.85	259,997,750.24
财务费用		37,318,137.35	25,520,498.66
其中：利息费用		39,809,693.81	25,988,666.08
利息收入		4,711,103.21	5,908,459.36
资产减值损失		100,014,477.74	45,369,715.57
加：其他收益		19,149,743.98	21,610,637.90
投资收益（损失以“-”号填列）		16,126,676.11	244,740,253.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,890,248.37	18,690,209.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		51,639,556.62	9,431,649.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,850,694.13	2,992,249.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		256,536,504.72	389,028,571.31
加：营业外收入		1,731,822.70	1,824,587.35
减：营业外支出		2,078,746.41	4,490,942.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		256,189,581.01	386,362,216.01
减：所得税费用		49,109,240.85	59,791,566.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		207,080,340.16	326,570,649.77
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以		207,080,340.16	352,824,882.42

“—”号填列)			
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)			-26,254,232.65
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		176,599,371.05	303,228,146.79
2.少数股东损益		30,480,969.11	23,342,502.98
六、其他综合收益的税后净额		2,353,622.91	-1,865,766.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,419,819.31	-1,763,627.60
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		2,419,819.31	-1,763,627.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		462,401.27	309,894.36
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		1,957,418.04	-2,073,521.96
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-66,196.40	-102,139.05
七、综合收益总额		209,433,963.07	324,704,883.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		179,019,190.36	301,464,519.19
归属于少数股东的综合收益总额		30,414,772.71	23,240,363.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.32

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：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		66,053,478.81	63,668,134.02
减：营业成本		42,286,193.03	37,625,533.43
税金及附加		3,647,712.31	6,145,515.15

销售费用			
管理费用		29,011,335.30	34,012,648.11
研发费用		9,670,048.91	19,968,861.17
财务费用		1,454,877.52	2,648,116.46
其中：利息费用		11,484,598.02	10,257,571.86
利息收入		9,346,018.64	9,066,735.07
资产减值损失		34,264,961.21	32,640,046.16
加：其他收益		136,044.34	1,544,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）		76,389,957.82	310,714,292.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,411,083.05	37,226,383.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		52,778,180.39	9,102,062.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-42,775.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,979,757.75	251,988,618.48
加：营业外收入		885,417.31	519,277.01
减：营业外支出		1,525,644.85	172,976.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,339,530.21	252,334,918.57
减：所得税费用		91,615.05	21,962,355.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,247,915.16	230,372,563.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,247,915.16	230,372,563.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		462,401.27	309,894.36
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		462,401.27	309,894.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		462,401.27	309,894.36
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		74,710,316.43	230,682,457.64
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：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,743,561,710.63	3,415,522,713.99
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		70,532,965.83	6,150,159.10
收到其他与经营活动有关的现金		745,967,168.01	590,236,281.80
经营活动现金流入小计		4,560,061,844.47	4,011,909,154.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,160,325,551.71	2,330,868,372.31
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		748,471,966.59	761,726,417.75
支付的各项税费		159,938,741.58	178,284,507.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,061,465,066.53	802,711,897.06
经营活动现金流出小计		4,130,201,326.41	4,073,591,195.06
经营活动产生的现金流		429,860,518.06	-61,682,040.17

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		649,049,447.04	535,147,957.78
取得投资收益收到的现金		6,950,383.29	10,393,020.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,507,427.44	2,375,948.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,750,000.00	79,918,516.00
收到其他与投资活动有关的现金		169,955,542.86	100,135,247.18
投资活动现金流入小计		876,212,800.63	727,970,689.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,528,987.34	103,210,257.87
投资支付的现金		956,418,497.94	345,211,922.88
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		-	682,185,836.02
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	114,338,412.38
投资活动现金流出小计		1,133,947,485.28	1,244,946,429.15
投资活动产生的现金流量净额		-257,734,684.65	-516,975,739.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,605,433.24	767,771,459.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,605,433.24	17,771,486.40
取得借款收到的现金		743,950,000.00	429,320,639.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		187,928,996.88	44,261,166.73
筹资活动现金流入小计		948,484,430.12	1,241,353,265.40
偿还债务支付的现金		665,464,522.00	640,457,923.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,942,330.22	104,241,611.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,316,129.59	50,345,470.15
支付其他与筹资活动有关的现金		344,424,711.84	50,482,061.56
筹资活动现金流出小计		1,112,831,564.06	795,181,596.43
筹资活动产生的现金流量净额		-164,347,133.94	446,171,668.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,089,999.18	-4,510,585.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,688,700.29	-136,996,695.77
加：期初现金及现金等价物余额		736,588,396.67	873,585,092.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		743,277,096.96	736,588,396.67

法定代表人：史烈先生      主管会计工作负责人：谢飞先生      会计机构负责人：谢飞先生

母公司现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,487,670.75	166,085,091.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		125,636,149.18	69,927,690.28
经营活动现金流入小计		166,123,819.93	236,012,781.72
购买商品、接受劳务支付的现金		24,202,470.56	145,625,887.13
支付给职工以及为职工支付的现金		17,238,243.78	18,955,262.18
支付的各项税费		6,398,046.78	60,215,240.94
支付其他与经营活动有关的现金		126,332,249.55	125,375,058.64
经营活动现金流出小计		174,171,010.67	350,171,448.89
经营活动产生的现金流量净额		-8,047,190.74	-114,158,667.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		555,226,396.89	422,303,900.81
取得投资收益收到的现金		21,664,874.45	95,813,352.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,295.08	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,750,000.00	97,980,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		75,830,986.87	-
投资活动现金流入小计		696,552,553.29	616,097,253.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,411.33	6,428,183.25
投资支付的现金		913,128,342.85	220,027,218.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,000,000.00	728,236,457.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		932,794,754.18	954,691,858.58
投资活动产生的现金流量净额		-236,242,200.89	-338,594,605.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	749,999,973.20
取得借款收到的现金		416,450,000.00	191,465,154.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			



现金			
筹资活动现金流入小计		416,450,000.00	941,465,128.11
偿还债务支付的现金		175,450,000.00	393,015,154.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,893,239.74	37,938,106.93
支付其他与筹资活动有关的现金		22,885,933.79	16,200,000.00
筹资活动现金流出小计		262,229,173.53	447,153,261.84
筹资活动产生的现金流量净额		154,220,826.47	494,311,866.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		530,239.43	-1,231,516.14
五、现金及现金等价物净增加额		-89,538,325.73	40,327,077.57
加：期初现金及现金等价物余额		183,557,541.77	143,230,464.20
六、期末现金及现金等价物余额		94,019,216.04	183,557,541.77

法定代表人：史烈先生      主管会计工作负责人：谢飞先生      会计机构负责人：谢飞先生

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,055,988,046.00				2,182,015,578.35		-20,355,241.40		188,621,841.92		1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,055,988,046.00				2,182,015,578.35		-20,355,241.40		188,621,841.92		1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-769,330.00				-73,834,361.78	22,885,932.79	2,419,819.31		7,424,791.52		116,413,643.73	725,715.20	29,494,345.19
（一）综合收益总额							2,419,819.31				176,599,371.05	30,414,772.71	209,433,963.07
（二）所有者投入和减少资本	-769,330.00				-100,923,165.31							-12,434,776.93	-114,127,272.24
1. 所有者投入的普通股	-769,330.00				-6,893,197.80							16,605,433.24	8,942,905.44

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-94,029,967.51						-29,040,210.17	-123,070,177.68	
(三) 利润分配						22,885,932.79			7,424,791.52		-60,185,727.32	-15,263,498.03	-90,910,366.62
1. 提取盈余公积									7,424,791.52		-7,424,791.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-52,760,935.80	-15,263,498.03	-68,024,433.83
4. 其他						22,885,932.79							-22,885,932.79
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他				27,088,803.53							-1,990,782.55	25,098,020.98
四、本期期末余额	1,055,218,716.00			2,108,181,216.57	22,885,932.79	-17,935,422.09		196,046,633.44		1,175,050,872.36	218,049,346.24	4,711,725,429.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	141,944,790.00				1,783,434,734.66		-1,763,627.60		23,037,256.33		252,769,592.78	105,490,045.56	2,304,912,791.73
(一) 综合收益总额							-1,763,627.60				303,228,146.79	23,240,363.93	324,704,883.12
(二) 所有者投入和减少资本	141,944,790.00				1,667,094,751.86							109,799,447.09	1,918,838,988.95
1. 所有者投入的普通股	141,944,790.00				1,664,535,664.33							17,771,486.40	1,824,251,940.73
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,559,087.53							92,027,960.69	94,587,048.22
(三) 利润分配									23,037,256.33		-50,458,554.01	-30,968,687.89	-58,389,985.57
1. 提取盈余公积									23,037,256.33		-23,037,256.33		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配														-27,421,297.68	-30,968,687.89	-58,389,985.57	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他						116,339,982.80									3,418,922.43	119,758,905.23	
四、本期期末余额	1,055,988,046.00					2,182,015,578.35									1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54

法定代表人：史烈先生      主管会计工作负责人：谢飞先生      会计机构负责人：谢飞先生

### 母公司所有者权益变动表 2018 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54				188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54				188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-769,330.00				20,195,605.73	22,885,932.79	462,401.27		7,424,791.52	14,062,187.84	18,489,723.57
(一) 综合收益总额							462,401.27			74,247,915.16	74,710,316.43
(二) 所有者投入和减少资本	-769,330.00				-6,893,197.80	22,885,932.79					-30,548,460.59
1. 所有者投入的普通股	-769,330.00				-6,893,197.80						-7,662,527.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						22,885,932.79					-22,885,932.79
(三) 利润分配								7,424,791.52	-60,185,727.32		-52,760,935.80
1. 提取盈余公积								7,424,791.52	-7,424,791.52		
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,760,935.80		-52,760,935.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					27,088,803.53						27,088,803.53
四、本期期末余额	1,055,218,716.00				2,454,657,804.27	22,885,932.79	-4,022,547.16		196,046,633.44	927,335,636.06	4,606,350,309.82

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他		存股		储备			
一、上年期末余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	141,944,790.00				1,780,875,647.13		309,894.36		23,037,256.33	179,914,009.27	2,126,081,597.09
(一) 综合收益总额							309,894.36			230,372,563.28	230,682,457.64
(二) 所有者投入和减少资本	141,944,790.00				1,664,535,664.33						1,806,480,454.33
1. 所有者投入的普通股	141,944,790.00				1,664,535,664.33						1,806,480,454.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									23,037,256.33	-50,458,554.01	-27,421,297.68
1. 提取盈余公积									23,037,256.33	-23,037,256.33	
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,421,297.68	-27,421,297.68
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2018 年年度报告

(六) 其他				116,339,982.80						116,339,982.80
四、本期期末余额	1,055,988,046.00			2,434,462,198.54		-4,484,948.43		188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25

法定代表人：史烈先生

主管会计工作负责人：谢飞先生

会计机构负责人：谢飞先生



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本1,055,218,716元，股份总数1,055,218,716股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为A股39,964,664股，无限售条件的流通股份A股1,015,254,052股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属信息技术行业。主要经营活动为计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件、信息传输服务等。

本财务报表业经公司2019年4月23日九届十三次董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江华通云数据科技有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等56家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形

资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法及个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。



后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限折旧法	20-50	3-5	1.90-4.85
专用设备	年限折旧法	4-10	5	9.50-23.75
运输工具	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件著作权专有技术	3-10
财务软件	5-10
办公软件	5-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的

负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

公司主要销售包括软件、硬件产品销售、系统集成销售及软件服务业务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付或将服务提供给客户，且产品销售或服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品或服务相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司具体各类产品及服务收入确认原则及收入确认时点如下：

### 1. 自行开发研制的软件产品

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### 2. 定制软件销售收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认收入。

### 3. 软件技术服务收入



在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

#### 4. 系统集成收入

在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入不能分开核算，且集成实施费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与集成实施收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。

#### 5. 信息传输收入

公司根据与客户签订的合同、协议的约定，按月统计给客户提供的实际服务量，开具服务结算单，并通过邮件方式与客户进行服务量的确认后，根据合同约定单价及双方确认后的服务结算量确认相应收入。

#### 6. 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 7. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会、监事会	2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见下表。

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	26,011,622.77	应收票据及应收账款	996,587,198.96
应收账款	970,575,576.19		
应收利息	1,865,808.22	其他应收款	267,166,790.16
应收股利			
其他应收款	265,300,981.94		
固定资产	913,697,969.43	固定资产	913,697,969.43

固定资产清理			
在建工程	91,854,497.38	在建工程	91,854,497.38
工程物资			
应付票据	91,017,829.45	应付票据及应付账款	842,791,415.91
应付账款	751,773,586.46		
应付利息	865,917.34	其他应付款	69,109,440.33
应付股利	21,883,511.78		
其他应付款	46,360,011.21		
长期应付款	2,772,084.71	长期应付款	2,772,084.71
专项应付款			
管理费用	484,443,389.13	管理费用	224,445,638.89
		研发费用	259,997,750.24

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

[注]：2018年1-4月增值税税率为17%、11%，2018年5-12月增值税税率为16%、10%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
杭州网新国际软件培训有限公司	20%
杭州网新建设科技有限公司	20%
台州图灵信息技术有限公司	20%
上海浙大网新图灵信息科技有限公司	20%
成都网新积微云数据科技有限公司	20%
浙大网新科技股份有限公司	15%
浙江网新恒天软件有限公司	15%
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	15%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	15%
浙江图灵软件技术有限公司	15%
浙江汇信科技有限公司	15%
杭州网新颐和科技有限公司	15%
浙江网新电气技术有限公司	15%
浙江网新信息科技有限公司	15%
淳安华通云数据科技有限公司	15%
浙江网新恩普软件有限公司	10%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定,提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

### 2. 企业所得税

(1) 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业,2018年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(2) 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、浙江汇信科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、淳安华通云数据科技有限公司被认定为高新技术企业,享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(3) 子公司浙江网新恩普软件有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计企业,享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。

(4) 子公司江苏网新博创科技有限公司被认定为双软企业,自开始获利年度起,第一年和第

二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年享受减半征收政策。

(5) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司、杭州网新建设科技有限公司、上海浙大网新图灵信息科技有限公司和成都网新积微云数据科技有限公司符合小型微利企业的条件，2018 年度享受企业所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳的税收优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	627,045.16	644,653.39
银行存款	735,243,332.35	728,480,254.89
其他货币资金	83,687,974.12	68,803,873.44
合计	819,558,351.63	797,928,781.72
其中：存放在境外的款项总额	8,301,626.85	35,355,356.88

#### 其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 44,868,458.37 元，保函保证金 20,734,105.60 元，信用证保证金 3,974,179.50 元、用工保证金 6,704,511.20 元、存出投资款 7,322,846.55 元、信用卡存款 10,851.09 元及支付宝存款 73,021.81 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	67,305,244.80	15,701,100.52
其中：债务工具投资		
权益工具投资	67,305,244.80	15,701,100.52
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		

合计	67,305,244.80	15,701,100.52
----	---------------	---------------

其他说明：

[注]：其中金额为 61,884,187.05 元系本期公司确认的浙江华通云数据科技有限公司负有补偿义务的原股东向公司以股份补偿未达标的承诺业绩部分，详见本财务报表附注其他重要事项之非公开发行之所述。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,810,879.40	26,011,622.77
应收账款	1,007,697,619.64	970,575,576.19
合计	1,050,508,499.04	996,587,198.96

其他说明：

适用 不适用

应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	25,051,616.56		25,051,616.56	21,553,696.12		21,553,696.12
商业承兑票据	17,759,262.84		17,759,262.84	4,457,926.65		4,457,926.65
合计	42,810,879.40		42,810,879.40	26,011,622.77		26,011,622.77

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,319,006.61	
商业承兑票据		13,606,732.39

合计	43,319,006.61	13,606,732.39
----	---------------	---------------

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,095,604,896.52	99.98	87,907,276.88	8.02	1,007,697,619.64	1,041,144,131.11	99.98	70,592,280.05	6.78	970,551,851.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.02	164,389.52	100.00		164,389.52	0.02	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	1,095,769,286.04	100.00	88,071,666.40	8.04	1,007,697,619.64	1,041,308,520.63	100.00	70,732,944.44	6.79	970,575,576.19

## 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	164,389.52	100.00	预计无法收回。
小计	164,389.52	164,389.52	100.00	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	859,699,778.26	25,790,993.35	3.00
1 至 2 年	139,573,549.82	13,957,354.98	10.00
2 至 3 年	31,463,341.37	6,292,668.28	20.00
3 年以上	46,003,933.64	23,001,966.84	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	18,864,293.43	18,864,293.43	100.00
合计	1,095,604,896.52	87,907,276.88	8.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,338,721.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	81,896,362.38	7.47	2,456,890.87
客户 2	31,843,482.94	2.91	2,589,348.29
客户 3	23,422,783.60	2.14	702,683.51
客户 4	22,884,867.75	2.09	686,546.03
客户 5	21,780,019.75	1.99	653,400.59
小 计	181,827,516.42	16.59	7,088,869.29

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,789,105.11	73.50	91,747,075.52	88.06
1 至 2 年	4,440,490.59	8.87	11,416,240.81	10.96
2 至 3 年	8,066,125.30	16.11	491,314.29	0.47
3 年以上	758,706.61	1.52	532,611.32	0.51
合计	50,054,427.61	100.00	104,187,241.94	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
上海恩际恩网络科技有限公司	9,000,000.00	预付 VPN 链路建设资金，待从以后支付的链路租赁费中扣除。
小 计	9,000,000.00	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
客户 1	9,000,000.00	17.98
客户 2	4,052,283.99	8.10
客户 3	3,891,536.00	7.77
客户 4	3,006,034.27	6.01
客户 5	2,873,877.72	5.74
小 计	22,823,731.98	45.60

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,865,808.22
应收股利		
其他应收款	327,014,104.27	265,300,981.94
合计	327,014,104.27	267,166,790.16

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		1,865,808.22
合计		1,865,808.22

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	426,180,060.92	97.41	99,165,956.65	23.27	327,014,104.27	344,807,631.04	93.97	90,344,308.24	26.20	254,463,322.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,331,682.92	2.59	11,331,682.92	100.00		22,131,682.92	6.03	11,294,023.78	51.03	10,837,659.14
合计	437,511,743.84	/	110,497,639.57	/	327,014,104.27	366,939,313.96	/	101,638,332.02	/	265,300,981.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	226,912,815.29	6,807,384.46	3.00
1 至 2 年	92,009,955.63	9,200,995.58	10.00
2 至 3 年	22,796,055.27	4,559,211.06	20.00
3 年以上	11,725,738.39	5,862,869.21	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	72,735,496.34	72,735,496.34	100.00
合计	426,180,060.92	99,165,956.65	23.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
华门控股有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	预计无法收回。
浙江网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	100.00	预计无法收回。
合计	11,331,682.92	11,331,682.92	/	/

#### (7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	73,181,524.03	90,609,531.66
股权转让款	61,020,600.00	74,717,800.00
往来款	296,361,495.00	191,456,190.46
备用金	6,948,124.81	10,155,791.84
合计	437,511,743.84	366,939,313.96

**(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,859,307.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波梅山保税港区朴臻投资管理合伙企业（有限合伙）[注]	股权转让款	47,600,000.00	1 年以内	10.88	1,428,000.00
杭州怡德数码技术有限公司	往来款	25,700,000.00	1 年以内	5.87	771,000.00
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	1 年以内 15000000.00 1-2 年 9000000.00	5.49	1,350,000.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	21,962,240.00	5 年以上	5.02	21,962,240.00
北京通海联合科技发展有限公司	往来款	21,000,000.00	1-2 年	4.80	2,100,000.00
合计	/	140,262,240.00	/	32.06	27,611,240.00

[注]：截止本报告出具日，宁波梅山保税港区朴臻投资管理合伙企业（有限合伙）未完成工商变更登记手续，故在其他应收款列示。

**(11). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	186,071,620.43		186,071,620.43	107,127,868.78		107,127,868.78
库存商品	228,921,482.70	1,114,447.93	227,807,034.77	185,640,175.50	1,114,447.93	184,525,727.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	414,993,103.13	1,114,447.93	413,878,655.20	292,768,044.28	1,114,447.93	291,653,596.35

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,114,447.93					1,114,447.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,114,447.93					1,114,447.93

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据

项 目	确定可变现净值的具体依据
库存商品	可变现净值低于账面价值



**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	27,823,121.37	70,435,899.25
合计	27,823,121.37	70,435,899.25

**10、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	282,124,502.94	146,300,000.00
预缴企业所得税	15,887,061.55	1,121,059.96
待抵扣增值税进项税额	23,095,963.06	97,490,470.18
合计	321,107,527.55	244,911,530.14

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	302,105,480.59	32,229,941.18	269,875,539.41	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90
按公允价值计量的						

按 成 本 计 量 的	302,105,480.59	32,229,941.18	269,875,539.41	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90
合计	302,105,480.59	32,229,941.18	269,875,539.41	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5	
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.01	
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10	
浙江中包派克奇包装有限公司	11,237,169.72			11,237,169.72					7.34	136,770.85
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	5,779,622.40	175,242.97		5,954,865.37	15	
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					3	
北京晓通网络科技有限公司	41,251,948.93			41,251,948.93					19	
杭州趣链科技有限公司	5,000,000.00		582,737.00	4,417,263.00					2.81	
快威科技集团有限公司	33,425,000.00			33,425,000.00	7,108,694.65	8,533,054.61		15,641,749.26	19	
上海鸥班信息科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5	
浙江省数字安全证书管理有限公司	700,000.00	2,040,665.09		2,740,665.09					6.98	
苏州阳光新媒体	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00			2,459,160.00	9	

有限公司										
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46			663,909.46	24	
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72	25	
浙江省工商企业信用研究与评价中心理事会	30,000.00			30,000.00					10	
杭州九源基因工程有限公司	26,249,260.17			26,249,260.17					17.16	3,088,260.00
浙江兰德创业投资有限公司	14,963,235.00			14,963,235.00					13.75	
德清朴盈投资管理合伙企业(有限合伙)	570,000.00			570,000.00					1.9	
德清朴华投资管理合伙企业(有限合伙)	42,682,849.73			42,682,849.73					4.76	
杭州鸟瞰智能科技股份有限公司	9,904,762.40			9,904,762.40					7.62	
联众智慧科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					3	
北京建飞无限科技有限公司	18,500,000.00			18,500,000.00					9.74	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司[注]									5	
嘉惠泽信息技术有限责任公司		25,000,000.00		25,000,000.00					10	
上海滋龙投资管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.6	
大连中鸿基科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					11.2	
合计	270,647,552.50	32,040,665.09	582,737.00	302,105,480.59	23,521,643.60	8,708,297.58		32,229,941.18	/	3,225,030.85

[注]：本期公司持有此企业股权因其他股东增资被稀释，由长期股权投资转为可供出售金融资产列示。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	23,521,643.60			23,521,643.60
本期计提	8,708,297.58			8,708,297.58
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	32,229,941.18			32,229,941.18

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				13,706,954.44		13,706,954.44	3.8
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	12,760,861.38		12,760,861.38				4.75-9.17
其中：未实现融资收益							

分期收款提供劳务							
合计	12,760,861.38		12,760,861.38	13,706,954.44		13,706,954.44	

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置地管理有限公司	100,006,677.80			3,426,576.08						103,433,253.88	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,013,240.50			20,320.67						1,033,561.17	
上海花样年华数字媒体技术有限公司											352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	416,168,399.30			2,814,398.86	1,142,043.60	-62,176.19				420,062,665.57	
上海微创软件股份有限公司	90,923,058.53			-23,796,646.57	-845,466.43	27,150,979.72				93,431,925.25	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	8,551,246.44			3,364,656.44						11,915,902.88	
北京网新	12,000,000.00			886,703.24	165,824.10					13,052,527.34	

新思软件技术有限公司											
浙大网新建设投资集团有限公司		118,480,000.00								118,480,000.00	
杭州怡德数码技术有限公司	8,173,205.69			618,220.73						8,791,426.42	
浙江网新数码有限公司											
浙江乐得网络科技有限公司	5,738.23		5,738.23								
杭州掌游科技有限公司	184,606.50			582,056.86						766,663.36	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司[注]											
浙江网新教育科技有限公司	9,996,299.98			-8,961.92						9,987,338.06	
江苏海企网新信息系统股份有限公司	520,255.41			-140,047.46						380,207.95	
浙江金惠科技有限公司	2,554,341.52			-1,442,589.48						1,111,752.04	
华数云科技(杭州)	8,871,837.07		7,712,952.93	-1,158,884.14							



有限公司											
杭州东有 网络技术 有限公司	1,848,812.15			-56,051.68						1,792,760.47	
小计	660,817,719.12	118,480,000.00	7,718,691.16	-14,890,248.37	462,401.27	27,088,803.53				784,239,984.39	17,142,945.95
合计	660,817,719.12	118,480,000.00	7,718,691.16	-14,890,248.37	462,401.27	27,088,803.53				784,239,984.39	17,142,945.95

[注]: 本期公司持有此企业股权因其他股东增资被稀释, 由长期股权投资转为可供出售金融资产列示。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	401,982,743.30			401,982,743.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	401,982,743.30			401,982,743.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,118,455.28			35,118,455.28
2.本期增加金额	9,867,374.16			9,867,374.16
(1) 计提或摊销	9,867,374.16			9,867,374.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,985,829.44			44,985,829.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	356,996,913.86			356,996,913.86
2.期初账面价值	366,864,288.02			366,864,288.02

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙大网新科技股份有限公司办公楼	186,970,361.14	正在办理之中
小 计	186,970,361.14	

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	819,010,800.93	913,697,969.43
固定资产清理		
合计	819,010,800.93	913,697,969.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	290,883,159.29	923,336,560.28	20,011,867.13	168,529,081.07	1,402,760,667.77
2. 本期增加金额	4,014,073.38	59,385,225.22	1,112,950.11	7,927,596.12	72,439,844.83
(1) 购置		2,304,930.90	1,112,950.11	7,839,634.73	11,257,515.74
(2) 在建工程转入	4,014,073.38	57,080,294.32		87,961.39	61,182,329.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	27,004,856.44	8,618,859.47	317,027.39	11,267,810.06	47,208,553.36
(1) 处置或报废	27,004,856.44	8,618,859.47	317,027.39	11,267,810.06	47,208,553.36
4. 期末余额	267,892,376.23	974,102,926.03	20,807,789.85	165,188,867.13	1,427,991,959.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,360,431.39	330,246,090.77	13,315,098.35	100,112,541.09	487,034,161.60
2. 本期增加金额	8,243,988.71	118,517,753.66	2,165,073.96	20,245,306.45	149,172,122.78
(1) 计提	8,243,988.71	118,517,753.66	2,165,073.96	20,245,306.45	149,172,122.78

3. 本期减少金额	25,325,548.24	5,499,834.25	305,237.58	10,410,511.31	41,541,131.38
(1) 处置或报废	25,325,548.24	5,499,834.25	305,237.58	10,410,511.31	41,541,131.38
4. 期末余额	26,278,871.86	443,264,010.18	15,174,934.73	109,947,336.23	594,665,153.00
三、减值准备					
1. 期初余额		2,017,231.14		11,305.60	2,028,536.74
2. 本期增加金额		12,287,468.57			12,287,468.57
(1) 计提		12,287,468.57			12,287,468.57
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		14,304,699.71		11,305.60	14,316,005.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	241,613,504.37	516,534,216.14	5,632,855.12	55,230,225.30	819,010,800.93
2. 期初账面价值	247,522,727.90	591,073,238.37	6,696,768.78	68,405,234.38	913,697,969.43

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙大网新科技股份有限公司办公楼	18,202,112.85	正在办理之中
千岛湖水泵机房	777,691.45	正在办理之中
小计	18,979,804.30	

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

### 17、在建工程

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,669,981.45	91,854,497.38
工程物资	507,327.58	
合计	75,177,309.03	91,854,497.38

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

##### (2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千岛湖数据中心机房	58,009,166.33		58,009,166.33	57,092,962.18		57,092,962.18
西溪数据中心机房	9,730,688.38		9,730,688.38	20,824,638.53		20,824,638.53
其他零星工程	6,930,126.74		6,930,126.74	13,936,896.67		13,936,896.67
合计	74,669,981.45		74,669,981.45	91,854,497.38		91,854,497.38

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
千岛湖数据中心机房	578,340,000.00	57,092,962.18	916,204.15			58,009,166.33	45.24	45.24%				借款和自筹
西溪数据中心机房	40,120,000.00	20,824,638.53	10,288,469.76	21,382,419.91		9,730,688.38	77.55	77.55%				自有资金
其他零星工程		13,936,896.67	32,793,139.25	39,799,909.18		6,930,126.74						
合计	618,460,000.00	91,854,497.38	43,997,813.16	61,182,329.09		74,669,981.45	/	/			/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	507,327.58		507,327.58			
合计	507,327.58		507,327.58			

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	办公软件	特许经营权 [注]	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	24,065,249.00	62,287,028.11		3,846,342.47	82,985,965.38	5,451,292.00	178,635,876.96
2. 本期增加金额		11,420,295.19		339,451.85	12,983,423.37		24,743,170.41
(1) 购置				339,451.85	12,983,423.37		13,322,875.22
(2) 内部研发		11,420,295.19					11,420,295.19
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				42,616.38			42,616.38

(1) 处置				42,616.38			42,616.38
4. 期 末余额	24,065,249.00	73,707,323.30		4,143,177.94	95,969,388.75	5,451,292.00	203,336,430.99
二、累计 摊销							
1. 期 初余额	3,254,607.73	60,239,736.42		2,288,299.10	47,780,418.90	181,709.73	113,744,771.88
2. 本 期增加金 额	463,347.60	2,416,082.44		365,911.43	13,133,447.85	776,809.11	17,155,598.43
( 1) 计提	463,347.60	2,416,082.44		365,911.43	13,133,447.85	776,809.11	17,155,598.43
3. 本 期减少金 额				42,616.38			42,616.38
(1)处置				42,616.38			42,616.38
4. 期 末余额	3,717,955.33	62,655,818.86		2,611,594.15	60,913,866.75	958,518.84	130,857,753.93
三、减值 准备							
1. 期 初余额							
2. 本 期增加金 额					2,051,282.08		2,051,282.08
( 1) 计提					2,051,282.08		2,051,282.08
3. 本 期减少金 额							
(1) 处置							
4. 期 末余额					2,051,282.08		2,051,282.08
四、账面 价值							
1. 期 末账面价 值	20,347,293.67	11,051,504.44		1,531,583.79	33,004,239.92	4,492,773.16	70,427,394.98
2. 期 初账面价 值	20,810,641.27	2,047,291.69		1,558,043.37	35,205,546.48	5,269,582.27	64,891,105.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.6%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------



千岛湖水泵机房土地使用权	1,583,480.46	正在办理之中
合计	1,583,480.46	

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
医快付APP	4,653,241.00	423,304.61			5,076,545.61			
智能视频处理平台		6,907,998.00						6,907,998.00
温存储技术		1,563,073.59						1,563,073.59
平台软件		6,343,749.58			6,343,749.58			
合计	4,653,241.00	15,238,125.78			11,420,295.19			8,471,071.59

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57			1,286,676.57
Insigma US, Inc.	1,314,699.70			1,314,699.70
金华网新图灵信息科技有限公司	208,015.26			208,015.26
杭州网新颐和科技有限公司	17,347,282.95			17,347,282.95
HengTian Services LLC	762,501.78			762,501.78
浙江华通云数据科技有限公司	1,262,019,025.03			1,262,019,025.03
合计	1,282,938,201.29			1,282,938,201.29

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州网新颐和科 技有限公司	17,347,282.95					17,347,282.95
Insigma US, Inc.	1,314,699.70					1,314,699.70
浙江华通云数据 科技有限公司		50,769,400.00				50,769,400.00
合计	18,661,982.65	50,769,400.00				69,431,382.65

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

对收购浙江华通云数据科技有限公司形成的商誉减值测试过程

资产组或资产组组合的构成	华通云数据及其下属子公司机房及相关资产,具体包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等。
资产组或资产组组合的账面价值[注 1]	803,798,939.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法[注 2]	1,262,019,025.03
归属于子公司少数股东的商誉	58,852,873.74
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,124,670,838.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

[注 1]: 为该资产组可辨认的公允价值。

[注 2]: 按各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

## A. 商誉减值测试的过程

单位：万元

项 目	华通云及其下属子公司
商誉账面余额①	126,201.90
商誉减值准备余额②	
商誉账面价值③=①-②	126,201.90
未确认归属于华通云子公司少数股东权益的商誉价值④	5,885.29
调整后的商誉账面价值⑤=③+④	132,087.19

资产组的账面价值⑥	80,379.89
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	212,467.08
包含商誉的资产组的可收回金额⑧	207,369.00
减值损失⑨=⑦-⑧	5,098.08
其中：华通云子公司少数股东应确认的商誉减值损失⑩	21.14
公司应确认的商誉减值损失⑪⑨-⑩	5,076.94

#### B. 重要假设及依据

- 假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化；
- 假设资产组的经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态；
- 假设与资产组业务相关的资质在到期后均可以顺利获取延期；
- 假设资产组业务经营完全遵守所有有关的法律法规；
- 假设资产组业务经营过程中可以获取正常经营所需的资金；
- 假设资产组业务未来的经营管理班子尽职尽责，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失情况；
- 假设资产组业务所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

#### C. 关键参数

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率[注 1]
浙江华通云数据科技有限公司及其下属子公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 2]	0.94%	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.516 %

[注 1]: 折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。

[注 2]: 浙江华通云数据科技有限公司及其下属子公司主要从事 IDC、互联网资源加速等信息传输服务，考虑未来现金流量的特点，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，预测 2019 年至 2023 年主营业务收入年均复合增长率 9.36%，稳定期的主营业务收入较 2023 年的预测主营业务收入增长 0.94%。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

华通云公司 2017-2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润两年累计数为 25,682.35 万元，低于承诺数 35,550 万元，未完成本年度业绩承诺。华通云公司未完成业绩承诺的原因系部分客户未能如预期及时产生效益。对本期商誉减值测试的影响为：公司根据业绩承诺完成度判断该资产组商誉出现减值迹象，在测试商誉所在的资产组预计可收回金额时，考

虑了业绩承诺完成度的影响。

其他说明

√适用 □不适用

1) 杭州网新颐和科技有限公司和 Insigma US,Inc.商誉已全额计提减值准备。

2) 浙江浙大图灵软件技术有限公司、HengTian Services LLC 及金华网新图灵信息科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2018 年期现金流量预测为基础，经测试，上述可收回金额表明商誉未出现减值损失。

### 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	7,155,855.32	9,630,495.55	6,718,104.13		10,068,246.74
租入固定资产改良	15,974,076.30	5,441,904.11	4,286,503.85		17,129,476.56
IP 地址转让费	1,052,672.87		122,641.58		930,031.29
国干网建设费	2,261,792.40		323,113.20		1,938,679.20
管道租费	459,381.44		29,874.24		429,507.20
链路维护费	64,190.09		29,627.89		34,562.20
其他		740,827.38	229,328.56		511,498.82
合计	26,967,968.42	15,813,227.04	11,739,193.45		31,042,002.01

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,540,581.86	13,191,140.67	76,553,337.04	10,987,551.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	12,390,000.00	1,858,500.00	12,664,000.00	1,899,600.00
合计	81,930,581.86	15,049,640.67	89,217,337.04	12,887,151.22

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资				

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	28,617,510.12	5,170,146.11		
合计	28,617,510.12	5,170,146.11		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	257,136,358.10	272,206,112.83
可抵扣亏损	236,413,138.56	187,077,258.63
合计	493,549,496.66	459,283,371.46

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		12,947,623.37	
2019 年		26,746,710.78	
2020 年		62,319,055.96	
2021 年		43,853,188.54	
2022 年		41,210,679.98	
2023 年			
2024 年	26,746,710.78		
2025 年	62,319,055.96		
2026 年	43,853,188.54		
2027 年	41,210,679.98		
2028 年	62,283,503.30		
合计	236,413,138.56	187,077,258.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视制作款	530,775.39	530,775.39
其他[注]		75,830,986.87
合计	530,775.39	76,361,762.26

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项中浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项之说明。

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,500,000.00	80,000,000.00
抵押借款	75,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	305,450,000.00	258,464,522.00
信用借款	70,000,000.00	57,000,000.00
合计	578,950,000.00	425,464,522.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	116,321,681.23	91,017,829.45
应付账款	808,353,666.88	751,773,586.46
合计	924,675,348.11	842,791,415.91

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		126,135.00
银行承兑汇票	116,321,681.23	90,891,694.45
合计	116,321,681.23	91,017,829.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	715,320,920.55	567,656,632.11
应付长期资产购建款	93,032,746.33	184,116,954.35
合计	808,353,666.88	751,773,586.46

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
智慧城市	40,702,754.07	21,253,940.23
智慧商务	19,999,672.45	13,913,913.47
智慧生活	3,760,542.05	8,032,055.55
智慧云	12,883,647.63	4,141,196.68
合计	77,346,616.20	47,341,105.93

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,641,672.15	720,771,173.61	700,411,698.75	129,001,147.01
二、离职后福利-设定提存计划	5,004,823.24	47,972,763.12	50,411,142.75	2,566,443.61
三、辞退福利		209,578.97	209,578.97	
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,646,495.39	768,953,515.70	751,032,420.47	131,567,590.62

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	100,934,558.95	630,284,802.34	607,125,268.76	124,094,092.53
二、职工福利费		21,328,717.69	21,328,717.69	
三、社会保险费	3,224,827.59	34,235,711.50	35,672,156.94	1,788,382.15
其中：医疗保险费	2,709,577.14	30,947,898.53	32,242,417.87	1,415,057.80
工伤保险费	171,218.04	835,192.08	875,884.55	130,525.57
生育保险费	344,032.41	2,452,620.89	2,553,854.52	242,798.78
四、住房公积金	2,663,877.31	30,001,051.49	31,020,252.17	1,644,676.63
五、工会经费和职工教育经费	1,818,408.30	4,920,890.59	5,265,303.19	1,473,995.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	108,641,672.15	720,771,173.61	700,411,698.75	129,001,147.01

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,562,468.55	46,353,533.94	48,600,595.58	2,315,406.91
2、失业保险费	442,354.69	1,619,229.18	1,810,547.17	251,036.70
3、企业年金缴费				
合计	5,004,823.24	47,972,763.12	50,411,142.75	2,566,443.61

其他说明：

□适用 √不适用



**32、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,102,250.99	23,240,099.84
消费税		
营业税		
企业所得税	16,297,645.14	31,510,283.57
个人所得税	1,697,647.81	2,602,859.97
城市维护建设税	1,116,901.99	912,229.19
房产税	367,741.36	430,817.56
土地使用税	111,241.44	20,987.43
教育费附加	545,645.90	421,244.24
地方教育附加	325,839.01	245,775.80
地方水利建设基金	12,104.71	205,288.05
印花税	306,798.11	458,759.06
残疾人保障金	153,481.25	129,034.61
合计	42,037,297.71	60,177,379.32

**33、 其他应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,047,239.80	865,917.34
应付股利	25,830,880.21	21,883,511.78
其他应付款	73,381,389.68	46,360,011.21
合计	100,259,509.69	69,109,440.33

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	101,333.34	302,423.45
企业债券利息		
短期借款应付利息	945,906.46	563,493.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,047,239.80	865,917.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,843,123.94	1,843,123.94
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-子公司应付股东股利	23,987,756.27	20,040,387.84
应付股利-XXX		
合计	25,830,880.21	21,883,511.78

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末无账龄 1 年以上重要的应付股利。

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	18,608,162.06	23,612,435.94
应付暂收款	53,244,857.26	19,672,036.47
其他	1,528,370.36	3,075,538.80
合计	73,381,389.68	46,360,011.21

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	86,800,000.00	110,000,000.00
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	2,772,084.90	52,876,092.54
合计	89,572,084.90	162,876,092.54

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	86,800,000.00	110,000,000.00
小 计	86,800,000.00	110,000,000.00

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,000,000.00	116,800,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	65,000,000.00	116,800,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,772,084.71
专项应付款		
合计		2,772,084.71

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入固定资产应付款		2,772,084.71

### 专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,722,559.02		394,280.10	4,328,278.92	政府补助
未实现售后租回损益	4,744,743.26		1,038,001.50	3,706,741.76	售后租回设备
合计	9,467,302.28		1,432,281.60	8,035,020.68	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于分布式网状服务技术的新一代大规模金融应用基础平台	107,190.06			107,190.06			与收益相关
淳安县服务业建设项目补助资金	2,417,689.96			287,090.04		2,130,599.92	与资产相关
创新创业奖励资金	2,197,679.00					2,197,679.00	与收益相关
小计	4,722,559.02			394,280.10		4,328,278.92	

[注]：政府补助本期计入当期损益的情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

□适用 √不适用

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,055,988,046				-769,330	-769,330	1,055,218,716

其他说明：

2017 年度，公司重大资产重组收购浙江华通云数据科技有限公司（以下简称华通云公司），由于华通云公司 2017 年度未达到其承诺业绩，华通云原股东深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人向公司补偿股份 769,330 股。经公司 2017 年年度股东大会决议批准，公司以货币方式向深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人支付股权回购款 1.00 元，回购股份 769,330 股，同时减少公司注册资本人民币 769,330.00 元，注销股份 769,330 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,976,352,249.19		102,972,987.63	1,873,379,261.56
其他资本公积	205,663,329.16	30,453,822.32	1,315,196.47	234,801,955.01
合计	2,182,015,578.35	30,453,822.32	104,288,184.10	2,108,181,216.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 1) 股本溢价变动说明

①本期公司向江正元等 32 名自然人购买其持有普吉投资 21.74%的股权，按购买股权比例计算享有的净资产份额与购买价款之间的差额冲减资本公积（股本溢价）16,322,538.81 元。

②本期公司向江正元等 8 名自然人购买其持有网新恩普 7.89%的股权，按购买股权比例计算享有的净资产份额与购买价款之间的差额冲减资本公积（股本溢价）26,835,982.96 元。

③本期公司向陈根土购买其持有网新电气 20.00%的股权，按购买股权比例计算享有的净资产份额与购买价款之间的差额冲减资本公积（股本溢价）52,921,268.06 元。

④本期公司以货币方式向深圳如日升等 6 名补偿义务人支付股权回购款，回购股份 769,330 股，减少注册资本人民币 769,330.00 元，减少资本公积（股本溢价）6,893,197.80 元。

##### 2) 其他资本公积变动说明

①公司联营企业本期除净损益、其他综合收益以及利润分配外的所有者权益变动，按持股比例计算相应增加资本公积 27,088,803.53 元。

②本期子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司其他股东出资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额增加，相应增加资本公积 3,365,018.79 元。

③本期子公司浙江网新智语信息技术有限公司其他股东出资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额减少，相应冲减资本公积 1,315,196.47 元。

#### 47、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		22,885,932.79		22,885,932.79
合计		22,885,932.79		22,885,932.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司 2018 年 10 月第九届董事会第六次会议决议批准，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已回购公司股份 2,862,300 股，共支付股份回购款 22,885,932.79 元，回购平均成本为 8.00 元/股。

#### 48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的	-20,355,241.40	2,353,622.91			2,419,819.31	-66,196.40	-17,935,422.09

其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,484,948.43	462,401.27			462,401.27		-4,022,547.16
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-15,870,292.97	1,891,221.64			1,957,418.04	-66,196.40	-13,912,874.93
其他综合收益合计	-20,355,241.40	2,353,622.91			2,419,819.31	-66,196.40	-17,935,422.09

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,621,841.92	7,424,791.52		196,046,633.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	188,621,841.92	7,424,791.52		196,046,633.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加7,424,791.52元，系根据九届十三次董事会决议，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,424,791.52元。

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,058,637,228.63	805,867,635.85
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,058,637,228.63	805,867,635.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润	176,599,371.05	303,228,146.79
减:提取法定盈余公积	7,424,791.52	23,037,256.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,760,935.80	27,421,297.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,175,050,872.36	1,058,637,228.63

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配方案》，以 2017 年 12 月 31 日股本总数 1,055,988,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税)，共计分配股利 52,799,402.30 (含税)。由于华通云数据公司 2017 年度未达到其承诺业绩，华通云数据原股东深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人向公司补偿的股份 769,330 股对应的现金红利 38,466.50 元(含税)已按协议约定返还公司，公司实际分配股利 52,760,935.80 元(含税)。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,503,237,716.74	2,449,427,154.63	3,214,030,839.00	2,392,837,752.56
其他业务	54,380,464.66	22,080,082.36	39,179,795.08	16,687,449.09
合计	3,557,618,181.40	2,471,507,236.99	3,253,210,634.08	2,409,525,201.65

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,490,896.60	4,847,416.62
教育费附加	2,086,683.98	2,095,918.20
资源税		

房产税	7,189,549.31	5,408,673.90
土地使用税	279,427.53	249,202.10
车船使用税	28,076.61	25,810.00
印花税	1,858,468.11	3,856,957.61
地方教育附加	1,188,826.63	1,356,888.29
残疾人保障金	2,934,506.30	2,396,258.32
合计	20,056,435.07	20,237,125.04

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	119,123,464.23	88,127,256.63
代理、服务费	21,077,003.15	14,690,754.11
业务招待费	17,286,809.85	14,840,802.72
办公费	19,284,136.28	14,633,599.92
差旅费	10,898,881.40	9,081,367.26
运输费	8,581,849.96	6,416,756.94
其他	12,477,830.52	10,070,385.66
合计	208,729,975.39	157,860,923.24

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	133,658,233.82	106,926,068.52
办公费	22,983,116.44	31,616,439.90
租赁费	19,028,289.80	17,084,655.56
咨询费	9,789,051.35	13,610,998.81
折旧费用	32,235,627.27	12,218,478.08
业务招待费	10,991,743.79	10,525,808.04
差旅费	6,385,336.01	5,607,025.60
无形资产摊销	12,304,501.63	2,499,638.50
长期待摊费用摊销	2,496,954.48	1,605,486.72
其他	29,998,958.54	22,751,039.16
合计	279,871,813.13	224,445,638.89

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	197,914,538.29	142,906,392.88
技术开发费	50,990,276.35	75,833,887.04
差旅费	8,915,294.88	9,955,401.79
折旧费用	5,404,460.19	4,781,547.64
无形资产摊销	1,088,688.27	2,052,841.04

其他	10,037,013.87	24,467,679.85
合计	274,350,271.85	259,997,750.24

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,809,693.81	25,988,666.08
利息收入	-4,711,103.21	-5,908,459.36
汇兑损益	-691,032.53	1,264,915.21
融资租赁利息	1,127,515.91	2,697,665.71
其他	1,783,063.37	1,477,711.02
合计	37,318,137.35	25,520,498.66

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,198,029.51	13,819,415.87
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	8,708,297.58	12,888,317.05
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	12,287,468.57	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	2,051,282.08	
十三、商誉减值损失	50,769,400.00	18,661,982.65
十四、其他		
合计	100,014,477.74	45,369,715.57

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	287,090.04	95,696.68
与收益相关的政府补助	18,862,653.94	21,514,941.22
合计	19,149,743.98	21,610,637.90

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,890,248.37	18,690,209.27
处置长期股权投资产生的投资收益	6,986,751.38	215,330,422.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,587,542.19	2,129,943.70
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,800,337.06	1,738,063.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,225,030.85	2,478,880.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,417,263.00	10,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		806,512.12
权益法转为成本法原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额		3,556,222.91
合计	16,126,676.11	244,740,253.60

**61、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	51,639,556.62	9,431,649.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	51,639,556.62	9,431,649.18

**62、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,850,694.13	2,992,249.84
合计	3,850,694.13	2,992,249.84

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项	645,000.00		645,000.00
非流动资产毁损报废利得	119,078.26		119,078.26
其他	967,744.44	1,824,587.35	967,744.44
合计	1,731,822.70	1,824,587.35	1,731,822.70

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	143,121.75	135,000.00	143,121.75
非流动资产毁损报废损失	1,547,544.02	4,017,848.16	1,547,544.02

罚款支出	88,451.87	208,060.25	88,451.87
地方水利建设基金	66,317.30		
其他	233,311.47	130,034.24	233,311.47
合计	2,078,746.41	4,490,942.65	2,012,429.11

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,101,584.19	62,976,642.96
递延所得税费用	3,007,656.66	-3,185,076.72
合计	49,109,240.85	59,791,566.24

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	256,189,581.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,428,437.15
子公司适用不同税率的影响	8,059,471.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-39,410,152.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,178,032.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	19,510,927.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,342,525.51
所得税费用	49,109,240.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

其他综合收益详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	640,347,762.00	467,669,144.00

收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	39,301,937.84	58,994,995.40
本公司及子公司收到的政府补助	16,092,972.82	20,519,667.80
租金收入	41,325,894.92	35,400,794.43
银行存款利息收入	4,632,486.74	3,891,687.93
其他	4,266,113.69	3,759,992.24
合计	745,967,168.01	590,236,281.80

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	720,647,262.00	483,419,144.00
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	54,242,807.46	61,340,385.05
付现的期间费用	285,439,747.99	256,811,796.41
其他	1,135,249.08	1,140,571.60
合计	1,061,465,066.53	802,711,897.06

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借利息收入	78,616.35	2,016,771.43
收回拆借款	20,000,000.00	73,000,000.00
收回破产债权	75,830,986.87	
收到融资租出的租金	74,045,939.64	25,118,475.75
合计	169,955,542.86	100,135,247.18

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	20,000,000.00	111,000,000.00
处置子公司支付的现金净额		3,338,412.38
合计	20,000,000.00	114,338,412.38

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到应收账款保理融资款	170,381,796.88	17,940,366.73
转让图灵信息部分股权收到的现金	17,547,200.00	26,320,800.00
合计	187,928,996.88	44,261,166.73

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还应收账款保理融资款	149,838,181.25	9,058,172.50
支付收购少数股东股权款	125,120,000.00	
支付融资租赁租金及相关费用	46,580,596.80	25,223,889.06
支付回购股份款	22,885,932.79	
支付补偿义务人股权回购款	1.00	
支付发行费用		16,200,000.00
合计	344,424,711.84	50,482,061.56

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	207,080,340.16	326,570,649.77
加：资产减值准备	100,014,477.74	45,369,715.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,198,024.25	69,715,900.60
无形资产摊销	17,125,556.23	9,805,010.40
长期待摊费用摊销	11,739,193.45	10,324,246.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,850,694.13	-2,992,249.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,428,465.76	4,017,848.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-51,639,556.62	-9,431,649.18
财务费用（收益以“-”号填列）	38,414,866.25	27,934,475.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,126,676.11	-244,740,253.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,162,489.45	-1,593,025.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,170,146.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,225,058.85	15,321,439.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,988,876.68	-190,103,602.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,682,799.95	-121,880,544.46



其他		
经营活动产生的现金流量净额	429,860,518.06	-61,682,040.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	743,277,096.96	736,588,396.67
减: 现金的期初余额	736,588,396.67	873,585,092.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,688,700.29	-136,996,695.77

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币  
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,750,000.00
其中: 快威科技集团有限公司	32,750,000.00
北京网新新思软件技术有限公司	11,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	43,750,000.00

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	743,277,096.96	736,588,396.67
其中: 库存现金	627,045.16	644,653.39
可随时用于支付的银行存款	735,243,332.35	728,480,254.89
可随时用于支付的其他货币资金	7,406,719.45	7,463,488.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	743,277,096.96	736,588,396.67

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	68,781,129.50	64,123,049.02
其中：支付货款	66,977,482.24	64,123,049.02
支付工程款	1,803,647.26	

现金流量表补充资料的说明

2018 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 743,277,096.96 元，2018 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 819,558,351.63 元，差异 76,281,254.67 元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 76,281,254.67 元。

2018 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 736,588,396.67 元，2018 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 797,928,781.72 元，差异 61,340,385.05 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 61,340,385.05 元。

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,281,254.67	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	104,681,576.06	用于借款抵押
无形资产		
投资性房地产	235,261,955.01	用于借款抵押
长期股权投资	73,196,773.94	用于借款质押
应收账款	57,979,187.76	用于借款质押
合计	547,400,747.44	

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,678,474.49	6.8632	11,519,706.12
欧元	1.44	7.8473	11.30
港币	3,125,827.65	0.8762	2,738,850.19
日元	41,055,792.00	0.0619	2,540,819.80
澳门元	171,397.76	0.8523	146,082.31
应收账款			
其中：美元	3,632,423.36	6.8632	24,930,048.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	41,452.29	6.8632	284,495.36
其他应收款			
美元	5,195,060.57	6.8632	35,654,739.70
欧元	30,000.00	7.8473	235,419.00
港元	92,819.04	0.8762	81,328.04
应付票据及应付账款			
美元	219,816.94	6.8632	1,508,647.62
其他应付款			
港元	340,000.00	0.8762	297,908.00

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司在境外拥有 4 家子公司。网新（香港）国际投资有限公司主要经营地在中国香港，记账本位币为港币；INSIGMA US, INC.主要经营地在美国，记账本位币为美元；HengTian Services LLC 主要经营地在美国，记账本位币为美元；网新信息科技（澳门）有限公司主要经营地在中国澳门。

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	287,090.04	其他收益	287,090.04
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	107,190.06	其他收益	107,190.06
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	18,755,463.88	其他收益	18,755,463.88

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
淳安县服务业建设项目补助资金	2,417,689.96		287,090.04	2,130,599.92	其他收益	淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小组办公室(淳财企(2016)491号)《关于下达 2015 年度服务业发展引导资金的通知》、淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小组办公室(淳财企(2015)442号)《关于下达 2014 年度服务业发展引导资金的通知》
小计	2,417,689.96		287,090.04	2,130,599.92		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
基于分布式网状服务技术的新一代大规模金融应用基础平台	107,190.06		107,190.06		其他收益	
创新创业奖励资金	2,197,679.00			2,197,679.00		杭州市高新技术产业开发区管理委员会(杭高新(2014)5号文件)《关于创新创业人才激励政策的实施意见》
小计	2,304,869.06		107,190.06	2,197,679.00		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
瞪羚企业资助资金	4,335,300.00	其他收益	杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局(区发改(2018)126号)《关于下达 2017 年瞪羚企业资助资金的通知》
2017 年度开发区招商引资企业财政奖励资金	2,469,800.00	其他收益	浙江淳安经济开发区管理委员会、浙江青溪新城建设管理委员会(淳经开(2017)67号)
增值税即征即退	2,167,594.56	其他收益	
中央外贸发展专项资金	1,369,000.00	其他收益	杭州市财政局和杭州市商务委员会(杭财企(2018)59号)《关于下达 2018 年度第一批中央外贸发展专项资金的通知》
大学生见习实训补贴	1,046,741.86	其他收益	

总部竞技项目（奖励）资金。	1,000,000.00	其他收益	余杭区发展和改革局(余发改〔2018〕184号)《关于下达余杭区2017年度第一批总部竞技项目（奖励）资金的通知》
关于下达西湖区2018年科技经费资助计划（第七批）的通知	1,000,000.00	其他收益	西湖区科技局(西科〔2018〕78号)《关于下达西湖区2018年科技经费资助计划（第七批）的通知》
企业稳岗补贴	857,620.38	其他收益	杭州高新开发区（滨江）人力资源和社会保障局办公室(区人社发〔2018〕22号)《关于申报2018年度企业稳定岗位补贴的通知》、杭州市人力资源和社会保障局(杭人社发〔2015〕307号)《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》、杭州市人力社保局、财政局《关于申报2017年度企业稳定就业社会保险》
人工智能项目补助	730,000.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省科学技术局(浙财科教〔2018〕19号)《关于下达2018年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》
代扣代缴个人所得税手续费返还	611,768.14	其他收益	
支持服务外包发展项目补助	600,000.00	其他收益	西湖区商务局《2016年度西湖区支持服务外包发展项目》
房产税退税	494,896.50	其他收益	
总部经济项目（奖励）资金	326,000.00	其他收益	杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局（余发改〔2018〕11号）《关于下达余杭区2016年度总部经济项目（奖励）资金的通知》
2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	232,200.00	其他收益	江苏省财政厅、科学技术厅(苏财教〔2017〕192号)《关于下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》
2017年政府质量奖	200,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局和杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局(杭高新市监〔2018〕26号)《关于对于浙江网新恒天软件有限公司给予2017年政府质量奖奖励资金的通知》
科技创新型企业房租补贴	158,300.00	其他收益	杭州市高新技术产业开发区行政服务中心办公室(杭高行服〔2018〕4号)《关于拨付杭州高新区（滨江）第一批科技创新型企业房租补贴的通知》
创业补助	120,000.00	其他收益	《合肥市人民政府关于大力推进大众创业万众创新的若干政策意见》
杭州市服务外包专项资助资金	115,200.00	其他收益	杭州市财政局(杭财企〔2018〕111号)《关于下达2017年度杭州市服务外包专项资助资金的通知》、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）(杭商务财务〔2018〕254号)《关于收回部分服务外包人才培养补助资金的通知》
2018年扶持产业发展“2+2”政策体系项目补助	100,000.00	其他收益	合肥高新区管委会办公室(合高管〔2018〕130号)《关于印发合肥高新区2018年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》
2017年度人才激励专项资金	81,652.00	其他收益	中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办公室、杭州高新技术产业开发区（滨江）科技局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局(区财政〔2018〕104号)《关于下达2017年度人才激励专项资金的通知》
科技型初创企业补助	60,000.00	其他收益	杭州市科学技术委员会(杭高科〔2017〕247号)《关于下达2017年度杭州市科技型初创企业结转资助经费的通知》
信息经济发展财政专项资金	50,000.00	其他收益	余杭区经济和信息化局(余经信〔2018〕9号)《关于下达2016年度余杭区支持信息经济发展财政专项资金的通知》
其他零星补助	629,390.44	其他收益	
小计	18,755,463.88		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 19,149,743.98 元。

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**74、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例（%）
山东浙大网新信息科技有限公司	投资新设	2018.3.5	6,000,000.00	100.00
成都网新积微云数据科技有限公司	投资新设	2018.7.10	13,000,000.00	65.00
浙江网新智控科技有限公司	投资新设	2018.5.22	1,800,000.00	60.00

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

北京晓通智能系统科技有限公司	北京	北京	流通业	100		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	55		设立
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95	5	设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	63	37	同一控制下企业合并
浙大网新系统工程有限公司	杭州	杭州	软件业	100		同一控制下企业合并
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	杭州	信息传输	100		非同一控制下企业合并
浙江网新恩普软件有限公司	杭州	杭州	软件业	32.37	67.63	同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江网新电气技术有限公司 [注 1]	20.00	2,954,487.68	6,000,000.00	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	45.00	3,665,409.60	1,926,000.00	55,288,730.08
浙江网新恩普软件有限公司 [注 2]	7.90	887,468.13	3,947,431.59	

[注 1]: 公司本期收购子公司浙江网新电气技术有限公司少数股东权益, 自收购日起, 其为公司全资子公司。

[注 2]: 公司本期收购子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东权益, 自收购日起, 其为公司全资子公司。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江新气技术有限公司							283,399,696.21	5,026,421.27	288,426,117.48	237,804,896.19		237,804,896.19
浙江新网图信息科技有限公司	495,886,517.72	14,823,807.40	510,710,325.12	378,132,212.37		378,132,212.37	420,113,635.88	13,575,565.34	433,689,201.22	306,719,941.05		306,719,941.05
浙江新恩普软件有限公司							189,635,095.32	23,814,215.57	213,449,310.89	33,206,052.45	2,197,679.00	35,403,731.45
浙江新网国际软件技术	184,277,870.23	13,847,073.80	198,124,944.03	91,494,817.76		91,494,817.76						



服 务 有 限 公 司													
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江网新电气技术有限公司	327,322,858.76	40,943,206.55	40,943,206.55	94,044,485.20	226,006,902.54	26,228,977.48	26,228,977.48	4,689,104.22
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	946,911,514.66	10,902,158.25	10,902,158.25	-12,089,110.49	1,094,633,940.73	7,566,270.05	7,566,270.05	14,326,050.05
浙江网新恩普软件有限公司	283,301,960.50	54,981,413.26	54,981,413.26	30,942,050.26	235,234,735.10	58,635,929.19	58,635,929.19	22,055,389.78
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	387,263,078.92	15,629,010.42	15,629,010.42	-33,462,925.52				

注：公司本期收购子公司浙江网新电气技术有限公司少数股东权益，自收购日起，其为公司全资子公司。

公司本期收购子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东权益，自收购日起，其为公司全资子公司。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
杭州普吉投资管理有 限公司	2018.7	78.26	100.00
浙江网新恩普软件有 限公司	2018.7	92.10	100.00
浙江网新电气技术有 限公司	2018.7	80.00	100.00

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	杭州普吉投资管理有 限公司	浙江网新恩普软件有 限公司	浙江网新电 气技术有 限公司
购买成本/处置对价			
--现金	26,050,000.00	39,070,000.00	60,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	26,050,000.00	39,070,000.00	60,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例 计算的子公司净资产份额	9,727,461.19	12,234,017.04	7,078,731.94
差额	16,322,538.81	26,835,982.96	52,921,268.06
其中：调整资本公积	16,322,538.81	26,835,982.96	52,921,268.06
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州	杭州	物业管理	20		权益法核算
浙江众合科技股份有限公司	杭州	杭州	专用设备制造业	10.42		权益法核算
上海微创软件股份有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算
浙大网新建设投资集团有限公司	杭州	杭州	实业投资、投资管理	20		权益法核算

注: 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有限公司(简称“众合科技”)担任董事, 对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利, 对该公司具有重大影响, 故作为公司的联营企业进行核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额				
	浙江浙大网新置 地理有限公司	浙江众合科技股 份有限公司	上海微创软件股 份有限公司	浙大网新建设投 资集团有限公司	浙江浙大网新置 地管理有限公司	浙江浙大网 新兰德科技 股份有限公 司[注 1]	浙江众合科技股 份有限公司	上海微创软件股 份有限公司	浙江华通云数 据科技有限公 司[注 2]
流 动 资 产	902,074,986.62	3,049,630,633.80	677,699,850.53	590,369,418.74	1,177,067,393.21		2,929,689,494.30	698,471,845.32	
非 流 动 资 产	341,418,299.38	3,416,062,307.12	337,086,569.09	1,958,383,944.24	343,909,643.20		3,085,903,357.99	392,078,773.22	
资 产 合 计	1,243,493,286.00	6,465,692,940.92	1,014,786,419.62	2,548,753,362.98	1,520,977,036.41		6,015,592,852.29	1,090,550,618.54	
流 动 负 债	595,255,645.47	3,381,049,925.18	504,400,780.22	738,610,232.93	790,211,225.73		2,998,977,741.39	637,027,333.88	
非 流 动 负 债	50,000,000.00	646,261,909.35	1,184,517.18	1,151,486,436.77	120,000,000.00		616,735,098.19	202,590.50	
负 债 合 计	645,255,645.47	4,027,311,834.53	505,585,297.40	1,890,096,669.70	910,211,225.73		3,615,712,839.58	637,229,924.38	
少 数 股 东 权 益	81,071,371.15	96,590,122.19	107,170,462.78	87,815,471.70	110,732,421.59		95,580,329.51	62,085,492.64	
归 属 于 母 公 司 股 东	517,166,269.38	2,341,790,984.20	402,030,659.44	570,841,221.58	500,033,389.09		2,304,299,683.20	391,235,201.52	

权益									
按持股比例计算的净资产份额	103,433,253.88	244,002,293.26	93,431,925.25	114,168,244.32	100,006,677.82		240,108,026.99	90,923,060.83	
调整事项		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68			176,060,372.31	16,790,722.57	
-- 商誉		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68			176,060,372.31	16,790,722.57	
-- 内部交易未实现利润									
-- 其他									
对联营企业权益投资的账面价值	103,433,253.88	420,062,665.57	110,222,647.82	118,480,000.00	100,006,677.82		416,168,399.30	107,713,781.09	
存在公开报价的联营企业		335,305,093.50					633,751,200.00		

业 权 益 投 资 的 公 允 价 值									
营 业 收 入	156,069,334.83	2,089,148,767.22	1,194,305,229.33	28,671,114.39	581,031,002.82	46,818,000.00	2,086,396,395.84	1,061,421,612.55	428,425,961.67
净 利 润	17,760,813.68	26,426,995.63	-93,264,419.72	7,525,334.84	9,234,945.64	42,848,000.00	122,364,718.71	6,777,572.17	86,092,482.55
终 止 经 营 的 净 利 润									
其 他 综 合 收 益		14,090,412.68	-4,568,879.66				-22,766,339.26		
综 合 收 益 总 额	17,760,813.68	40,517,408.31	-97,833,299.38	7,525,334.84	9,234,945.64	-1,840,000.00	99,598,379.45	6,777,572.17	86,092,482.55
本 年 度 收 到 的 自 营 企 业 的 股 利									

[注 1]: 2017 年 3 月, 公司将持有浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 16.15%股权转让, 故 2017 年 3 月以后浙江浙大网新兰德科技股份有限公司不再系公司联营单位。

[注 2]: 2017 年 8 月, 公司非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司, 2017 年 8 月以后, 其为公司全资子公司。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	48,843,344.49	53,776,709.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,824,307.40	-1,042,925.04
--其他综合收益	165,824.10	
--综合收益总额	3,990,131.50	-1,042,925.04

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收票据及应收账款

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.59%(2017 年 12 月 31 日：18.19%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	25,051,616.56				25,051,616.56
长期应收款	12,760,861.38				12,760,861.38
一年内到期的非流动资产	27,823,121.37				27,823,121.37
小 计	65,635,599.31				65,635,599.31

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	26,011,622.77				26,011,622.77
其他应收款	10,800,000.00				10,800,000.00



小 计	36,811,622.77				36,811,622.77
-----	---------------	--	--	--	---------------

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	578,950,000.00	591,808,624.11	591,808,624.11		
应付票据及应付账款	924,675,348.11	924,675,348.11	924,675,348.11		
其他应付款	100,259,509.69	100,259,509.69	100,259,509.69		
一年内到期的非流动负债	89,572,084.90	97,064,995.26	97,064,995.26		
长期借款	65,000,000.00	73,882,499.86		36,008,749.91	37,873,749.96
小 计	1,758,456,942.70	1,762,591,870.04	97,064,995.26	36,008,749.91	37,873,749.96

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	425,464,522.00	433,263,432.56	433,263,432.56		
应付票据及应付账款	842,791,415.91	842,791,415.91	842,791,415.91		
其他应付款	47,225,928.55	47,225,928.55			
一年内到期的非流动负债	162,876,092.54	168,165,194.30	168,165,194.30		
长期借款	116,800,000.00	126,849,865.28		126,849,865.28	
长期应付款	2,772,084.71	2,832,000.00		2,832,000.00	
小 计	1,597,930,043.71	1,621,127,836.60	1,513,329,483.10	129,681,865.28	

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币151,800,000.00元(2017年12月31日：人民币226,800,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会

对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	67,305,244.80			67,305,244.80
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,305,244.80			67,305,244.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	67,305,244.80			67,305,244.80
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>67,305,244.80</b>			<b>67,305,244.80</b>
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

交易性的股票按活跃市场上期末报价确定其公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	综合	33,702.60	15.14	15.14

本企业最终控制方是浙江大学

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江升华兰德科技股份有限公司	联营企业
浙江众合科技股份有限公司	联营企业
浙江华通云数据科技有限公司[注]	联营企业
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营企业
浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	联营企业
北京新思软件技术有限公司	联营企业
浙江金惠科技有限公司	子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

[注]：公司 2017 年度非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司，合并日为 2017 年 8 月 18 日，因此 2017 年 8 月之前，浙江华通云数据科技有限公司仍系公司之联营企业。

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江大学	本公司之最终控制方
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公	联营企业之子公司

司	
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之子公司
杭州网新准乾资产管理有限公司	母公司之子公司
杭州成尚科技有限公司	母公司之子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司之子公司
浙江省数字安全证书管理有限公司	参股企业
北京晓通网络科技有限公司	参股企业
成都晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
南京晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
武汉晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
上海晓通网络技术有限公司	参股企业之子公司
广州市晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
北京晓通宏志科技有限公司	参股企业之子公司
快威科技集团有限公司	参股企业
浙江深博科技术有限公司	参股企业之子公司
淮安浙大网新科技园发展有限公司	母公司之子公司控制的企业
江苏海企网新信息系统股份有限公司	母公司之子公司之联营企业
杭州网新银湖置业有限公司	母公司之联营企业
网新新云联技术有限公司	母公司之子公司之子公司之子公司
浙江网新技术有限公司	母公司高级管理人员控制之企业
城云科技（中国）有限公司	参股公司之联营企业之子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司	联营企业之子公司之联营企业
杭州掌游科技有限公司	子公司之联营企业
浙江兰德创业投资有限公司	子公司之参股企业
江苏明月软件技术有限公司[注 1]	原子公司高管团队控制的企业
宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业（有限合伙）	公司高管参股之企业
陈根土	子公司之原少数股东
江正元等 8 名自然人[注 2]	子公司之管理团队
江正元等 32 名自然人[注 3]	子公司之管理团队
辽宁新天数字科技有限公司	联营企业之联营企业
浙江图灵计算机应用工程有限公司	公司董事任董事之企业
浙江网新智能技术有限公司	联营企业之子公司
浙江浙大圆正集团有限公司	母公司之股东
杭州国家软件产业基地有限公司	参股企业

[注 1]: 该公司系原子公司北京新思软件技术有限公司管理团队控制的企业, 根据上交所规则, 认定为公司的关联方。

[注 2]: 系子公司浙江网新恩普软件有限公司管理团队, 根据上交所规则, 认定为公司的关联方。

[注 3]: 系子公司杭州普吉投资管理有限公司管理团队, 根据上交所规则, 认定为公司的关联方。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(中国)有限公司	软件外包与服务	3,608,097.20	1,538,461.71
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	572,332.46	
浙江大学	软件外包与服务		1,500,000.00
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	56,343,881.20	11,065,485.40
浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务	2,696,276.59	95,064.10
北京晓通网络科技有限公司	网络设备及终端	45,299,464.20	403,550.21
上海晓通网络有限公司	系统集成	50,635.34	
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	车位费		2,142,857.10
浙江金惠科技有限公司	软件外包与服务	12,400,230.56	
浙江图灵计算机应用工程有限公司	网络设备及终端	1,160,377.33	
小计		122,131,294.88	16,745,418.52

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(中国)有限公司	网络设备与终端	116,981.13	
杭州国家软件产业基地有限公司	系统集成	1,000,215.52	
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	86,580.39	8,517,700.12
浙江大学	软件外包与服务	2,202,385.20	8,504,124.79
浙江华通云数据科技有限公司[注]	软件外包与服务		23,584.90
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端		33,285.26
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务	371,358.69	14,852.83
	网络设备与终端	23,465.67	3,014,358.97
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	1,717,946.00	1,173,863.85
浙江众合科技股份有限公司	网络设备与终端	95,862.07	157,008.25
网新新云联技术有限公司	软件外包与服务		8,379,022.64
北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	972,965.93	408,780.34
广州市晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	4,719.66	246,365.12
成都晓通网络有限公司	网络设备及终端		3,521.37
北京晓通宏志科技有限公司	网络设备及终端	282,478.76	

上海晓通网络技术有限公司	网络设备及终端		794,744.79
杭州网新准乾资产管理有限公司	网络设备与终端	9,396.55	
浙江网新智能技术有限公司	网络设备及终端	11,201.17	
浙江网新技术有限公司	软件外包与服务	12,627.36	
杭州网新银湖置业有限公司	智能楼宇收入	300,315.64	
快威科技集团有限公司	网络设备与终端	88,685.04	
浙江省数字安全证书管理有限公司	GS 电子执照	268,179.10	
小计		7,565,363.88	31,271,213.23

[注]：公司 2017 年度非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司，合并日为 2017 年 8 月 18 日，故公司与浙江华通云数据科技有限公司于 2017 年 1-8 月发生的交易仍作为关联交易披露。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	813,339.26	1,095,173.82
杭州怡德数码科技技术有限公司	办公楼	64,562.46	60,975.65
浙江升华兰德科技股份有限公司	办公楼		93,630.93
浙江网新数码有限公司	办公楼	161,406.14	30,487.82
浙江浙大网新环境工程有限公司	办公楼	552,688.12	264,771.43

浙江金惠科技有限公司	办公楼	295,256.21	
小计		1,887,252.19	1,545,039.65

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江众合科技股份有限公司[注1]	50,000,000.00	2018.08.09	2019.08.08	否
小计	50,000,000.00			

[注 1]：根据 2018 年 4 月 23 日公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司与浙江众合科技股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，截至 2018 年 12 月 31 日，该保证项下浙江众合科技股份有限公司借款余额为 5,000 万元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京晓通网络科技有限公司	50,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否
浙江众合科技股份有限公司[注1]	45,450,000.00	2018.3.13	2019.3.11	否
浙江浙大网新集团有限公司[注2]	8,093,917.18	2013.1.17	2020.12.23	否
合计	103,543,917.18			

[注 1]：根据 2018 年 4 月 23 日公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司与浙江众合科技股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，截至 2018 年 12 月 31 日，该保证项下公司借款余额为 4,545 万元。

[注 2]：系开立的保函，保函担保起始日是指截至期末尚处于有效期中的最早开立日的保函日



期；保函担保到期日是指截至期末尚处于有效期中的最后到期日的保函日期。

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
杭州怡德数码技术有限公司	39,000,000.00	2018/1/4	2018/6/28	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	500,000.00	2018/1/10	2018/6/28	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	500,000.00	2018/1/29	2018/6/28	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	3,500,000.00	2018/2/1	2018/6/28	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	1,000,000.00	2018/3/6	2018/6/28	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	20,000,000.00	2018/4/2	2018/9/30	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	500,000.00	2018/6/7	2018/9/30	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	3,750,000.00	2018/7/3	2018/12/27	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	6,250,000.00	2018/7/3	2019/1/20	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	10,000,000.00	2018/10/8	2019/1/25	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	7,000,000.00	2018/11/26	2019/1/31	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	2,450,000.00	2018/11/30	2019/1/31	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	2,000,000.00	2018/1/4	2018/6/8	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	1,000,000.00	2018/1/15	2018/6/8	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	1,000,000.00	2018/3/5	2018/6/8	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	870,000.00	2018/4/16	2018/12/29	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	130,000.00	2018/4/16	2019/3/31	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	730,000.00	2018/5/14	2018/6/8	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	70,000.00	2018/5/14	2019/3/31	临时资金周转

浙江金惠科技有限公司	500,000.00	2018/6/13	2019/3/31	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	2,000,000.00	2018/8/29	2019/3/31	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	2,000,000.00	2018/10/10	2019/3/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	5,000,000.00	2018/1/29	2018/3/15	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	5,500,000.00	2018/2/28	2018/2/12	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	3,000,000.00	2018/2/28	2018/2/7	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	1,492,000.00	2018/4/25	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	5,100,000.00	2018/5/18	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	2,500,000.00	2018/5/18	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	15,000,000.00	2018/5/18	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	8,000,000.00	2018/5/18	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	7,000,000.00	2018/6/14	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	8,900,000.00	2018/6/14	2018/6/3	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	10,000,000.00	2018/7/18	2018/12/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	4,000,000.00	2018/8/17	2018/12/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	5,500,000.00	2018/9/28	2018/12/31	临时资金周转
北京晓通宏志科技有限公司	10,000,000.00	2018/5/31	2018/6/25	临时资金周转
北京晓通宏志科技有限公司	2,000,000.00	2018/6/21	2018/6/25	临时资金周转
北京晓通宏志科技有限公司	3,000,000.00	2018/8/31	2018/8/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	10,500,000.00	2018/1/3	2018/3/29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	10,000,000.00	2018/1/9	2018/3/29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	15,000,000.00	2018/1/11	2018/3/30	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	345,262.00	2018/1/15	2018/12/14	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	50,000,000.00	2018/4/3	2018/9/29	临时资金周转
浙江网新数码有限	2,000,000.00	2018/5/24	2018/9/29	临时资金周转

公司				
浙江网新数码有限公司	6,350,000.00	2018/6/29	2018/7/9	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	36,000,000.00	2018/7/3	2018/12/25	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	8,500,000.00	2018/7/4	2018/12/27	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	5,900,000.00	2018/7/9	2018/12/27	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	16,000,000.00	2018/9/18	2018/12/27	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	35,000,000.00	2018/10/8	2018/12/29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	550,000.00	2018/11/2	2018/12/29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	15,260,000.00	2018/9/19	2018/12/25	临时资金周转

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏明月软件技术有限公司	转让股权		45,000,000.00
宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业(有限合伙)	转让股权		43,868,000.00
陈根土	收购股权	60,000,000.00	
江正元等 8 名自然人	收购股权	39,070,000.00	
江正元等 32 名自然人	收购股权	26,050,000.00	
合计		125,120,000.00	88,868,000.00

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	470.10 万元	499.00 万元

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

根据公司与网新科创产业发展集团有限公司、浙大网新建设投资集团有限公司签订的《关于浙大网新建设投资集团有限公司之增资协议》，公司以自有资金 11,848.00 万元认缴浙大网新建设投资集团有限公司新增注册资本 10,000.00 万元，持有浙大网新建设投资集团有限公司 20.00%的

股权。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	8,949,785.27	3,782,499.22	5,416,173.27	2,286,626.64
应收票据及应收账款	杭州网新睿研科技服务有限公司			274,881.23	8,246.44
应收票据及应收账款	浙江大学	127,700.00	60,640.00	127,700.00	53,320.00
应收票据及应收账款	浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	164,389.52	164,389.52	140,664.39
应收票据及应收账款	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司			950,000.00	475,000.00
应收票据及应收账款	广州市晓通网络科技有限公司			2,886,945.94	268,517.29
应收票据及应收账款	杭州怡德数码技术有限公司			6,063,506.68	181,905.20
应收票据及应收账款	上海晓通网络技术有限公司			338,752.00	10,162.56
应收票据及应收账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	40,205.50	9,642.91	40,205.50	1,206.17
应收票据及应收账款	浙江深博科技有限公司	131,460.00	131,460.00	131,460.00	131,460.00
应收票据及应收账款	快威科技集团有限公司	21,000.00	10,500.00	21,000.00	10,500.00
应收票据及应收账款	网新新云联技术有限公司	5,485,637.00	548,563.70	6,226,072.00	186,782.16
应收票据及应收账款	淮安浙大网新科技园发展有限公司			683,799.31	20,513.98
应收票据及应收账款	杭州网新银湖置业有限公司	134,397.65	4,031.93	974,574.45	65,137.61
应收票据及应收账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	135,000.00	4,050.00		
小计		15,189,574.94	4,715,777.28	24,299,459.90	3,840,042.44
预付款项	杭州怡德数码			3,500,000.00	

	技术有限公司				
预付款项	上海晓通网络技术 技术有限公司	8,741.30		8,741.30	
预付款项	北京晓通宏志 科技有限公司	1,767,241.38			
小 计		1,775,982.68		3,508,741.30	
其他应收款	江苏明月软件 技术有限公司	11,000,000.00	1,100,000.00	22,000,000.00	660,000.00
其他应收款	杭州怡德数码 技术有限公司	25,700,000.00	771,000.00	13,250,000.00	397,500.00
其他应收款	辽宁新天数字 科技有限公司			1,655,890.41	216,806.58
其他应收款	浙江大学	469,347.90	97,724.29	451,347.90	19,816.29
其他应收款	浙江浙大网新 实业发展有限 公司	331,682.92	331,682.92	331,682.92	331,682.92
其他应收款	浙江网新数码 有限公司	9,150,000.00	274,500.00	9,300,000.00	279,000.00
其他应收款	江苏海企网新 信息系统股份 有限公司			190,580.85	5,717.43
其他应收款	快威科技集团 有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
其他应收款	浙江兰德创业 投资有限公司	20,000,000.00	600,000.00	3,000,000.00	90,000.00
其他应收款	北京新思软件 技术有限公司	124,700.00	12,470.00	124,700.00	3,741.00
其他应收款	浙江金惠科技 有限公司	4,699,500.00	140,985.00		
其他应收款	浙江省数字安 全证书管理有 限公司	8,800.00	880.00		
小 计		71,529,030.82	3,374,242.21	50,349,202.08	2,049,264.22

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	城云科技(中国)有 限公司	2,169,640.19	1,848,263.85
应付票据及应付账款	浙江网新数码有限公 司	1,785,898.48	3,741,287.76
应付票据及应付账款	浙江浙大网新中研软 件有限公司	54,470.92	54,470.92
应付票据及应付账款	杭州成尚科技有限公 司	280,376.95	280,376.95
应付票据及应付账款	杭州网新准乾资产管 理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

应付票据及应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	452.59	95,064.10
应付票据及应付账款	浙江金惠科技有限公司	2,068,261.43	
应付票据及应付账款	上海晓通网络技术有限公司	8,741.30	
应付票据及应付账款	南京晓通网络科技有限公司	19,995.00	
小 计		26,387,836.86	26,019,463.58
预收款项	浙江浙大网新实业发展有限公司	24,000.00	24,000.00
预收款项	杭州怡德数码技术有限公司	2,100.00	
小 计		26,100.00	24,000.00
其他应付款	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
其他应付款	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
其他应付款	杭州网新睿研科技服务有限公司	92,599.58	92,599.58
其他应付款	绍兴贝马其寝具制衣有限公司	240,000.00	240,000.00
其他应付款	武汉晓通网络科技有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	浙江大学	24,750.00	
其他应付款	浙江金惠科技有限公司	54,323.00	
其他应付款	浙江浙大圆正集团有限公司	13,747.62	
小 计		1,076,033.26	983,212.64

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 82,482,491.65 元。

2. 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	13,426,713.91
1-2 年	7,169,950.50
2-3 年	5,865,839.57
3 年以上	30,031,872.83
小 计	56,494,376.81

3. 截至 2018 年 12 月 31 日，融资租入资产以后年度支付租金及未确认融资费用余额情况如下：

租赁出租人	融资租入形式	租赁承租人	担保方
惠与租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
小 计			

(续上表)

租赁出租人	未确认融资费用 余额	以后年度支付租金（不含税）		
		1 年以内	1-3 年	3 年以上
惠与租赁有限公司	59,915.21	2,832,000.11		
小 计	59,915.21	2,832,000.11		

4. 截至 2018 年 12 月 31 日，公司融资租出资产以后年度收取租金及未确认融资收益余额情况如下：

租赁出租人	联合出租人	租赁承租人
临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司	浙江天猫技术有限公司

(续上表)

租赁出租人	未确认融资收益余额	以后年度收取租金（不含税）		
		1 年以内	1-3 年	3 年以上
临安云盈数据科技有限公司	124,466.59	23,344,927.96		

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
北京海淀科技企业融资担保有限公司	招商银行北京分行	10,000,000.00	2019-1-25	[注]
小 计		10,000,000.00		

[注]：北京海淀科技企业融资担保有限公司为北京新思软件技术有限公司在 2018 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证，其最高额为 1,000 万元。本公司在最高额内对北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,570,692.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、 销售退回

适用 不适用



#### 4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

##### (一) 华通云公司业绩承诺实现有关情况

公司 2017 年向浙江华通云数据科技有限公司原股东华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司及杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）等 7 名交易对象非公开发行人民币普通股(A 股) 82,889,674 股并支付现金对价 72,823.65 万元，收购其所持有的华通云 80.00%的股权。

华通云原股东深圳如日升、宁波嘉越、上海嘉信佳、杭州云径、思通盛达及杭州云计承诺（华数网通不参与业绩承诺），华通云 2017 年度、2018 年度、2019 年度的预测净利润分别不低于 15,800 万元、19,750 万元、24,687.50 万元（上述净利润指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。2018 年 7 月，由于华通云 2017 年未达到承诺业绩，深圳如升等 6 名补偿义务人共向公司补偿 769,330 股，公司已于 2018 年 8 月将该等股份注销。

2018 年度，华通云实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,694.06 万元，未达到承诺的业绩 19,750 万元，累计未达到的部分由华通云原股东深圳如日升、宁波嘉越、上海嘉信佳、杭州云径、思通盛达及杭州云计向公司以股份补偿方式进行利润补偿，上述补偿义务人本期共计应向公司补偿股份数为 8,583,105 股，按协议约定计算，公司期末按照预计可收到的补偿股份数及资产负债表日公司股票收盘价确认指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,884,187.05 元。

##### (二) 股权交易

1、根据公司与控股子公司杭州普吉投资管理有限公司少数股东江正元等 32 名自然人签署的《股权转让合同》，本期公司向江正元等 32 名自然人购买其持有普吉投资 21.74%的股权，收购价款为 2,605.00 万元。

江正元等 32 名自然人承诺，浙江网新恩普软件有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,389 万元、5,047 万元和 5,804 万元。若浙江网新恩普软件有限公司在盈利承诺期内当年累计实现的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润未达到当年累计承诺数，江正元等 32 名自然人就当年累计实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不足当年累计承诺数的部分以现金向公司进行补偿。

2、根据公司与控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东江正元等 8 名自然人签署的《股权转让合同》，本期公司向江正元等 8 名自然人购买其持有网新恩普 7.89%的股权，收购价款为 3,907.00 万元。

江正元等 8 名自然人承诺，网新恩普 2018 年度、2019 年度、2020 年度预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,389 万元、5,047 万元和 5,804 万元。若网新恩普在

盈利承诺期内当年累计实现的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润未达到当年累计承诺数,江正元等 32 名自然人就当年累计实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不足当年累计承诺数的部分以现金向公司进行补偿。

3、根据公司与控股子公司浙江网新电气技术有限公司少数股东陈根土签署的《股权转让合同》,本期公司向陈根土购买其持有网新电气 20.00%的股权,收购价款为 6,000.00 万元。

陈根土承诺,网新电气 2018 年度、2019 年度、2020 年度预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,660 万元、3,059 万元和 3,518 万元。若网新电气在盈利承诺期内当年累计实现的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润未达到当年累计承诺数,陈根土就当年累计实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不足当年累计承诺数的部分以现金向公司进行补偿。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

报告分部的财务信息

(1)地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	3,480,808,030.77	22,429,685.97		3,503,237,716.74
主营业务成本	2,434,311,046.66	15,116,107.97		2,449,427,154.63

(2)行业分部

项 目	智慧城市	智慧商务	智慧生活	智慧云	分部间抵销	合 计
主营业务收入	1,181,490,949.41	1,416,764,998.05	281,690,798.19	623,290,971.09		3,503,237,716.74
主营业务成本	942,088,769.74	1,044,518,290.38	89,692,501.51	373,127,593.00		2,449,427,154.63

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有 限公司	中国银行浙江省分行	2,200.00	6,970.00	2019/6/30
	华夏银行杭州和平支行	3,687.00	5,500.00	2019/7/10
			4,500.00	2019/7/11
			3,500.00	2019/11/2
	招商银行杭州九堡支行	1,500.00	2,950.00	2019/2/19
			5,000.00	2019/2/19
	光大银行杭州分行	1,000.00	8,000.00	2019/5/21
	浦发银行杭州分行	1,500.00	2,000.00	2019/7/6
			3,000.00	2019/3/8
			3,000.00	2019/3/9
交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2019/9/20	
中国农业银行浙江省分行	600.00	3,000.00	2019/12/7	
中信银行杭州分行	1,200.00	4,000.00	2019/4/12	
小 计		12,887.00	56,420.00	

## 2. 浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

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。

根据破产重整管理人 2016 年 7 月 30 日的第二次债权人会议表决通过的《重组计划草案》及 2016 年 9 月 6 日杭州市西湖区人民法院（2014）杭西商破字第 1-3 号民事裁定书，将本公司 J1-J4 号楼房申报债权，债权总金额 201,035,318.34 元确认为临时普通债权，上述金额中包含 J1-J4 号楼购房款 200,370,928.82 元，其他债权 664,389.52 元。J1-J4 楼物业 2008 年已交付公司使用。本公司已于 2014 年将上述房产账面净值 183,303,487.50 元（账面原值 213,765,000.00 元，已计提折旧 30,461,512.50 元）扣除暂估未付的购房款 13,394,071.18 元后转入其他非流动资产，与原测算的可收回金额 89,668,758.20 元的差异计入损益；2016 年度，公司根据债权人会议通过的《重组计划草案》和杭州市西湖区人民法院的民事裁定书重新认可可回收金额 75,830,986.87 元，相应计入营业外支出 13,837,771.33 元；2018 年 12 月，公司收到杭州网新准乾资产管理有限公司支付的债权清偿款 75,830,986.87 元。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	26,723,227.91	22,610,242.29
合计	26,723,227.91	22,610,242.29

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收账款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,509,044.25	99.55	9,785,816.34	26.80	26,723,227.91	28,773,615.98	99.43	6,187,098.82	21.50	22,586,517.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.45	164,389.52	100.00		164,389.52	0.57	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	36,673,433.77	100.00	9,950,205.86	27.13	26,723,227.91	28,938,005.50	100.00	6,327,763.21	21.87	22,610,242.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	23,579,554.82	707,386.64	3.00
1至2年	2,187,195.05	218,719.51	10.00
2至3年	1,002,321.70	200,464.34	20.00
3年以上	2,161,453.67	1,080,726.84	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	7,578,519.01	7,578,519.01	100.00
合计	36,509,044.25	9,785,816.34	26.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	164,389.52	100.00	预计收回可能性较小。
小计	164,389.52	164,389.52	100.00	

#### (4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,622,442.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,327,763.21	3,622,442.65			9,950,205.86
合计	6,327,763.21	3,622,442.65			9,950,205.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (7). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	21,780,019.75	59.39	653,400.59
客户 2	4,566,438.27	12.45	3,687,924.91
客户 3	793,097.43	2.16	23,792.92
客户 4	670,568.50	1.83	670,568.50
客户 5	600,000.99	1.64	600,000.99
小计	28,410,124.94	77.47	5,635,687.92

**(8). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**(9). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,865,808.22
应收股利	26,020,608.31	10,444,292.53
其他应收款	512,682,605.28	473,929,925.46
合计	538,703,213.59	486,240,026.21

其他说明：

□适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		1,865,808.22
合计		1,865,808.22

**(2). 重要逾期利息**□适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用



## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	26,020,608.31	10,444,292.53
合计	26,020,608.31	10,444,292.53

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

□适用 √不适用

## (2). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	584,145,417.94	98.10	71,462,812.66	12.23	512,682,605.28	523,458,517.14	97.88	49,566,250.82	9.47	473,892,266.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,331,682.92	1.90	11,331,682.92	100.00		11,331,682.92	2.12	11,294,023.78	99.67	37,659.14

合计	595,477,100.86	100.00	82,794,495.58	13.90	512,682,605.28	534,790,200.06	100.00	60,860,274.60	11.38	473,929,925.46
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	----------------	--------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	387,385,577.98	11,621,567.34	3.00
1 至 2 年	40,051,492.00	4,005,149.20	10.00
2 至 3 年	97,501,129.17	19,500,225.83	20.00
3 年以上	45,742,697.00	22,871,348.50	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	13,464,521.79	13,464,521.79	100.00
合计	584,145,417.94	71,462,812.66	12.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华门控股有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	预计无法收回。
浙江网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	100.00	预计无法收回。
小 计	11,331,682.92	11,331,682.92	100.00	

### (3). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	934,912.85	628,801.60
股权转让款	22,900,000.00	72,297,200.00
往来款	571,356,179.01	461,076,577.70
备用金	286,009.00	787,620.76
合计	595,477,100.86	534,790,200.06

**(4). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

**(5). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 21,934,220.98 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	60,860,274.60	21,934,220.98			82,794,495.58
合计	60,860,274.60	21,934,220.98			82,794,495.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江网新科技投资有限公司	往来款	232,410,200.00	1 年以内	38.90	6,972,306.00
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	147,768,050.84	1 年以内 7,368,390.00, 1-2 年 11,370,481.67, 2-3 年 85,599,129.17, 3-5 年 43,430,050.00	24.73	40,192,950.70

浙江网新赛思软件服务有限公司	往来款	67,950,000.00	1 年以内	11.37	2,038,500.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	58,022,436.05	1 年以内	9.71	1,740,673.08
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	1 年以内 15,000,000.00, 1-2 年 9,000,000.00	4.02	1,350,000.00
合计		530,150,686.89		88.73	52,294,429.78

## (9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,919,765,298.23	17,347,282.95	2,902,418,015.28	2,794,715,298.23	17,347,282.95	2,777,368,015.28
对联营、合营企业投资	975,300,154.10	17,142,945.95	958,157,208.15	791,129,971.51	17,142,945.95	773,987,025.56
合计	3,895,065,452.33	34,490,228.90	3,860,575,223.43	3,585,845,269.74	34,490,228.90	3,551,355,040.84

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单	期初余额	本期增加	本	期末余额	本期	减值准备期末
------	------	------	---	------	----	--------

位			期 减 少		计 提 减 值 准 备	余 额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
网新(香港)国际投资有限公司	39,613,575.00			39,613,575.00		
浙江汇信科技有限公司	6,365,200.00			6,365,200.00		
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
浙江网新赛思软件服务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
杭州网新颐和科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		17,347,282.95
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新信息科技有限公司	53,672,547.00			53,672,547.00		
浙江网新电气技术有限公司[注]	25,587,573.16	60,000,000.00		85,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	93,789,473.68	26,050,000.00		119,839,473.68		
北京晓通智能系统科技有限公司	79,616,450.54			79,616,450.54		
浙江网新数字技术有限公司	35,000,000.00	20,000,000.00		55,000,000.00		

浙江网新 系统工程 有限公司	209,131,458.01			209,131,458.01		
浙江华通 云数据科 技有限公 司	1,930,939,020.84			1,930,939,020.84		
山东浙大 网新信息 科技有限 公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
成都网新 积微数据 科技有限 公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
合计	2,794,715,298.23	125,050,000.00		2,919,765,298.23		17,347,282.95

[注]：其中已有账面价值为 36,086,522.86 元的长期股权投资进行借款质押。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江浙大网新置地管理有限公司	100,006,677.80			3,426,576.08						103,433,253.88
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,013,240.50			20,320.67						1,033,561.17
上海花样年华数字媒体技术有限公司										352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	416,168,399.30			2,814,398.86	1,142,043.60	-62,176.19				420,062,665.57
上海微创软件股份有限公司	90,923,058.53			-23,796,646.57	-845,466.43	27,150,979.72				93,431,925.25
浙江浙大网新中研软件有限公司	8,551,246.44			3,364,656.44						11,915,902.88
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	14,671,975.64			2,251,520.98						16,923,496.62
浙江网新恩普软件有限公司	130,652,427.35	39,070,000.00		17,443,553.35			7,342,105.26			179,823,875.44
北京网新新思软件技术有限公司	12,000,000.00			886,703.24	165,824.10					13,052,527.34
浙大网新建设投资集团有限公司		118,480,000.00								118,480,000.00
小计	773,987,025.56	157,550,000.00		6,411,083.05	462,401.27	27,088,803.53	7,342,105.26			958,157,208.15
合计	773,987,025.56	157,550,000.00		6,411,083.05	462,401.27	27,088,803.53	7,342,105.26			958,157,208.15

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,143,246.08	33,642,218.23	41,303,108.35	29,007,005.05
其他业务	22,910,232.73	8,643,974.80	22,365,025.67	8,618,528.38
合计	66,053,478.81	42,286,193.03	63,668,134.02	37,625,533.43

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,130,535.57	85,760,087.35
权益法核算的长期股权投资收益	6,411,083.05	37,226,383.56
处置长期股权投资产生的投资收益		185,526,557.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,436,969.61	1,997,267.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,857,335.74	-602,515.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	136,770.85	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,417,263.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		806,512.12
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	76,389,957.82	310,714,292.58



## 6、其他

√适用 □不适用

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	2,354,000.00	20,129,442.26	子公司本期分红减少
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司		24,000,000.00	子公司本期未分红
浙江汇信科技有限公司	3,642,325.05	15,520,645.09	子公司本期分红减少
浙江网新电气技术有限公司	12,900,000.00	19,780,000.00	子公司本期分红减少
杭州普吉投资管理有限公司	5,684,210.52	3,780,000.00	子公司本期分红增加
浙江网新信息科技有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	
浙大网新系统工程有限公司	23,000,000.00		子公司本期分红
小 计	50,130,535.57	85,760,087.35	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙大网新置地管理有限公司	3,426,576.08	1,846,989.13	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司		-297,143.40	被投资单位上期已处置
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	20,320.67	43,694.38	被投资单位本期利润下降
上海微创软件股份有限公司	-23,796,646.57	976,471.43	被投资单位本期利润下降
浙江众合科技股份有限公司	2,814,398.86	3,700,995.72	被投资单位本期利润下降
浙江华通云数据科技有限公司		15,671,210.10	被投资单位上期已变更为公司之子公司
浙江浙大网新中研软件有限公司	3,364,656.44	1,728,550.48	被投资单位本期利润上升
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	2,251,520.98	-974,278.37	被投资单位本期利润上升
浙江网新恩普软件有限公司	17,443,553.35	14,529,894.09	被投资单位本期利润上升
北京网新新思软件技术有限公司	886,703.24		被投资单位本期盈利
小 计	6,411,083.05	37,226,383.56	

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,408,979.75	处置股权收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,982,149.42	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,616.35	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	72,444,698.87	其中包括华通云数据业绩不达标确认的公允价值变动损益 61,884,187.05 元
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,147,859.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-7,474,281.54	
少数股东权益影响额	-2,690,121.40	
合计	89,897,900.80	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	2,167,594.56	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。
地方水利建设基金	66,317.30	

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

√适用 □不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	176,599,371.05
非经常性损益	B	89,897,900.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	86,701,470.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,464,907,453.50
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	52,760,935.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7.00
注销股份减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	7,662,527.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	4.00

回购股份减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G3	22,885,932.79	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	0.00	
其他	持有联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产	I1	27,551,358.15
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	本期子公司少数股东出资导致净资产的增加	I2	2,049,822.32
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	10.00
	本期收购少数股东权益导致净资产的减少	I3	96,079,789.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	5.00
	其他综合收益变动导致净资产的增加	I4	1,957,418.04
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00
报告月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	4,496,305,078.14	
加权平均净资产收益率 (%)	$M = A/L$	3.93	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	$N = C/L$	1.93	

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	176,599,371.05
非经常性损益	B	89,897,900.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	86,701,470.25
期初股份总数	D	1,055,988,046.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	769,330.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	4.00
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	1,055,731,602.67
基本每股收益	$M = A / L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.08

## 2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用