

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 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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“二、其他披露事项”中“（二）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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	162

第一节 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
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
网新系统	指	浙大网新系统工程有限公司
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
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
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
北京新思	指	北京新思软件技术有限公司
明月软件	指	江苏明月软件技术有限公司
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
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
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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
报告期内变更情况查询索引	

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,519,986,576.42	1,516,947,469.21	0.20
归属于上市公司股东的净利润	108,154,078.33	92,802,024.66	16.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,551,343.89	90,141,886.06	-45.03
经营活动产生的现金流量净额	-202,376,443.48	-237,058,670.79	14.63
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,532,987,281.51	4,493,676,083.49	0.87
总资产	6,559,755,371.00	6,734,339,043.75	-2.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.06	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09	2.00	减少0.91个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	28,759,174.30	处置股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,573,662.57	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		
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、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	27,701,648.80	其中包括补偿义务人因华通云数据业绩不达标所需补偿股份确认的公允价值变动损益 25,577,652.90 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	250,534.34	

收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-394,313.51	
所得税影响额	-287,972.06	
合计	58,602,734.44	

十、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) 报告期内公司从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司秉承“AI-Driven”的新战略，利用人工智能、云计算、大数据等技术，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，再到“互联网+”、“大数据+”、“AI+”的全套解决方案以及承揽大型工程总包。同时，基于大交通、大金融、大健康的行业纵深，公司将智能语义分析、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。

在智慧云服务领域，公司利用自身已有的多个数据中心，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、云计算、大数据等高新技术，提供新一代智慧城市顶层设计、项目建设、运营三个层面的服务。其中，公司重点投入大交通领域的城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据等业务，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，基于人工智能、云计算、大数据等技术，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和智能金融理财服务，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

随着 5G 技术的落地，人工智能与边缘计算、物联网进一步融合发展。海量数据需要快速有效地提取和分析，人工智能在边缘侧的不断扩展，是驾驭数据洪流的关键环节之一，也是物联网未来发展的重要趋势。目前，人工智能、边缘计算和物联网已在公共云、安防监控等领域开始更多的融合发展，未来人工智能与物联网的结合还有很广阔的市场。

智慧城市行业开始进入细分领域角逐，中国的城镇化进程和技术发展带来的成本下降决定了中国智慧城市发展的巨大潜力。客观上现阶段中国智慧城市发展受到城市财政能力、建设周期等因素的影响，行业近期机会主要有：智慧城市开发和运营、安防及细分领域的应用创新等。目前全国智慧城市建设已投入上亿个摄像头及其它基础设施，但要建设以人脸识别为支撑的智能城市管理系统仍面临着设备更新换代带来的庞大财政开支。利用分布式 AI 技术可盘活城市原来投资的普通摄像头及传感器，有效提升城市反应速度，且更经济、更节能，从而高效推进 AI 产业化部署。

大批互联网、银行等巨头涌入金融科技 2B2C 行业。目前，金融科技赋能 B 端、服务 C 端逐渐成为主流商业模式，2B2C 发展带来的平台生态已初具格局。毕马威预计到 2020 年，中国金融科技 2B2C 行业市场规模或将超过 12 万亿元，前景广阔。

“最多跑一次”持续向全国地县级单位推广带来业务新机遇。自国家将“最多跑一次”写入政府工作报告以来，“最多跑一次”在全国地县级行政单位广泛推广，大量地县级政府开展“最多跑一次”改革，业务需求量增大。同时随着“最多跑一次”改革继续向纵深发展，我国逐步推进政务服务、公共服务、商业服务有机衔接，这一政策也为智慧人社行业带来巨大的发展机遇。

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

浙大网新保持与浙江大学综合应用学科深入合作，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，秉承公司独有的产学研用一体化创新发展模式，经过 19 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。同时，公司还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与广域网互联互通的加速网络，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、计算金融技术、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 19 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级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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

报告期内，公司业务结构保持稳定，实现营业收入 151,998.66 万元，较上年同期增加 0.20%，实现主营业务利润 43,164.29 万元，较上年同期增加 2.94%，实现归属于母公司所有者净利润 10,815.41 万元，较上年同期增加 16.54%，其中归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 4,955.13 万元，较上年同期减少 45.03%，主要系受市场竞争及人力成本上升等因素影响，公司费用较上年同期均有所上升所致。

（二）主营业务经营情况

1、智慧云服务

报告期内，公司利用自身数据中心优势，为行业客户提供 IDC 托管、政务专有云服务、互联网资源服务和企业私有云服务。报告期内，公司重点参与杭州城市大脑项目并承担运营中心工作，组织推广应用项目。同时公司研发并发布了“IN-Edge”分布式 AI 系统，该系统目前已在杭州淳安县下姜村、杭州某公安分局等开展商业化试点项目和商务合作。

报告期内，公司立足浙江布局全国数据中心业务，加大了对数据中心机房的改造升级和建设的投入，在对杭州转塘、临安青山湖两个数据中心机房进行改造升级的同时，继续积极推进千岛湖二期机房、西南云数据中心项目的建设。

2、智慧城市

在智慧交通领域，公司铁路系统业务方面开展良好，在很好地完成南三龙、杭黄铁路等项目收尾工作的同时，顺利推进郑万铁路东津站项目开展；在新兴业务城市综合管廊方面取得飞跃性突破，公司在高效完成沿江大道管廊弱电工程项目的同时，成功中标义乌管廊项目，为公司管廊业务的发展奠定了良好的基础；在运维业务方面，公司也在杭州地铁 1 号线的基础上，成功中标杭州地铁 5 号线的运维项目。同时，公司还成功中标天河机场自助行李托运系统项目，为公司进军机场领域迈出重要一步。

在智慧政务领域，公司导入人工智能、大数据、云计算等技术，在工商、市场监管等领域升级智慧政务。报告期内，公司先后中标“浙江省经济和信息化厅（本级）浙江省法人数字证书基础服务-发行和应用服务项目”、“宁波地区法人数字证书基础服务项目”等项目；完成浙江省行政执法监管平台的试点建设，创“互联网+监管”样板工程。在“最多跑一次”统一服务入口，公司与浙江华数签订合作协议，在全省范围内布局人工智能智慧政务方案，通过智能问答系统和便民服务自助终端机的结合，实现业务引导、一触即达、自助咨询等功能，提升服务效率和体验。

3、智慧商务

在智慧商务领域，公司聚焦大金融领域，并持续推进电子商务、智能制造等业务，借助先进的金融科技、渠道重构、商业模式创新等方式为企业创造价值。

在大金融领域，公司依托金融科技助力金融企业变革业绩向好，国内外业务均有不同程度的增长，其中国内业务收入增幅尤为明显，公司在与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行等客户一如既往保持长期的友好合作关系的同时，新签约城商行、寿险公司等重要客户；同时国际业务保持平稳增长，公司与道富、DST、Cisco、Honda、Toshiba 等重要客户一如既往保持良好合作。

在电子商务领域，公司继续与网易严选等公司保持合作，并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、中国五百强机械企业等重要客户。

在智能投顾领域，公司在报告期内正式发布基于智语深度数据的展示平台——智语投研平台，利用大数据和 AI 技术研发有超额收益的金融深度数据。

4、智慧生活

在智慧人社领域，报告期内公司争取了多项人社部国家级项目，先后中标“人社部劳动就业跨地区管理服务系统项目”、“人社部业务稽核考核系统项目”、“人社部全民社会保险登记和参保核查系统扩建项目”、“人社部金保工程二期数据管理平台开发及数据整理服务项目”等。

在人事人才领域，公司中标“深圳市人才一体化综合服务平台项目”、“商丘市双创门户网站建设及机房设备改造项目”、“嘉兴市住房公积金管理中心 CA 认证费用项目”、“江门市人才安居乐业生态园信息系统建设项目”等，进一步拓展了客户范围。

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，公司获得浙江省 AAA 守合同重信用资质证书；通过铁路综合视频监控平台北京 CRCC 认证测试、CMMI5 级认证；新获 10 余项专利：“一种检票闸机通行逻辑控制系统及方法”、“一种数据监控和代码自动生成与部署的系统及方法”、“一种基于特征融合的网站报错截图分类方法”、“基于语义分析与多重 Simhash 的文本近似重复检测方法”、“一种基于主题模型的新闻热点检测方法”、“大型数字场馆环境检测仪”等；公司还获取了“校园智能人像识别系统 V1.0”、“综合管廊人员定位系统 V1.0”、“可视化应急指挥系统 V1.0”、“柜台债交易系统 V1”、“基于深度学习的智能化源码平台 V2.0”、“下单管理系统 V1”、“应用支撑地理信息平台软件”等 30 余项软件著作权。

（2）技术创新

报告期内，公司在大交通领域完成物联网平台、分布式日志系统、设备智能诊断运维平台、铁路电子客票新式检票闸机 IN-K3BT302-OW（单向）和 IN-K3BT302-TW（双向）的研发；在大金融领域持续投入研发多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如新零售智能电商方案、智能订单中台管理方案、智能支付核算方案、恒天金融数据服务平台、恒天债券做市商系统、清结算平台、交易管理平台、恒天微服务引擎等，并完成日内高频、超预期等多个新类型因子的研发工作；在大健康领域，公司的基于人工智能的医保控费审核平台的研发和应用示范项目获得杭州市重大科技创新项目立项，并实现了自然语言理解领域的意图识别和多轮对话技术研发，基于现有自研的智能问答产品，在智能办公、智能运政监管等项目中顺利落地应用。

（3）结合行业的人工智能产品

报告期内，公司践行 AI 驱动战略，在平台层自主研发并发布了浙大网新“IN-Edge”分布式 AI 系统，通过基于 ARM 的新硬件平台和 GAN 计算，集分布式 AI 训练和分布式 AI 执行为一体，利用弹性计算实现对海量数据的高并发大规模接入，支持多应用、多功能并行运行。该系统凭借极强的工程部署性，极高的综合计算能力以及低能耗、低成本等特点入选 2019“创世技”颠覆性创新榜 TOP10、物联中国创新创业大赛全国前五。

同时，公司利用人工智能语义分析技术重点突破行业的应用场景落地及优化，旨在赋能行业或传统生产方式，形成了面向政府、教育、旅游等一系列解决方案。报告期内，公司进一步拓展 AI 研究领域，结合计算机视觉的相关算法，丰富语义服务能力，实现了面向语音、语义、图像的

三位一体对话式服务入口。其中，在交通运输服务领域，公司研究图像识别及语义理解技术在运营管理和运营服务中的应用，完成运营车辆拒载投诉举报平台和站外组客行为分析平台等移动互联网服务手段；在工商管理服务领域，网新语义机器人完成咨询量 47.8 万个，较去年同期增长 79.2%，好评率达 97.9%，降低了重复性工作，有效的转化人工工作质量和效能；在金融服务领域，公司通过自有的语义理解技术与外部的语音识别、语音合成技术结合，形成金融行业语音智能外呼解决方案，可以在催收、回访、核资、电销等服务场景应用，为客户节省人力成本，提高外呼效率；在人社服务领域，公司形成语义就业服务解决方案，为各地就业局的对外服务提供自助问答咨询功能。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,519,986,576.42	1,516,947,469.21	0.20
营业成本	1,063,631,690.68	1,074,538,796.53	-1.02
销售费用	97,627,308.49	76,725,815.00	27.24
管理费用	119,581,987.83	120,806,499.04	-1.01
财务费用	13,545,975.81	17,569,738.51	-22.90
研发费用	126,748,414.34	81,432,823.02	55.65
经营活动产生的现金流量净额	-202,376,443.48	-237,058,670.79	14.63
投资活动产生的现金流量净额	259,071,806.94	-53,885,586.72	580.78
筹资活动产生的现金流量净额	-207,385,849.00	54,808,302.30	-478.38

研发费用变动原因说明:主要系上期管理费用包含部分研发人员人工费用所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期购买理财产品较多所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行借款、子公司支付少数股东股利增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期数		上年同期数	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
营业收入	1,519,986,576.42	1,234.77	1,516,947,469.21	1,170.69
营业成本	1,063,631,690.68	864.05	1,074,538,796.53	829.26
营业利润	123,939,548.88	100.68	129,423,046.48	99.88
税金及附加	9,102,814.61	7.39	7,606,334.22	5.87
销售费用	97,627,308.49	79.31	76,725,815.00	59.21
管理费用	119,581,987.83	97.14	120,806,499.04	93.23
研发费用	126,748,414.34	102.96	81,432,823.02	62.84
财务费用	13,545,975.81	11.00	17,569,738.51	13.56
其他收益	3,970,311.54	3.23	3,711,416.76	2.86
投资收益	34,446,466.93	27.98	11,197,736.96	8.64
公允价值变动收益	26,101,226.87	21.20	-1,475,648.37	-1.14

信用减值损失	-30,317,736.75	-24.63		
资产减值损失			-23,492,964.54	-18.13
资产处置损益	-9,104.37	-0.01	1,215,042.78	0.94
营业外收入	701,742.30	0.57	308,017.95	0.24
营业外支出	1,542,317.08	1.25	153,686.87	0.12
利润总额	123,098,974.10	100.00	129,577,377.56	100.00

(2) 其他

□适用 √不适用

(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	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
其他收益	3,970,311.54	3,711,416.76	6.98	
投资收益	34,446,466.93	11,197,736.96	207.62	A
公允价值变动收益	26,101,226.87	-1,475,648.37	-1868.80	B
信用减值损失	-30,317,736.75	0.00	不适用	C
资产减值损失	0.00	-23,492,964.54	-100.00	D
资产处置损益	-9,104.37	1,215,042.78	-100.75	E
营业外收入	701,742.30	308,017.95	127.83	F
营业外支出	1,542,317.08	153,686.87	903.55	G

A 主要系本期处置股权收益较多所致；

B 主要系本期补偿义务人因华通云数据业绩不达标所需补偿股份确认的金融资产公允价值增加所致；

C 主要系本期执行新金融准则、列报科目变更所致；

D 主要系本期执行新金融准则、列报科目变更所致；

E 主要系本期处置固定资产净损失较多所致；

F 主要系本期收到违约金较多所致；

G 主要系本期报废固定资产净损失较多所致。

(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
货币资金	676,229,292.25	10.31	819,558,351.63	12.17	-17.49	
交易性金融资产	93,479,106.62	1.43	67,305,244.80	1.00	38.89	A
应收票据	34,650,647.34	0.53	42,810,879.40	0.64	-19.06	
应收账款	1,203,816,176.54	18.35	1,007,697,619.64	14.96	19.46	
预付款项	95,664,078.58	1.46	50,054,427.61	0.74	91.12	B

其他应收款	344,278,967.88	5.25	327,014,104.27	4.86	5.28	
存货	425,988,393.17	6.49	413,878,655.20	6.15	2.93	
一年内到期的非流动资产			27,823,121.37	0.41	-100.00	C
其他流动资产	68,371,623.57	1.04	321,107,527.55	4.77	-78.71	D
长期应收款	12,935,381.16	0.20	12,760,861.38	0.19	1.37	
长期股权投资	792,467,843.55	12.08	784,239,984.39	11.65	1.05	
其他非流动金融资产	269,875,539.41	4.11	269,875,539.41	4.01	0.00	
投资性房地产	352,063,226.79	5.37	356,996,913.86	5.30	-1.38	
固定资产	757,693,999.08	11.55	819,010,800.93	12.16	-7.49	
在建工程	83,221,802.72	1.27	75,177,309.03	1.12	10.70	
无形资产	67,524,811.98	1.03	70,427,394.98	1.05	-4.12	
开发支出	20,369,841.91	0.31	8,471,071.59	0.13	140.46	E
商誉	1,213,506,818.64	18.50	1,213,506,818.64	18.02	0.00	
长期待摊费用	29,867,098.34	0.46	31,042,002.01	0.46	-3.78	
递延所得税资产	17,219,946.08	0.26	15,049,640.67	0.22	14.42	
其他非流动资产	530,775.39	0.01	530,775.39	0.01	0.00	
短期借款	476,000,000.00	7.26	578,950,000.00	8.60	-17.78	
应付票据	116,874,252.86	1.78	116,321,681.23	1.73	0.48	
应付账款	724,297,374.33	11.04	808,353,666.88	12.00	-10.40	
预收款项	121,410,119.75	1.85	77,346,616.20	1.15	56.97	F
应付职工薪酬	76,407,859.19	1.16	131,567,590.62	1.95	-41.93	G
应交税费	24,271,937.10	0.37	42,037,297.71	0.62	-42.26	H
其他应付款	147,066,662.99	2.24	100,259,509.69	1.49	46.69	I
一年内到期的非流动负债	71,800,000.00	1.09	89,572,084.90	1.33	-19.84	
长期借款	65,000,000.00	0.99	65,000,000.00	0.97	0.00	
递延收益	7,565,105.54	0.12	8,035,020.68	0.12	-5.85	
递延所得税负债	5,170,146.11	0.08	5,170,146.11	0.08	0.00	

其他说明

- A 主要系本期补偿义务人因华通云数据业绩不达标所需补偿股份确认的金融资产公允价值增加所致；
- B 主要系本期智慧城市业务预付款和西南机房基建预付款增加所致；
- C 主要系期初一年内到期的应收融资租赁款于本期收回所致；
- D 主要系期初理财产品于本期赎回所致；
- E 主要系本期内部研发投入增加所致；
- F 主要系本期工程项目预收款增加所致；
- G 主要系期初余额包含计提的年终奖所致；

H 主要系本期支付期初增值税及企业所得税所致；

I 主要系本期宣告分配股利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,798,703.02	保证金
长期股权投资	257,215,696.09	借款担保
投资性房地产	234,166,346.16	借款担保
固定资产	103,310,864.96	借款担保
应收账款	61,720,778.68	用于借款质押
合计	740,212,388.91	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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	4,141.56
上年同期对外投资额合计	6,540.00
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-2,398.44
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-36.67%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 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 2018 年末，成都网新已完成工商注册，一期项目已进入土建工程阶段。截至报告期末，公司已完成出资 4,420 万元。

2) 2019 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司网新系统与重庆两江新区管理委员会签订《项目投资协议》，并出资 2,000 万元人民币设立全资子公司重庆浙大网新科技有限公司，负责“浙大网新智慧城市”项目投资建设。截至报告期末，重庆浙大网新科技有限公司已完成工商注册，网新系统已完成出资 600 万元。

(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	5,850,720.00	5,421,057.75	429,662.25
股票	迪普科技	10,762.18		10,762.18
股票	新媒股份	7,525.50		7,525.50
股票	智莱科技	4,300.45		4,300.45
股票	拉卡拉	24,181.26		24,181.26
股票	运达股份	9,003.96		9,003.96
股票	日丰股份	11,000.40		11,000.40
股票	三角防务	14,817.60		14,817.60
股票	鸿合科技	13,650.88		13,650.88
股票	惠城环保	9,315.16		9,315.16
股票	德恩精工	11,840.00		11,840.00
股票	因赛集团	7,572.92		7,572.92
股票	卓胜微	34,636.56		34,636.56
股票	朗进科技	7,939.80		7,939.80
其他	其他	87,461,839.95	61,884,187.05	25,577,652.90
合计		93,479,106.62	67,305,244.80	26,173,861.82

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1) 2019年6月,经公司总裁办公会审议批准,同意公司将参股公司北京新思剩余20%的股权转让给明月软件,交易作价人民币1,340万元。本次股权转让完成后,公司不再持有北京新思的股权。截至目前,明月软件已向公司支付股权转让款700万元,剩余的股权转让款明月软件将按照协议约定于2020年6月30日前进行支付。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产(元)	归属于母公司股东的净资产(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	信息技术产品的销售、服务和研发	10,000万元	507,443,206.11	107,625,134.52	383,311,437.39	-10,030,528.30
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	城市信息化研究、建设和服务	9,000万元	427,369,831.00	195,200,283.48	123,017,862.55	2,122,866.11
北京晓通智能系统科技有限公司	全资子公司	智能建筑产品业务和	8,000万元	272,477,351.46	85,551,087.73	245,353,068.71	1,171,063.93

		解决方案					
网新(香港)国际投资有限公司	控股子公司	国际贸易	4,000 万港元	40,093,515.20	31,595,337.32		-6,667,273.08
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	计算及软件开发	2,500 万元	190,431,867.94	94,238,530.90	206,152,132.27	3,495,415.65
浙江网新赛思软件服务有限公司	控股子公司	软件开发、物业	8,000 万元	260,933,621.75	-3,448,952.86	15,872,120.06	4,086,917.82
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	交通智能化业务	1,250 万元	332,453,176.06	77,664,725.76	119,212,743.97	16,100,297.92
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	城市公共设施智能化业务	4,000 万元	190,574,307.28	55,822,877.36	8,542,479.99	-9,483,606.81
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	智能化业务	20,700 万元	711,782,564.13	243,877,681.20	200,300,890.65	7,147,022.02
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	智慧云服务	29,986.25 万元	1,155,023,541.39	855,792,883.02	271,312,780.31	49,276,270.07
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	房地产、物业管理	3,750 万美元	1,094,997,147.94	508,445,382.59	95,670,312.19	1,270,552.90
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件外包	878 万美元	1,016,426,465.63	398,417,087.21	701,436,529.27	-3,633,629.37
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	智慧交通、节能环保	55,650 万元	6,849,320,299.68	2,352,942,377.93	1,048,761,269.35	24,739,501.19
浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业	实业投资,投资管理,工程机械设备及建筑材料销售	50,000 万元	2,168,352,651.59	581,098,295.53	14,220,159.56	10,257,073.95

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、技术变革周期短带来的竞争力下降风险

人工智能、大数据、云计算等新兴技术的兴起，改变甚至颠覆了传统商业模式，使得越来越多的客户从仅追求降低成本的需求改变为希望借助新技术提升其竞争力。而技术的更新迭代周期短，带来了商业模式的改变、公司反应不及时导致竞争力下降的风险。

应对措施：公司必须快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，加大对新技术研发投入，确保和巩固先发优势。

2、政策性风险

公司所处的智慧城市建设行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

应对政策：公司要积极降低行业集中带来的风险，增加各相关细分行业的投入，选择信誉良好、财政充足的客户进行合作，降低客户风险。

3、人才流失的风险

作为一家软件开发公司，人才是公司最宝贵的资源。然而随着经济大环境的发展，物价的飞涨、大数据和互联网的产业兴起使得人力成本的大幅提高，这对公司的市场开拓、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，通过提升员工的薪酬水平，制定科学的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系来提高员工的归属感。

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。

5、无实际控制人的风险

根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司于 2019 年 7 月 8 日解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系，公司实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。

尽管公司已建立了完善的法人治理结构和决策机制，无实际控制人状态对公司的治理及经营仍可能带来不确定的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019-02-28	www.sse.com.cn	2019-03-01
2018 年年度股东大会	2019-05-16	www.sse.com.cn	2019-05-17

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	2017 年发行股份及支付现金购买资产之补偿义务人	华通云数据 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司股东的净利润分别不低于 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。	截至 2019 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	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	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

		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。”					
解决同业竞争	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/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	长期有效	否	是	不适用	不适用

		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易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所所有上市规则及《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公司承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；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	长期有效	否	是	不适用	不适用

		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公司而作出。					
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）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；如违反上述保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	1、本企业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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
其他对公司中小股东所作承诺	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	盈利预测及补偿	陈根土	网新电气 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 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。	截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
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 2018-2019 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 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 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
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	截至 2019 年 5 月 1 日、2020 年 5 月 1 日、2021 年 5	是	是	不适用	不适用

			现扣非净利润≥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≥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≥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。	月 1 日				
其他承诺	股份限售	江正元、岐兵	江正元、岐兵同意将其根据《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≥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≥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≥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	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《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 2019 年度

财务审计机构和内部控制审计机构。2019 年 5 月 16 日，经公司 2018 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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	2019 年预计关联交易总金额	2019 年 1-6 月关联交易实际金额	2019 年 4 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	32,000,000	27,075,492.33	
	浙江省数字安全证书管理有限公司	3,220,000		
销售商品、提供劳务	北京晓通网络科技有限公司	1,000,000	3,106,938.94	
合计		36,220,000	30,182,431.27	

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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	其他	销售商品	智慧商务	协议价		4,438,007.51	0.29			
浙江大学	其他	销售商品	智慧云服务	协议价		612,592.11	0.04			
浙江图灵计算机应用工程有限公司	其他	销售商品	智慧商务	协议价		5,959.29	0.00			
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	提供劳务	智慧城市	协议价		92,016.04	0.01			
浙江浙大网新集团有限公司	控股股东	提供劳务	智慧城市	协议价		277,874.52	0.02			
浙江网新技术有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		2,525.47	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		11,200.94	0.00			
城云科技（中	其	采购	智慧	协议价		344,827.59	0.02			

国)有限公司	他	商品	云服务							
城云科技(中国)有限公司	其他	接受劳务	智慧云服务	协议价		444,445.37	0.04			
合计				/	/	6,229,448.84		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、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
<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。</p> <p>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。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。网新准乾已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www.sse.com.cn。</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>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2018年8月,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>网新电气、网新恩普均达成2018年度业绩承诺,满足第一次解锁条件,陈根土、江正元、岐兵锁定股票的第一批于2019年5月1日解除锁定。</p>	<p>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》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。</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2018年末,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>2019年6月,经公司总裁办公会审议批准,同意公司将参股公司北京新思剩余20%的股权转让给明月软件,交易作价人民币1,340万元。本次股权转让完成后,公司不再持有北京新思的股权。截至目前,明月软件已向公司支付股权转让款700万元,剩余的股权转让款明月软件将按照协议约定于2020年6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www.sse.com.cn。</p>

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

1) 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，原网新电气少数股东陈根土承诺网新电气 2018-2019 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,719 万元，原网新恩普、普吉投资少数股东承诺网新恩普 2018-2019 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 9,436 万元。

网新电气 2019 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,603.28 万元，网新恩普 2019 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,209.40 万元。

2) 公司于 2018 年 12 月以自有资金 11,848 万元认购网新建投新增注册资本 10,000 万元时，网新建投承诺：如网新建投在 2019 年、2020 年累计实现的归属于母公司的合并净利润小于 5,000 万元，或在 2020 年 12 月 31 日前网新建投与公司之间关于智慧城市及智慧交通业务的合同额低于 5 亿元人民币，公司有权向网新建投股东网新科创产业发展集团有限公司书面提出收购请求。

网新建投 2019 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,025.71 万元。

(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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 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	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	北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,000		2018-01-29	2019-01-25	连带责任担保	是	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						5,000							
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						47,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						33,668							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						38,668							
担保总额占公司净资产的比例(%)						8.53							
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）						9,954							
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）						14,954							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、表格中“公司对子公司的担保情况”包含公							

	司及其子公司对子公司的担保情况； 2、表格中C、D两项的担保均已按相关规定履行审批程序。
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

企业会计准则变更引起的会计政策变更：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9

号)，根据上述新颁布的会计政策规定，公司在 2019 年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。具体内容详见本报告财务报表附注。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于 2017 年实施了发行股份及支付现金购买华通云数据 80%股权项目，鉴于华通云数据未能完成 2017-2018 年度业绩承诺，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应补偿股份数为 8,583,105 股。

公司已完成上述 8,583,105 股补偿股份的过户事宜，并于 2019 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述补偿股份的注销工作，公司总股本从 1,055,218,716 股减少至 1,046,635,611 股。

上述股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	120,977
------------------	---------

(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	0	159,738,498	15.14	0	质押	121,870,000	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
华数网通信 信息港有限 公司	-1,094,000	24,703,302	2.34	0	无		境内非 国有法 人
全国社保基 金一零四组 合	-7,000,000	19,000,106	1.80	0	无		其他
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	16,484,700	1.56	0	无		其他
深圳如日升 股权投资有 限公司	-2,523,800	14,957,303	1.42	12,433,454	无		境内非 国有法 人
宁波嘉越云 通创业投资 合伙企业(有 限合伙)	0	11,862,169	1.12	8,436,981	无		其他
杭州云径投 资管理合伙 企业(有限合 伙)	0	7,871,545	0.75	6,512,750	质押	6,005,000	其他
杭州云计端 视投资管理 合伙企业(普 通合伙)	-876,000	6,676,108	0.63	5,328,622	质押	5,000,000	其他
江正元	-1,970,050	6,604,592	0.63	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		
华数网通信信息港有限公司	24,703,302			人民币普通股	24,703,302		

全国社保基金一零四组合	19,000,106	人民币普通股	19,000,106
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
江正元	6,604,592	人民币普通股	6,604,592
陈根土	6,502,834	人民币普通股	6,502,834
周文彬	6,122,900	人民币普通股	6,122,900
浙大网新科技股份有限公司回购专用证券账户	5,990,809	人民币普通股	5,990,809
黄哲煜	5,669,291	人民币普通股	5,669,291
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

2019 年 7 月 8 日，根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系。自 2019 年 7 月 8 日起，公司实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。公司控股股东仍为网新集团。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		676,229,292.25	819,558,351.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		93,479,106.62	
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
衍生金融资产			
应收票据		34,650,647.34	42,810,879.40
应收账款		1,203,816,176.54	1,007,697,619.64
应收款项融资			
预付款项		95,664,078.58	50,054,427.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		344,278,967.88	327,014,104.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		425,988,393.17	413,878,655.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			27,823,121.37
其他流动资产		68,371,623.57	321,107,527.55
流动资产合计		2,942,478,285.95	3,077,249,931.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			269,875,539.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		12,935,381.16	12,760,861.38
长期股权投资		792,467,843.55	784,239,984.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		269,875,539.41	
投资性房地产		352,063,226.79	356,996,913.86
固定资产		757,693,999.08	819,010,800.93

在建工程		83,221,802.72	75,177,309.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		67,524,811.98	70,427,394.98
开发支出		20,369,841.91	8,471,071.59
商誉		1,213,506,818.64	1,213,506,818.64
长期待摊费用		29,867,098.34	31,042,002.01
递延所得税资产		17,219,946.08	15,049,640.67
其他非流动资产		530,775.39	530,775.39
非流动资产合计		3,617,277,085.05	3,657,089,112.28
资产总计		6,559,755,371.00	6,734,339,043.75
流动负债：			
短期借款		476,000,000.00	578,950,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		116,874,252.86	116,321,681.23
应付账款		724,297,374.33	808,353,666.88
预收款项		121,410,119.75	77,346,616.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		76,407,859.19	131,567,590.62
应交税费		24,271,937.10	42,037,297.71
其他应付款		147,066,662.99	100,259,509.69
其中：应付利息		859,905.32	1,047,239.80
应付股利		58,291,233.66	25,830,880.21
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		71,800,000.00	89,572,084.90
其他流动负债			
流动负债合计		1,758,128,206.22	1,944,408,447.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		7,565,105.54	8,035,020.68
递延所得税负债		5,170,146.11	5,170,146.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,735,251.65	78,205,166.79
负债合计		1,835,863,457.87	2,022,613,614.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,055,218,716.00	1,055,218,716.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,100,193,392.67	2,108,181,216.57
减：库存股		52,606,692.93	22,885,932.79
其他综合收益		-17,499,025.88	-17,935,422.09
专项储备			
盈余公积		196,046,633.44	196,046,633.44
一般风险准备			
未分配利润		1,251,634,258.21	1,175,050,872.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,532,987,281.51	4,493,676,083.49
少数股东权益		190,904,631.62	218,049,346.24
所有者权益（或股东权益）合计		4,723,891,913.13	4,711,725,429.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,559,755,371.00	6,734,339,043.75

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		141,519,828.64	96,164,469.99
交易性金融资产		87,628,386.62	
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
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		32,151,932.50	26,723,227.91
应收款项融资			
预付款项		10,685,170.62	461,489.85
其他应收款		578,754,535.49	538,703,213.59
其中：应收利息			
应收股利		33,276,067.42	26,020,608.31
存货		2,766,346.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		46,851.19	231,926,938.07
流动资产合计		853,553,052.02	955,863,526.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			101,734,767.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,902,378,585.41	3,860,575,223.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		101,734,767.02	
投资性房地产		256,158,542.93	259,780,163.50
固定资产		24,291,040.26	25,039,117.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,921,457.37	2,251,353.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,168,501.03	2,868,867.87
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,288,652,894.02	4,252,249,493.22
资产总计		5,142,205,946.04	5,208,113,019.68
流动负债：			
短期借款		261,000,000.00	311,450,000.00
交易性金融负债			
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		31,302,539.48	18,302,539.48
应付账款		32,137,874.93	33,015,014.91
预收款项		246,276.87	3,847,863.54
应付职工薪酬		864,275.99	4,325,675.55
应交税费		576,687.94	651,814.11
其他应付款		198,448,631.77	155,169,802.27
其中：应付利息		442,327.78	535,625.44
应付股利		33,413,816.42	1,843,123.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		529,576,286.98	536,762,709.86
非流动负债：			
长期借款		65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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	65,000,000.00
负债合计		594,576,286.98	601,762,709.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,055,218,716.00	1,055,218,716.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,453,021,096.72	2,454,657,804.27
减：库存股		52,606,692.93	22,885,932.79
其他综合收益		-3,690,287.11	-4,022,547.16
专项储备			
盈余公积		196,046,633.44	196,046,633.44
未分配利润		899,640,192.94	927,335,636.06
所有者权益（或股东权益）合计		4,547,629,659.06	4,606,350,309.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,142,205,946.04	5,208,113,019.68

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,519,986,576.42	1,516,947,469.21
其中：营业收入		1,519,986,576.42	1,516,947,469.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,430,238,191.76	1,378,680,006.32
其中：营业成本		1,063,631,690.68	1,074,538,796.53
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		9,102,814.61	7,606,334.22
销售费用		97,627,308.49	76,725,815.00

管理费用		119,581,987.83	120,806,499.04
研发费用		126,748,414.34	81,432,823.02
财务费用		13,545,975.81	17,569,738.51
其中：利息费用		16,999,041.89	18,787,821.29
利息收入		4,920,974.98	3,184,583.83
加：其他收益		3,970,311.54	3,711,416.76
投资收益（损失以“-”号填列）		34,446,466.93	11,197,736.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,282,306.66	3,978,869.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,101,226.87	-1,475,648.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,317,736.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-23,492,964.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,104.37	1,215,042.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,939,548.88	129,423,046.48
加：营业外收入		701,742.30	308,017.95
减：营业外支出		1,542,317.08	153,686.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,098,974.10	129,577,377.56
减：所得税费用		15,096,891.01	30,381,365.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,002,083.09	99,196,012.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,002,083.09	99,196,012.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		108,154,078.33	92,802,024.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-151,995.24	6,393,987.42
六、其他综合收益的税后净额		456,242.30	-872,447.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		436,396.21	-531,823.12
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		436,396.21	-531,823.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		332,260.05	49,529.91
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		104,136.16	-581,353.03
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		19,846.09	-340,624.31
七、综合收益总额		108,458,325.39	98,323,564.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		108,590,474.54	92,270,201.54
归属于少数股东的综合收益总额		-132,149.15	6,053,363.11
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.09

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		24,825,975.63	27,334,807.46
减：营业成本		7,564,710.45	9,203,768.15
税金及附加		2,218,981.45	1,510,871.65
销售费用			
管理费用		10,335,365.25	11,849,302.61
研发费用		2,652,303.86	2,205,972.44
财务费用		8,951,304.52	2,961,132.91

其中：利息费用		8,259,775.43	4,374,564.10
利息收入		347,128.62	537,646.91
加：其他收益		900.00	600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		23,305,110.85	40,123,104.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,907,809.48	11,881,892.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		25,672,000.35	-1,333,039.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,337,835.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-38,776,208.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,000.00	4,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,745,485.72	221,616.34
加：营业外收入		129,763.64	300.04
减：营业外支出			0.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,875,249.36	221,916.26
减：所得税费用			91,615.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,875,249.36	130,301.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,875,249.36	130,301.21
（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		332,260.05	49,529.91
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		332,260.05	49,529.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		332,260.05	49,529.91
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		4,207,509.41	179,831.12
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,522,936,097.09	1,420,356,091.36
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,362,071.01	1,745,100.46
收到其他与经营活动有关的现金		178,351,704.55	174,742,080.62
经营活动现金流入小计		1,704,649,872.65	1,596,843,272.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,026,267,288.87	997,742,067.75
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		453,312,915.17	375,894,127.42
支付的各项税费		94,467,375.71	85,441,113.86
支付其他与经营活动有关的现金		332,978,736.38	374,824,634.20
经营活动现金流出小计		1,907,026,316.13	1,833,901,943.23
经营活动产生的现金流量净额		-202,376,443.48	-237,058,670.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		384,834,131.84	275,017,483.33
取得投资收益收到的现金		2,550,599.95	554,102.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,004,483.44	4,807,372.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		26,072,513.96	31,287,016.75
投资活动现金流入小计		414,461,729.19	311,665,975.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,088,036.92	56,761,169.90
投资支付的现金		100,301,885.33	308,790,391.85
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,389,922.25	365,551,561.75
投资活动产生的现金流量净额		259,071,806.94	-53,885,586.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000.00	6,035,433.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000.00	6,035,433.24
取得借款收到的现金		355,000,000.00	412,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			17,547,200.00
筹资活动现金流入小计		355,080,000.00	436,532,633.24
偿还债务支付的现金		472,950,000.00	348,205,595.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,612,099.31	21,990,261.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,564,417.69	5,316,129.59
支付其他与筹资活动有关的现金		41,903,749.69	11,528,473.38
筹资活动现金流出小计		562,465,849.00	381,724,330.94
筹资活动产生的现金流量净额		-207,385,849.00	54,808,302.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-156,022.19	-747,389.65
五、现金及现金等价物净增加额		-150,846,507.73	-236,883,344.86
加：期初现金及现金等价物余额		743,277,096.96	736,588,396.67
六、期末现金及现金等价物余额		592,430,589.23	499,705,051.81

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,673,461.38	18,848,236.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		455,785,563.91	339,178,020.04
经营活动现金流入小计		472,459,025.29	358,026,256.31
购买商品、接受劳务支付的现金		4,009,755.00	7,644,182.52
支付给职工以及为职工支付的现金		11,075,947.30	10,309,698.59
支付的各项税费		3,987,108.09	3,803,995.51
支付其他与经营活动有关的现金		519,430,504.73	467,778,735.85
经营活动现金流出小计		538,503,315.12	489,536,612.47
经营活动产生的现金流量净额		-66,044,289.83	-131,510,356.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		326,683,696.11	254,438,982.30
取得投资收益收到的现金		4,141,842.26	4,107,338.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,458.55	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		330,827,996.92	258,546,320.63
购建固定资产、无形资产和其		125,667.97	265,167.68

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		126,251,885.33	284,233,141.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		126,377,553.30	284,498,309.53
投资活动产生的现金流量净额		204,450,443.62	-25,951,988.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	195,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			17,547,200.00
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	212,997,200.00
偿还债务支付的现金		215,450,000.00	95,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,792,582.41	4,225,797.12
支付其他与筹资活动有关的现金		29,723,260.14	
筹资活动现金流出小计		253,965,842.55	99,675,797.12
筹资活动产生的现金流量净额		-93,965,842.55	113,321,402.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,952.59	32,736.62
五、现金及现金等价物净增加额		44,370,358.65	-44,108,205.56
加：期初现金及现金等价物余额		94,019,216.04	183,557,541.77
六、期末现金及现金等价物余额		138,389,574.69	139,449,336.21

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		4,493,676,083.49	218,049,346.24	4,711,725,429.73
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	1,055,218,716.00				2,108,181,216.57	22,885,932.79	-17,935,422.09		196,046,633.44		1,175,050,872.36		4,493,676,083.49	218,049,346.24	4,711,725,429.73
三、本期增减变动金额 (减少以					-7,987,823.90	29,720,760.14	436,396.21				76,583,385.85		39,311,198.02	-27,144,714.62	12,166,483.40

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						436,396.21					108,154,078.33		108,590,474.54	-132,149.15	108,458,325.39
(二) 所有者投入和减少资本					-6,351,116.35								-6,351,116.35	5,065,485.99	-1,285,630.36
1. 所有者投入的普通股														80,000.00	80,000.00
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					-6,351,116.35								-6,351,116.35	4,985,485.99	-1,365,630.36
(三) 利润分配											-31,570,692.48		-31,570,692.48	-32,078,051.46	-63,648,743.94
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准															

收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-1,636,707.55	29,720,760.14							-31,357,467.69		-31,357,467.69
四、本期期末余额	1,055,218,716.00				2,100,193,392.67	52,606,692.93	-17,499,025.88		196,046,633.44		1,251,634,258.21		4,532,987,281.51	190,904,631.62	4,723,891,913.13

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
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		4,464,907,453.50	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		4,464,907,453.50	217,323,631.04	4,682,231,084.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,418,218.48		-531,823.12				40,518,303.66		37,568,262.06	-1,835,619.23	35,732,642.83
（一）综合收益总额						-531,823.12				92,802,024.66		92,270,201.54	6,053,363.11	98,323,564.65
（二）所有者投入和减少资本				-2,418,218.48								-2,418,218.48	6,035,433.24	3,617,214.76
1. 所有者投入的普通股													6,035,433.24	6,035,433.24
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					-2,418,218.48								-2,418,218.48		-2,418,218.48
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他									515,681.30	515,681.30	1,339,082.44	1,854,763.74		
四、本期期末余额	1,055,988,046.00				2,179,597,359.87		-20,887,064.52	188,621,841.92	1,099,155,532.29	4,502,475,715.56	215,488,011.81	4,717,963,727.37		

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,055,218,716.00				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
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-1,636,707.55	29,720,760.14	332,260.05			-27,695,443.12	-58,720,650.76
（一）综合收益总额						332,260.05			3,875,249.36	4,207,509.41
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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									-31,570,692.48	-31,570,692.48
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,570,692.48	-31,570,692.48
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. 其他综合收益结转留存收益										

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-1,636,707.55	29,720,760.14					-31,357,467.69
四、本期期末余额	1,055,218,716.00				2,453,021,096.72	52,606,692.93	-3,690,287.11		196,046,633.44	899,640,192.94	4,547,629,659.06

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		-4,484,948.43		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		-4,484,948.43		188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							49,529.91			-52,669,101.09	-52,619,571.18
（一）综合收益总额							49,529.91			130,301.21	179,831.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-52,799,402.30	-52,799,402.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,799,402.30	-52,799,402.30
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54		-4,435,418.52		188,621,841.92	860,604,347.13	4,535,241,015.07

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8月19日九届十六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55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）金融工具的分类

金融资产的分类：公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，应当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，应当按照公允价值计量。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，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（3）金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（4）金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，企业应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了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所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(8) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

对分类为以摊余成本计量的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等以预期信用损失为基础确认减值损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，

是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，如果有客观证据表明某应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

(3) 采用账龄分析法坏账计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3%
1-2 年（含 2 年）	10%
2-3 年（含 3 年）	20%

3-5 年（含 5 年）	50%
5 年以上	100%

(4) 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额计提坏账的理由	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。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

同应收账款。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

a.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。

b.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。

c.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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

a.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。

b.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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则	董事会、监事会	调整原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资的会计处理，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值的后续变动计入当期损益，计提减值准备。因自资产负债表日起预期持有超过一年，因此该权益工具投资的期末账面价值通过“其他非流动金融资产”项目反映。根据衔接规定，公司比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。
原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目。原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。	董事会、监事会	“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 34,650,647.34 元，上期金额 42,810,879.40 元，“应收账款”本期金额 1,203,816,176.54 元，上期金额 1,007,697,619.64 元。“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 116,874,252.86 元，上期金额 116,321,681.23 元，“应付账款”本期金额 724,297,374.33 元，上期金额 808,353,666.88 元。
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将利润表“减：资产减值损失”调整	董事会、监事会	增加本期“信用减值损失”-30,317,736.75 元，减少本期“资产减值损失”-30,317,736.75 元

为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	819,558,351.63	819,558,351.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		67,305,244.80	67,305,244.80
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
衍生金融资产			
应收票据	42,810,879.40	42,810,879.40	
应收账款	1,007,697,619.64	1,007,697,619.64	
应收款项融资			
预付款项	50,054,427.61	50,054,427.61	
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	327,014,104.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	413,878,655.20	413,878,655.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	27,823,121.37	27,823,121.37	
其他流动资产	321,107,527.55	321,107,527.55	
流动资产合计	3,077,249,931.47	3,077,249,931.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	269,875,539.41		-269,875,539.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	12,760,861.38	12,760,861.38	
长期股权投资	784,239,984.39	784,239,984.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		269,875,539.41	269,875,539.41
投资性房地产	356,996,913.86	356,996,913.86	
固定资产	819,010,800.93	819,010,800.93	

在建工程	75,177,309.03	75,177,309.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,427,394.98	70,427,394.98	
开发支出	8,471,071.59	8,471,071.59	
商誉	1,213,506,818.64	1,213,506,818.64	
长期待摊费用	31,042,002.01	31,042,002.01	
递延所得税资产	15,049,640.67	15,049,640.67	
其他非流动资产	530,775.39	530,775.39	
非流动资产合计	3,657,089,112.28	3,657,089,112.28	
资产总计	6,734,339,043.75	6,734,339,043.75	
流动负债：			
短期借款	578,950,000.00	578,950,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	116,321,681.23	116,321,681.23	
应付账款	808,353,666.88	808,353,666.88	
预收款项	77,346,616.20	77,346,616.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	131,567,590.62	131,567,590.62	
应交税费	42,037,297.71	42,037,297.71	
其他应付款	100,259,509.69	100,259,509.69	
其中：应付利息	1,047,239.80	1,047,239.80	
应付股利	25,830,880.21	25,830,880.21	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,572,084.90	89,572,084.90	
其他流动负债			
流动负债合计	1,944,408,447.23	1,944,408,447.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,035,020.68	8,035,020.68	

递延所得税负债	5,170,146.11	5,170,146.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,205,166.79	78,205,166.79	
负债合计	2,022,613,614.02	2,022,613,614.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,218,716.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,108,181,216.57	2,108,181,216.57	
减：库存股	22,885,932.79	22,885,932.79	
其他综合收益	-17,935,422.09	-17,935,422.09	
专项储备			
盈余公积	196,046,633.44	196,046,633.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,175,050,872.36	1,175,050,872.36	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,493,676,083.49	4,493,676,083.49	
少数股东权益	218,049,346.24	218,049,346.24	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,711,725,429.73	4,711,725,429.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,734,339,043.75	6,734,339,043.75	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	96,164,469.99	96,164,469.99	
交易性金融资产		61,884,187.05	61,884,187.05
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		-61,884,187.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,723,227.91	26,723,227.91	
应收款项融资			
预付款项	461,489.85	461,489.85	

其他应收款	538,703,213.59	538,703,213.59	
其中：应收利息			
应收股利	26,020,608.31	26,020,608.31	
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	231,926,938.07	
流动资产合计	955,863,526.46	955,863,526.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	101,734,767.02		-101,734,767.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,860,575,223.43	3,860,575,223.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		101,734,767.02	101,734,767.02
投资性房地产	259,780,163.50	259,780,163.50	
固定资产	25,039,117.63	25,039,117.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,251,353.77	2,251,353.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,868,867.87	2,868,867.87	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,252,249,493.22	4,252,249,493.22	
资产总计	5,208,113,019.68	5,208,113,019.68	
流动负债：			
短期借款	311,450,000.00	311,450,000.00	
交易性金融负债			
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	18,302,539.48	18,302,539.48	
应付账款	33,015,014.91	33,015,014.91	
预收款项	3,847,863.54	3,847,863.54	
应付职工薪酬	4,325,675.55	4,325,675.55	
应交税费	651,814.11	651,814.11	
其他应付款	155,169,802.27	155,169,802.27	
其中：应付利息	535,625.44	535,625.44	
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	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	536,762,709.86	536,762,709.86	

非流动负债：			
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	65,000,000.00	
负债合计	601,762,709.86	601,762,709.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,218,716.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,454,657,804.27	2,454,657,804.27	
减：库存股	22,885,932.79	22,885,932.79	
其他综合收益	-4,022,547.16	-4,022,547.16	
专项储备			
盈余公积	196,046,633.44	196,046,633.44	
未分配利润	927,335,636.06	927,335,636.06	
所有者权益（或股东权益）合计	4,606,350,309.82	4,606,350,309.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,208,113,019.68	5,208,113,019.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%、10%、9%、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：2019 年 1-3 月增值税税率为 16%、10%，2019 年 4 月 1 日起分别降为 13%、9%。

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，2019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，2019年度享受企业所得税减按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	559,033.49	627,045.16
银行存款	552,151,097.68	735,243,332.35
其他货币资金	123,519,161.08	83,687,974.12
合计	676,229,292.25	819,558,351.63
其中：存放在境外的款项总额	9,620,473.68	8,301,626.85

其他说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 42,582,692.00 元，保函保证金 33,486,974.60 元，质押的银行定期存单 2,000,000.00 元，存出投资款 8,391,391.04 元和信用证保证金 19,089.23 元、用工保证金 5,709,947.19 元、支付宝存款 414,487.77 元、货币基金、定期存款 30,914,579.25 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,479,106.62	67,305,244.80
其中：		
权益工具投资	93,479,106.62	67,305,244.80
合计	93,479,106.62	67,305,244.80

其他说明：

√适用 □不适用

其中金额为 87,461,839.95 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。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 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
银行承兑票据	26,525,577.01	25,051,616.56
商业承兑票据	8,125,070.33	17,759,262.84
合计	34,650,647.34	42,810,879.40

(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

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	26,270,535.22	
商业承兑票据	15,446,667.80	
合计	41,717,203.02	

(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

(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

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	980,424,458.77
1 至 2 年	229,712,757.70
2 至 3 年	30,722,522.16
3 年以上	
3 至 4 年	28,309,769.32
4 至 5 年	14,660,134.40
5 年以上	19,589,182.01
合计	1,303,418,824.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	164,389.52	0.01	164,389.52	100	0.00	164,389.52	0.02	164,389.52	100	0
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.01	164,389.52	100	0.00	164,389.52	0.02	164,389.52	100	0
按组合计提坏账准备	1,303,418,824.36	99.99	99,602,647.82	7.64	1,203,816,176.54	1,095,604,896.52	99.98	87,907,276.88	8.02	1,007,697,619.64
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,303,418,824.36	99.99	99,602,647.82	7.64	1,203,816,176.54	1,095,604,896.52	99.98	87,907,276.88	8.02	1,007,697,619.64
合计	1,303,583,213.88	/	99,767,037.34	/	1,203,816,176.54	1,095,769,286.04	/	88,071,666.40	/	1,007,697,619.64

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	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
合计	164,389.52	164,389.52	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	980,424,458.77	29,412,733.75	3.00
1 至 2 年	229,712,757.70	22,971,275.77	10.00
2 至 3 年	30,722,522.16	6,144,504.42	20.00
3 至 4 年	28,309,769.32	14,154,884.66	50.00
4 至 5 年	14,660,134.40	7,330,067.21	50.00
5 年以上	19,589,182.01	19,589,182.01	100.00
合计	1,303,418,824.36	99,602,647.82	7.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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). 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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52				164,389.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,907,276.88	11,695,370.94			99,602,647.82
合计	88,071,666.40	11,695,370.94			99,767,037.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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
客户一	35,660,038.80	2.74	1,069,801.16
客户二	30,302,302.60	2.32	909,069.08
客户三	29,579,871.75	2.27	780,700.43
客户四	28,399,142.57	2.18	851,974.28
客户五	28,130,624.45	2.16	843,918.73
小计	152,071,980.17	11.67	4,455,463.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	79,605,637.30	83.21	36,789,105.11	73.50
1 至 2 年	4,660,969.97	4.87	4,440,490.59	8.87
2 至 3 年	9,009,108.36	9.42	8,066,125.30	16.11
3 年以上	2,388,362.95	2.50	758,706.61	1.52
合计	95,664,078.58	100.00	50,054,427.61	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	金额	占预付款项余额
		的比例(%)
客户一	13,648,669.90	14.27
客户二	11,580,327.52	12.11
客户三	9,874,028.00	10.32
客户四	9,000,000.00	9.41
客户五	4,052,283.94	4.24
小 计	48,155,309.36	50.34

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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		
应收股利		
其他应收款	344,278,967.88	327,014,104.27
合计	344,278,967.88	327,014,104.27

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

(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

(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**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	104,441,244.58
1 至 2 年	199,503,881.22
2 至 3 年	69,865,774.92
3 年以上	
3 至 4 年	8,879,346.84
4 至 5 年	6,170,348.47
5 年以上	73,206,694.31
合计	462,067,290.34

(5). 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	86,974,967.97	73,181,524.03

股权转让款	61,020,600.00	61,020,600.00
往来款	319,498,182.20	296,361,495.00
备用金	5,905,223.09	6,948,124.81
合计	473,398,973.26	437,511,743.84

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	99,165,956.65		11,331,682.92	110,497,639.57
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,622,365.81			18,622,365.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	117,788,322.46		11,331,682.92	129,120,005.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□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

(7). 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	
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	99,165,956.65	18,622,365.81			117,788,322.46
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	0.00			11,331,682.92

合计	110,497,639.57	18,622,365.81	0.00	0.00	129,120,005.38
----	----------------	---------------	------	------	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 至 2 年	10.05	4,760,000.00
浙江兰德创业投资有限公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内 1000 万; 1 至 2 年 2000 万	6.34	2,300,000.00
浙江网新数码有限责任公司	往来款	27,250,000.00	1 年以内	5.76	817,500
杭州怡德数码技术有限公司	往来款	25,850,000.00	1 年以内 50 万; 1 至 2 年 2535 万	5.46	2,550,000.00
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	1 年以内 1500 万; 1 至 2 年 900 万	5.07	1,350,000.00
合计	/	154,700,000.00	/	32.68	11,777,500.00

[注]：截止 2019 年 6 月 30 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。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	165,758,152.51		165,758,152.51	186,071,620.43		186,071,620.43
库存商品	261,344,688.59	1,114,447.93	260,230,240.66	228,921,482.70	1,114,447.93	227,807,034.77
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	427,102,841.10	1,114,447.93	425,988,393.17	414,993,103.13	1,114,447.93	413,878,655.20

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		27,823,121.37
合计		27,823,121.37

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	20,000,000.00	282,124,502.94
预缴企业所得税	29,324,493.55	15,887,061.55
待抵扣增值税进项税额	19,047,130.02	23,095,963.06
合计	68,371,623.57	321,107,527.55

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、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							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	12,935,381.16		12,935,381.16	12,760,861.38		12,760,861.38	4.75%
分期收款提供劳务							
合计	12,935,381.16		12,935,381.16	12,760,861.38		12,760,861.38	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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	103,433,253.88			254,110.58						103,687,364.46	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,033,561.17			0.00						1,033,561.17	
上海花样年华数字媒体技术有限公司				0.00						0.00	352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	420,062,665.57			2,577,725.02	220,898.29	-1,636,707.55				421,224,581.33	
上海微创软件股份有限公司	93,431,925.25			-844,455.45	4,661.28					92,592,131.08	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	11,915,902.88			-379,998.16						11,535,904.72	
北京网新新思软件技术有限公司	13,052,527.34			810,381.04	106,700.48					13,969,608.86	
浙大网新建设投资集团有限公司	118,480,000.00			2,051,414.79						120,531,414.79	
杭州怡德数码技术有限公司	8,791,426.42			-60,056.30						8,731,370.12	
杭州东有网络技术有限公司	1,792,760.47			-29,649.38						1,763,111.09	
浙江金惠科技有限公司	1,111,752.04	2,400,000.00		-97,165.48						3,414,586.56	
杭州掌游科技有限公司	766,663.36			0.00						766,663.36	
浙江网新教育科技	9,987,338.06			0.00						9,987,338.06	

有限公司											
江苏海企网新信息系统股份有限公司	380,207.95			0.00						380,207.95	
浙江网新华赢科技有限公司		2,850,000.00		0.00						2,850,000.00	
小计	784,239,984.39	5,250,000.00		4,282,306.66	332,260.05	-1,636,707.55				792,467,843.55	17,142,945.95
合计	784,239,984.39	5,250,000.00		4,282,306.66	332,260.05	-1,636,707.55				792,467,843.55	17,142,945.95

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江浙大网新实业发展有限公司		
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	11,237,169.72	11,237,169.72
网新创新研究开发有限公司	9,045,134.63	9,045,134.63
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
北京晓通网络科技有限公司	41,251,948.93	41,251,948.93
杭州趣链科技有限公司	4,417,263.00	4,417,263.00
快威科技集团有限公司	17,783,250.74	17,783,250.74
上海鸥班信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江省数字安全证书管理有限公司	2,740,665.09	2,740,665.09
苏州阳光新媒体有限公司		
北京洛克大众信息技术有限公司		
杭州金信股易科技有限公司		
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
杭州九源基因工程有限公司	26,249,260.17	26,249,260.17
浙江兰德创业投资有限公司	14,963,235.00	14,963,235.00
德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	570,000.00	570,000.00
德清朴华投资管理合伙企业（有限合伙）	42,682,849.73	42,682,849.73
杭州鸟瞰智能科技股份有限公司	9,904,762.40	9,904,762.40
联众智慧科技股份有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00
北京建飞无限科技有限公司	18,500,000.00	18,500,000.00
上海兹龙投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
嘉惠泽信息技术有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00
大连中鸿基科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	269,875,539.41	269,875,539.41

其他说明：

浙江浙大网新实业发展有限公司、苏州阳光新媒体有限公司、北京洛克大众信息技术有限公司、杭州金信股易科技有限公司账面价值已减计为0。

19、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	44,985,829.44			44,985,829.44
2.本期增加金额	4,933,687.07			4,933,687.07
(1) 计提或摊销	4,933,687.07			4,933,687.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	49,919,516.51			49,919,516.51
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	352,063,226.79			352,063,226.79
2.期初账面价值	356,996,913.86			356,996,913.86

(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	181,933,263.94	正在办理之中
小计	181,933,263.94	

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√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	757,693,999.08	819,010,800.93
固定资产清理		
合计	757,693,999.08	819,010,800.93

固定资产

(1). 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	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	267,892,376.23	974,102,926.03	20,807,789.85	165,188,867.13	1,427,991,959.24
2.本期增加金额		7,050,796.43		2,984,210.59	10,035,007.02
(1) 购置		7,050,796.43		2,984,210.59	10,035,007.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		15,603,766.14	141,725.00	1,010,143.98	16,755,635.12
(1) 处置或报废		15,603,766.14	141,725.00	1,010,143.98	16,755,635.12
4.期末余额	267,892,376.23	965,549,956.32	20,666,064.85	167,162,933.74	1,421,271,331.14
二、累计折旧					
1.期初余额	26,278,871.86	443,264,010.18	15,174,934.73	109,947,336.23	594,665,153.00
2.本期增加金额	4,039,991.88	54,930,087.01	1,169,725.27	10,030,515.88	70,170,320.04
(1) 计提	4,039,991.88	54,930,087.01	1,169,725.27	10,030,515.88	70,170,320.04
3.本期减少金额		14,445,820.91	77,428.50	923,940.52	15,447,189.93
(1) 处置或报废		14,445,820.91	77,428.50	923,940.52	15,447,189.93
4.期末余额	30,318,863.74	483,748,276.28	16,267,231.50	119,053,911.59	649,388,283.11
三、减值准备					
1.期初余额		14,304,699.71		11,305.60	14,316,005.31
2.本期增					

加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		126,956.36			126,956.36
(1) 处置或报废		126,956.36			126,956.36
4. 期末余额		14,177,743.35		11,305.60	14,189,048.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	237,573,512.49	467,623,936.69	4,398,833.35	48,097,716.55	757,693,999.08
2. 期初账面价值	241,613,504.37	516,534,216.14	5,632,855.12	55,230,225.30	819,010,800.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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	17,955,231.11	正在办理之中
千岛湖水泵机房	768,231.67	正在办理之中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√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	83,221,802.72	74,669,981.45
工程物资		507,327.58
合计	83,221,802.72	75,177,309.03

在建工程

(1). 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	60,005,560.75		60,005,560.75	58,009,166.33		58,009,166.33
西溪数据中心机房	11,190,719.49		11,190,719.49	9,730,688.38		9,730,688.38
西南数据中心机房	2,199,871.13		2,199,871.13			
其他零星工程	9,825,651.35		9,825,651.35	6,930,126.74		6,930,126.74
合计	83,221,802.72		83,221,802.72	74,669,981.45		74,669,981.45

(2). 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	58,009,166.33	1,996,394.42			60,005,560.75	45.59%	45.59%				借款和自筹
西溪数据中心机房	40,120,000.00	9,730,688.38	1,460,031.11			11,190,719.49	81.19%	81.19%				自有资金
西南数据中心机房	224,401,100.00		2,199,871.13			2,199,871.13	0.98%	0.98%				自有资金
其他零星工程		6,930,126.74	2,895,524.61			9,825,651.35						自有资金
合计	842,861,100.00	74,669,981.45	8,551,821.27			83,221,802.72	/	/			/	/

(3). 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

√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

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	73,707,323.30		4,143,177.94	95,969,388.75	5,451,292.00	203,336,430.99
2.本期增加金额				82,336.08	3,701,966.84		3,784,302.92
(1)购置				82,336.08	3,701,966.84		3,784,302.92
(2)内部研发							0.00
(3)企业合并增加							0.00
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	24,065,249.00	73,707,323.30		4,225,514.02	99,671,355.59	5,451,292.00	207,120,733.91
二、累计摊销							0.00
1.期初余额	3,717,955.33	62,655,818.86		2,611,594.15	60,913,866.75	958,518.84	130,857,753.93
2.本期增加金额	231,673.80	1,138,683.75		187,065.57	4,741,058.24	388,404.56	6,686,885.92
(1)计提	231,673.80	1,138,683.75		187,065.57	4,741,058.24	388,404.56	6,686,885.92
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	3,949,629.13	63,794,502.61		2,798,659.72	65,654,924.99	1,346,923.40	137,544,639.85
三、减值准备							0.00
1.期初余额					2,051,282.08		2,051,282.08
2.本期增加金额							
(1)计							

提							
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	20,115,619.87	9,912,820.69		1,426,854.30	31,965,148.52	4,104,368.60	67,524,811.98
2.期初账面价值	20,347,293.67	11,051,504.44		1,531,583.79	33,004,239.92	4,492,773.16	70,427,394.98

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 5.51%

(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	1,567,294.98	正在办理之中
合计	1,567,294.98	

其他说明:

□适用 √不适用

26、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	
智能视频处理平台	6,907,998.00	11,138,998.13				18,046,996.13
温存储技术	1,563,073.59					1,563,073.59
基于人工智能的医保控费审核平台		759,772.19				759,772.19
合计	8,471,071.59	11,898,770.32				20,369,841.91

27、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	208,015.26			208,015.26

有限公司				
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	69,431,382.65			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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、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	10,068,246.74	1,844,095.01	3,390,313.95		8,522,027.80
租入固定资产改良	17,129,476.56	2,917,738.09	2,169,438.11		17,877,776.54
IP 地址转让费	930,031.29		61,320.78		868,710.51
国干网建设费	1,938,679.20		161,556.60		1,777,122.60

管道租费	429,507.20		14,937.12		414,570.08
链路维护费	34,562.20		18,852.24		15,709.96
其他	511,498.82	135,855.51	256,173.48		391,180.85
合计	31,042,002.01	4,897,688.61	6,072,592.28		29,867,098.34

29、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	82,861,435.59	16,042,746.08	69,540,581.86	13,191,140.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	7,848,000.00	1,177,200.00	12,390,000.00	1,858,500.00
合计	90,709,435.59	17,219,946.08	81,930,581.86	15,049,640.67

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	28,617,510.12	5,170,146.11	28,617,510.12	5,170,146.11
合计	28,617,510.12	5,170,146.11	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	271,443,927.51	257,136,358.10
可抵扣亏损	236,413,138.56	236,413,138.56
合计	507,857,066.07	493,549,496.66

(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
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年	26,746,710.78	26,746,710.78	
2025 年	62,319,055.96	62,319,055.96	
2026 年	43,853,188.54	43,853,188.54	
2027 年	41,210,679.98	41,210,679.98	
2028 年	62,283,503.30	62,283,503.30	
合计	236,413,138.56	236,413,138.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
合计	530,775.39	530,775.39

31、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	50,000,000.00	128,500,000.00
抵押借款	161,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	215,000,000.00	305,450,000.00
信用借款	50,000,000.00	70,000,000.00
合计	476,000,000.00	578,950,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√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		
银行承兑汇票	116,874,252.86	116,321,681.23
合计	116,874,252.86	116,321,681.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 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	647,812,463.20	715,320,920.55
应付长期资产购建款	76,484,911.13	93,032,746.33
合计	724,297,374.33	808,353,666.88

(2). 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

36、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	76,218,219.88	40,702,754.07
智慧商务	22,229,305.23	19,999,672.45
智慧生活	4,287,957.84	3,760,542.05
智慧云服务	18,674,636.80	12,883,647.63
合计	121,410,119.75	77,346,616.20

(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

37、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	129,001,147.01	372,365,290.40	427,503,563.74	73,862,873.67
二、离职后福利-设定提存计划	2,566,443.61	23,392,939.51	23,414,397.60	2,544,985.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,567,590.62	395,758,229.91	450,917,961.34	76,407,859.19

(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	124,094,092.53	337,082,830.05	393,002,044.91	68,174,877.67
二、职工福利费		3,051,385.24	3,051,385.24	0.00
三、社会保险费	1,788,382.15	14,428,056.24	14,474,109.83	1,742,328.56
其中：医疗保险费	1,415,057.80	12,819,305.93	12,860,221.07	1,374,142.66
工伤保险费	130,525.57	254,243.17	254,347.10	130,421.64
生育保险费	242,798.78	1,354,507.14	1,359,541.66	237,764.26
其他				
四、住房公积金	1,644,676.63	15,574,581.25	15,395,768.28	1,823,489.60
五、工会经费和职工教育经费	1,473,995.70	2,228,437.62	1,580,255.48	2,122,177.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	129,001,147.01	372,365,290.40	427,503,563.74	73,862,873.67

(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	2,315,406.91	22,857,033.82	22,838,515.20	2,333,925.53
2、失业保险费	251,036.70	535,905.69	575,882.40	211,059.99
3、企业年金缴费				
合计	2,566,443.61	23,392,939.51	23,414,397.60	2,544,985.52

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	9,049,842.42	21,102,250.99
消费税		
营业税		
企业所得税	11,311,712.38	16,297,645.14
个人所得税	1,220,924.18	1,697,647.81
城市维护建设税	647,644.84	1,116,901.99
房产税	1,295,038.73	367,741.36
土地使用税	7,890.03	111,241.44
教育费附加	310,021.97	545,645.90
地方教育附加	168,954.92	325,839.01
地方水利建设基金	9,739.31	12,104.71
印花税	64,819.69	306,798.11
残疾人保障金	185,348.63	153,481.25
合计	24,271,937.10	42,037,297.71

39、其他应付款

项目列示

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	859,905.32	1,047,239.80
应付股利	58,291,233.66	25,830,880.21
其他应付款	87,915,524.01	73,381,389.68
合计	147,066,662.99	100,259,509.69

应付利息

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	189,736.10	101,333.34
企业债券利息		
短期借款应付利息	670,169.22	945,906.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	859,905.32	1,047,239.80

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

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	33,413,816.42	1,843,123.94
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-子公司应付股东股利	24,877,417.24	23,987,756.27
合计	58,291,233.66	25,830,880.21

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	21,938,647.71	18,608,162.06
应付暂收款	63,264,389.52	53,244,857.26
其他	2,712,486.78	1,528,370.36
合计	87,915,524.01	73,381,389.68

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	71,800,000.00	86,800,000.00
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
1年内到期的租赁负债		
合计	71,800,000.00	89,572,084.90

一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	71,800,000.00	86,800,000.00
小计	71,800,000.00	86,800,000.00

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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	65,000,000.00
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计	65,000,000.00	65,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	4,328,278.92	1,006,554.44	1,150,099.46	4,184,733.90	政府补助
未实现售后租回损益	3,706,741.76		326,370.12	3,380,371.64	售后租回设备
合计	8,035,020.68	1,006,554.44	1,476,469.58	7,565,105.54	/

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
淳安县服务业建设项目补助资金	2,130,599.92			143,545.02		1,987,054.90	与资产相关
2018年（第二批）服务贸易公共服务平台项目		1,006,554.44		1,006,554.44		0.00	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	4,328,278.92	1,006,554.44	0.00	1,150,099.46	0.00	4,184,733.90	

其他说明：

√适用 □不适用

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。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	1,055,218,716						1,055,218,716

52、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

53、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）	1,873,379,261.56		6,351,116.35	1,867,028,145.21
其他资本公积	234,801,955.01		1,636,707.55	233,165,247.46
合计	2,108,181,216.57		7,987,823.90	2,100,193,392.67

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 Insignia U.S.原少数股东回购其持有 Insignia U.S. 13.92%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）6,309,771.99元。

②本期公司向杭州大白科技有限公司原少数股东购买其持有杭州大白科技有限公司 25%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）41,344.36元。

2) 其他资本公积变动说明

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减少资本公积 1,636,707.55元。

54、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	29,720,760.14		52,606,692.93
合计	22,885,932.79	29,720,760.14		52,606,692.93

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 30 日召开的第三次临时股东大会、2019 年 3 月 15 日召开的第九届董事会第十一次会议审议批准，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 2019 年 6 月 30 日，公司已回购公司股份 5,990,809 股，共支付股份回购款 52,606,692.93 元，回购平均成本为 8.78 元/股。

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,935,422.09	456,242.30				436,396.21	19,846.09	-17,499,025.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,022,547.16	332,260.05				332,260.05		-3,690,287.11
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-13,912,874.93	123,982.25				104,136.16	19,846.09	-13,808,738.77
其他综合收益合计	-17,935,422.09	456,242.30	0.00	0.00	0.00	436,396.21	19,846.09	-17,499,025.88

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	196,046,633.44			196,046,633.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,046,633.44			196,046,633.44

58、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	1,175,050,872.36	1,058,637,228.63
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	1,175,050,872.36	1,058,637,228.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,154,078.33	92,802,024.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,570,692.48	52,799,402.30
转作股本的普通股股利		
其他		-515,681.30
期末未分配利润	1,251,634,258.21	1,099,155,532.29

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。

59、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	1,488,516,618.41	1,056,873,727.59	1,487,834,258.89	1,068,507,819.64
其他业务	31,469,958.01	6,757,963.09	29,113,210.32	6,030,976.89
合计	1,519,986,576.42	1,063,631,690.68	1,516,947,469.21	1,074,538,796.53

60、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	2,134,236.44	1,569,979.66
教育费附加	944,777.89	675,626.99
资源税		
房产税	4,273,763.86	3,837,417.85
土地使用税	214,378.40	235,827.72
车船使用税	12,579.30	6,759.30
印花税	416,270.04	523,371.13
地方教育附加	588,037.57	412,304.82
残疾人保障金	518,771.11	345,046.75
合计	9,102,814.61	7,606,334.22

61、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	68,524,162.04	49,965,918.97
折旧费	66,919.19	66,097.91
广告及业务宣传费	533,205.00	413,712.35
办公费	3,194,857.60	3,036,500.03
差旅费	4,429,284.09	4,551,364.65
业务招待费	8,601,187.95	7,207,940.61
展览费	110,279.00	430,053.68
运输费	3,949,660.20	2,828,089.25
代理、服务费	3,861,431.35	3,687,734.11
其他	4,356,322.07	4,538,403.44
合计	97,627,308.49	76,725,815.00

62、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	68,910,698.41	81,831,974.05
折旧费用	5,879,477.23	5,241,123.68
无形资产摊销	2,891,637.24	1,382,930.61
长期待摊费用摊销	1,778,311.86	2,341,207.93
办公费	4,821,601.77	6,394,056.07
业务招待费	4,138,628.85	5,086,011.96
差旅费	3,049,861.52	3,276,989.59
咨询费	2,176,943.55	1,269,681.76
租赁费	10,329,312.84	6,461,814.86
其他	15,605,514.56	7,520,708.53
合计	119,581,987.83	120,806,499.04

63、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	97,513,243.11	56,577,721.28
技术开发费	12,108,826.70	12,121,278.82
差旅费	3,999,185.13	3,638,476.46
折旧费用	2,088,164.46	2,681,404.71
无形资产摊销	762,810.81	930,120.60
其他	10,276,184.13	5,483,821.15
合计	126,748,414.34	81,432,823.02

64、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	16,999,041.89	18,787,821.29
利息收入	-4,920,974.98	-3,184,583.83
汇兑损益	169,409.41	491,189.37
融资租赁利息	73,166.41	689,565.25
其他	1,225,333.08	785,746.43
合计	13,545,975.81	17,569,738.51

65、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	1,150,099.46	143,545.02
与收益相关的政府补助	2,820,212.08	3,567,871.74
合计	3,970,311.54	3,711,416.76

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。

66、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	4,282,306.66	3,978,869.18
处置长期股权投资产生的投资收益	27,950,000.00	465,452.06
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		506,478.17
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		
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

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	668,059.34	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在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	1,546,100.93	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益、基金分红等		981,906.70
债券利息收益		2,040,000.00
合计	34,446,466.93	11,197,736.96

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产	26,101,226.87	-1,475,648.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	26,101,226.87	-1,475,648.37

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-11,695,370.94	
其他应收款坏账损失	-18,622,365.81	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-30,317,736.75	

70、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		-23,492,964.54
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-23,492,964.54

71、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	-9,104.37	1,215,042.78
无形资产处置收益		
合计	-9,104.37	1,215,042.78

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	332,267.73		332,267.73
其中：固定资产处置利得	332,267.73		332,267.73
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			
罚没收入	9,300.00		9,300.00
违约金	339,119.18		339,119.18
其他退税	139.80		139.80
其他	20,915.59	308,017.95	20,915.59

合计	701,742.30	308,017.95	701,742.30
----	------------	------------	------------

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

73、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	1,388,117.40	23,424.64	1,388,117.40
其中：固定资产处置损失	1,388,117.40	23,424.64	1,388,117.40
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	30,000.00	41,334.00	30,000.00
罚款支出	11,405.98	21,876.51	11,405.98
地方水利建设基金	35,259.45	18,372.23	
其他	77,534.25	48,679.49	77,534.25
合计	1,542,317.08	153,686.87	1,507,057.63

74、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	17,520,018.06	27,199,295.39
递延所得税费用	-2,423,127.05	3,182,070.09
合计	15,096,891.01	30,381,365.48

(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	123,098,974.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,464,846.12
子公司适用不同税率的影响	7,109,796.39
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-43,671,500.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,656,223.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	0.00

的影响	
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	31,537,525.02
所得税费用	15,096,891.01

其他说明：

适用 不适用

75、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附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

76、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	125,045,872.06	125,257,084.09
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	30,804,557.81	28,382,946.97
本公司及子公司收到的政府补助	2,483,257.49	2,605,873.82
租金收入	15,886,343.84	16,592,539.77
银行存款利息收入	4,131,673.35	1,903,635.97
其他		
合计	178,351,704.55	174,742,080.62

(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	150,581,629.05	214,309,137.32
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	8,646,359.52	12,588,279.83
付现的期间费用	173,750,747.81	147,927,217.05
其他		
合计	332,978,736.38	374,824,634.20

(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
收到融资租出的租金	26,072,513.96	31,287,016.75
合计	26,072,513.96	31,287,016.75

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
转让股权收到的现金		17,547,200.00
合计		17,547,200.00

(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
支付融资租赁租金及相关费用	10,817,359.19	11,528,473.38
支付收购少数股东股权款	1,365,630.36	
支付回购股份款	29,720,760.14	
合计	41,903,749.69	11,528,473.38

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	108,002,083.09	99,196,012.08
加：资产减值准备	30,317,736.75	23,492,964.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,004,007.11	74,452,621.36
无形资产摊销	6,686,885.92	9,316,816.94
长期待摊费用摊销	6,072,592.28	6,004,817.35
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,064,954.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	26,101,226.87	1,475,648.37
财务费用（收益以“-”号填列）	16,999,041.89	19,477,386.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,446,466.93	-11,197,736.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,170,305.41	-3,182,070.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,109,737.97	-67,515,829.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-250,832,839.42	-246,722,506.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,065,621.70	-141,856,795.69

号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-202,376,443.48	-237,058,670.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	592,430,589.23	499,705,051.81
减: 现金的期初余额	743,277,096.96	736,588,396.67
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	-150,846,507.73	-236,883,344.86

(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

(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	592,430,589.23	743,277,096.96
其中: 库存现金	559,033.49	627,045.16
可随时用于支付的银行存款	552,151,097.68	735,243,332.35
可随时用于支付的其他货币资金	39,720,458.06	7,406,719.45
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	592,430,589.23	743,277,096.96
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

78、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

79、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	83,798,703.02	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	103,310,864.96	借款担保
无形资产		
长期股权投资	257,215,696.09	借款担保
投资性房地产	234,166,346.16	借款担保
应收账款	61,720,778.68	用于借款质押
合计	740,212,388.91	/

80、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	702,613.13	6.8747	4,830,254.48
欧元			
港币	6,020,910.51	0.87966	5,296,354.14
日元	41,053,632.00	0.063816	2,619,878.58
澳门元	171,120.29	0.853682	146,082.31
应收账款			
其中：美元	1,081,798.30	6.8747	7,437,038.77
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			
预付账款			
美元	83,410.25	6.8747	573,420.45
人民币			
其他应收款			
美元	8,665,707.99	6.8747	59,574,142.72
欧元	30,000.00	7.8170	234,510.00
港元	24,833,288.43	0.87966	21,844,850.50
其他应付款			
美元	113,001.00	6.8747	776,847.97

港元	170,000.00	0.87966	149,542.20
----	------------	---------	------------

(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，记账本位币为澳门元。

81、套期

□适用 √不适用

82、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	1,150,099.46	其他收益	1,150,099.46
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			
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	2,820,212.08	其他收益	2,820,212.08

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

(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	本期结转列报项目	说明
淳安县服务建设项目补助资金	2,130,599.92		143,545.02	1,987,054.90	其他收益	
2018年（第二批）服务贸易公共服务平台项目		1,006,554.44	1,006,554.44		其他收益	
小计	2,130,599.92	1,006,554.44	1,150,099.46	1,987,054.90		

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

创新创业奖励资金	2,197,679.00			2,197,679.00	其他收益	
小计	2,197,679.00			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
即征即退增值税	958,531.81	与收益相关	
增值税进项税额加计抵减	438,117.16	与收益相关	
无锡市物联网发展资金	384,000.00	与收益相关	
2018 年度滨江区服务外包离岸执行额奖励区、省市资金	206,000.00	与收益相关	
精准教育项目资金（浙江工商大学）	200,000.00	与收益相关	
大学生见习训练补贴	125,136.49	与收益相关	
2017 年度第一批总部经济项目补助	107,800.00	与收益相关	
规上企业奖励	100,000.00	与收益相关	
临安市经济和信息化局 2018 年度工业企业绿色发展项目	80,000.00	与收益相关	
合肥市技术合同登记奖励	63,500.00	与收益相关	
杭州市就业管理服务局用工补贴	38,937.49	与收益相关	
2018 年度滨江区服务外包离岸执行奖励区资金	32,700.00	与收益相关	
实习生补助（杭州市财经职业学校）	21,600.00	与收益相关	
浙江省科技型中小企业认定资助拨款	20,000.00	与收益相关	
高技能人才补贴（杭州市职业技能培训指导中心）	18,600.00	与收益相关	
稳岗补贴	9,468.00	与收益相关	
医疗互助（杭州下城区总工会）	4,810.00	与收益相关	
代扣代缴个人所得税手续费返还	4,011.13	与收益相关	
2018 年度滨江区服务外包离岸执行奖励省市资金	3,300.00	与收益相关	
2018 年余杭区第二批著作权登记奖励资金	2,500.00	与收益相关	
软著补助	1,200.00	与收益相关	
小计	2,820,212.08		

83、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（%）
重庆浙大网新科技有限公司	投资新设	2019/5/16	6,000,000.00	100.00

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	智能建筑产品业务和解决方案	100		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	信息技术产品的销售、服务和研发	55		设立
浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	杭州	城市信息化研究、建设和服务	95	5	设立
网新(香港)国际投资有限公司	香港	香港	国际贸易	95		设立
浙江汇信科技有限公司	杭州	杭州	数字征信服务	56.7	6.3	同一控制下企业合并
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	杭州	杭州	计算及软件开发	64		设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件开发、物业	100		设立
杭州颐和科技有限公司	杭州	杭州	软件外包	55		非同一控制下企业合并
浙江网新科技创投有限公司	杭州	杭州	投资管理	100		设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	交通智能化业务	63	37	同一控制下企业合并
浙江网新信息科技有限公司	杭州	杭州	城市公共设施	51	49	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	智能化业务	100		同一控制下企业合并
杭州普吉投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理	100		非同一控制下企业合并
浙江网新数字技术有限公司	杭州	杭州	软件开发	100		设立
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	杭州	智慧云服务	100		非同一控制下企业合并
山东浙大网新信息科技有限公司	山东	山东	城市智能化业务	100		设立
成都网新积微云数据科技有限公司	成都	成都	数据机房业务	65		设立
浙江网新恩普软件有限公司	杭州	杭州	软件开发	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
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	45.00	-4,513,737.74	2,565,000.00	48,431,310.52
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	36.00	1,258,349.63		33,925,871.11

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
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	493,015,013.73	14,428,192.38	507,443,206.11	392,722,760.91		392,722,760.91	495,886,517.72	14,823,807.40	510,710,325.12	378,132,212.37		378,132,212.37
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	176,087,752.65	14,344,115.29	190,431,867.94	79,339,120.17		79,339,120.17	184,277,870.23	13,847,073.80	198,124,944.03	91,494,817.76		91,494,817.76
浙江网新电气技术有限公司												
浙江网新恩普软件有限公司												

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

浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	383,311,437.39	-10,499,057.54	-10,499,057.54	-54,224,650.44	367,389,406.88	-4,595,166.53	-4,595,166.53	-67,765,287.90
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	206,152,132.27	4,344,391.76	4,462,621.50	-23,387,865.44				
浙江网新电气技术有限公司					79,850,427.44	11,208,267.41	11,208,267.41	-6,353,449.36
浙江网新恩普软件有限公司					111,198,862.59	14,138,490.87	14,137,232.04	-29,274,468.86

其他说明：

公司于上年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。

公司于上年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（%）
-------	------	------------	------------

Insigma,U.S.	2019.5	86.08	100.00
杭州大白科技有限公司	2019.6	75.00	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

	Insigma,U.S.	杭州大白科技有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	1,293,630.36	72,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,293,630.36	72,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,016,141.63	30,655.64
差额	6,309,771.99	41,344.36
其中: 调整资本公积	6,309,771.99	41,344.36
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	房地产、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	智慧交通、节能环保	10.42		权益法核算
上海微创软件股份有限公司	上海	上海	软件外包	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、工程机械设备及建筑材料销售	20		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

截至 2019 年 6 月 30 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			
	浙江浙大网新置地管理有限公司	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
流动资产	776,548,400.81	3,344,538,396.86	679,848,328.90	524,380,289.39	902,074,986.62	3,049,630,633.80	677,699,850.53	590,369,418.74
非流动资产	318,448,747.13	3,504,781,902.82	336,578,136.73	1,643,972,362.20	341,418,299.38	3,416,062,307.12	337,086,569.09	1,958,383,944.24
资产合计	1,094,997,147.94	6,849,320,299.68	1,016,426,465.63	2,168,352,651.59	1,243,493,286.00	6,465,692,940.92	1,014,786,419.62	2,548,753,362.98
流动负债	347,121,601.44	3,708,016,247.76	496,567,606.20	468,336,601.20	595,255,645.47	3,381,049,925.18	504,400,780.22	738,610,232.93
非流动负债	138,409,800.00	685,924,724.43	1,095,082.56	1,037,189,362.02	50,000,000.00	646,261,909.35	1,184,517.18	1,151,486,436.77
负债合	485,531,401.44	4,393,940,972.19	497,662,688.76	1,505,525,963.22	645,255,645.47	4,027,311,834.53	505,585,297.40	1,890,096,669.70

计								
少数股东权益	91,028,924.20	102,436,949.56	120,346,689.66	81,728,392.84	81,071,371.15	96,590,122.19	107,170,462.78	87,815,471.70
归属于母公司股东权益	518,436,822.30	2,352,942,377.93	398,417,087.21	581,098,295.53	517,166,269.38	2,341,790,984.20	402,030,659.44	570,841,221.58
按持股比例计算的净资产份额	103,687,364.46	245,164,209.02	92,592,131.07	116,219,659.11	103,433,253.88	244,002,293.26	93,431,925.25	114,168,244.32
调整事项		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68
--商誉		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68
--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	103,687,364.46	421,224,581.33	109,382,853.64	120,531,414.79	103,433,253.88	420,062,665.57	110,222,647.82	118,480,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		406,951,481.00				335,305,093.50		

营业收入	95,670,312.19	1,048,761,269.35	701,436,529.27	14,220,159.56	7,552,230.60	795,765,263.50	550,403,045.44	
净利润	1,270,552.90	24,739,501.19	-3,613,572.23	4,169,995.09	6,514,512.33	16,382,214.54	915,753.75	
终止经营的净利润								
其他综合收益		2,120,052.27	20,057.14			2,923,035.07	-1,441,661.40	
综合收益总额	1,270,552.90	26,859,553.46	-3,593,515.09	4,169,995.09	6,514,512.33	19,305,249.61	-525,907.65	
本年度收到的来自联营企业的股利								

(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	54,432,351.89	48,843,344.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	243,511.72	3,996,728.10

--其他综合收益	106,700.48	399,958.84
--综合收益总额	350,212.20	4,396,686.94

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
浙江网新数码有限公司	-4,690,485.82	-1,918,872.77	-6,609,358.59

(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 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 11.67%(2018 年 12 月 31 日：16.59%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以 上	
应收票据	34,650,647.34				34,650,647.34
长期应收款	12,935,381.16				12,935,381.16
一年内到期的非流动资产					
小 计	47,586,028.50				47,586,028.50

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以 上	
应收票据	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

(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	476,000,000.00	491,937,620.96	491,937,620.96		
应付票据	116,874,252.86	116,874,252.86	116,874,252.86		
应付账款	724,297,374.33	724,297,374.33	724,297,374.33		
其他应付款	147,066,662.99	147,066,662.99	147,066,662.99		
一年内到期的非流动负债	71,800,000.00	73,407,215.28	73,407,215.28		
长期借款	65,000,000.00	73,033,437.50		44,150,989.58	28,882,447.92
小 计	1,601,038,290.18	1,626,616,563.92	1,553,583,126.42	44,150,989.58	28,882,447.92

(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	578,950,000.00	591,808,624.11	591,808,624.11		
应付票据	116,321,681.23	116,321,681.23	116,321,681.23		
应付账款	808,353,666.88	808,353,666.88	808,353,666.88		
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	73,882,499.87		36,008,749.91	37,873,749.96
小 计	1,758,456,942.70	1,787,690,977.04	1,713,808,477.17	36,008,749.91	37,873,749.96

(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。

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	93,479,106.62			93,479,106.62
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	93,479,106.62			93,479,106.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	93,479,106.62			93,479,106.62
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	93,479,106.62			93,479,106.62
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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

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

企业最终控制方是浙江大学

其他说明:

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

2019年7月8日，根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系。自2019年7月8日起，公司实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。公司控股股东仍为网新集团。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
绍兴贝马其有限公司	联营企业
浙江众合机电股份有限公司	联营企业
浙大网新中研软件有限公司	联营企业
北京新思软件技术有限公司	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
杭州掌游科技有限公司	联营企业
浙江金惠科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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	其他
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	其他
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他
城云科技（中国）有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	母公司的全资子公司
杭州网新准乾资产管理有限公司	其他
杭州网新睿研科技服务有限公司	其他
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	参股企业
浙江浙大网新实业发展有限公司	其他
浙江数字安全证书管理有限公司	参股企业
浙江兰德创业投资有限公司	其他
浙江网新智能技术有限公司	其他
网新新云联技术有限公司	其他
浙江网新技术有限公司	其他
快威科技集团有限公司	其他
浙江深博科技有限公司	其他
北京晓通网络科技有限公司	其他
北京晓通宏志科技有限公司	其他
南京晓通网络科技有限公司	其他
广州市晓通网络科技有限公司	其他
武汉晓通网络科技有限公司	其他
上海晓通网络技术有限公司	其他
杭州网新银湖置业有限公司	其他
浙江图灵计算机应用工程有限公司	其他
浙江浙大圆正集团有限公司	其他

浙江浙大网新环境工程有限公司	其他
江苏明月软件技术有限公司	其他

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
北京晓通网络科技有限公司	智慧城市	27,075,492.33	7,367,521.35
杭州怡德数码技术有限公司	智慧商务	5,637.17	
浙江网新数码有限责任公司	智慧商务	12,657,525.27	
浙江金惠科技有限公司	智慧生活	8,777,822.54	
城云科技（中国）有限公司	智慧云服务	789,272.96	1,039,852.42
浙江数字安全证书管理有限公司	智慧商务		4,071,944.08
小计		49,305,750.27	12,479,317.85

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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	智慧商务	4,438,007.51	
浙江大学	智慧云服务	612,592.11	678,099.62
浙江图灵计算机应用工程有限公司	智慧商务	5,959.29	
浙江众合科技股份有限公司	智慧城市	92,016.04	18,403.16
浙江浙大网新集团有限公司	智慧城市	277,874.52	185,252.36
浙江网新技术有限公司	智慧城市	2,525.47	2,525.47
浙江网新智能技术有限公司	智慧城市	11,200.94	2,240.42
北京晓通网络科技有限公司	智慧城市	3,106,938.94	1,002,083.03
广州市晓通网络科技有限公司	智慧城市		4,719.66
浙江数字安全证书管理有限公司	智慧商务		129,431.54
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	智慧云服务		23,343.40
浙江金惠科技有限公司	智慧城市		3,600.00
小计		8,547,114.82	2,049,698.66

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
浙江网新数码有限公司	办公楼	39,680.61	
浙江浙大网新环境工程有限公司	办公楼	231,602.59	
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	551,730.84	563,314.13
浙江金惠科技有限公司	办公楼	154,122.11	162,523.00
小计		977,136.15	725,837.13

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 2019 年 6 月 30 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	30,000,000.00	2019.6.21	2020.6.21	否
浙江浙大网新集团有限公司[注 1]	2,513,510.80	2013.1.17	2020.12.23	否
合计	32,513,510.80			

[注 1]：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
拆出				
浙江网新数码有限公司	27,250,000.00	2019/1/1	2019/12/31	
杭州怡德数码技术有限公司	25,850,000.00	2019/1/1	2019/12/31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	269.80	321.19

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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
应收账款	北京晓通宏志科技有限公司	720,212.89	21,606.39		
应收账款	杭州网新睿研科技服务有限公司	595,320.62	17,859.62		
应收账款	浙江金惠科技有限公司	163,723.00	4,911.69		
应收账款	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	8,990,484.65	3,853,688.21	8,949,785.27	3,782,499.22
应收账款	浙江大学	342,186.72	55,855.60	127,700.00	60,640.00
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
应收账款	网新新云联技术有限公司	2,334,132.00	459,326.40	5,485,637.00	548,563.70
应收账款	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	116,550.36	15,346.63		
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	164,389.52
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
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
应收账款	杭州网新银湖置业有限公司			134,397.65	4,031.93
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		13,579,459.76	4,734,944.06	15,189,574.94	4,715,777.28
预付款项	浙江网新数码有限责任公司	381,868.88			
预付款项	浙江大学	800,000.00			
预付款项	浙江金惠科技有限公司	1,536,712.15			
预付款项	上海晓通网络技术有限公司			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		2,718,581.03		1,775,982.68	
其他应收款	北京晓通网络科技有限公司	1,000,000.00	30,000.00		
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	杭州怡德数码技术有限公司	25,850,000.00	2,550,000.00	25,700,000.00	771,000.00
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	浙江金惠科技有限公司	1,999,500.00	59,985.00	4,699,500.00	140,985.00
其他应收款	浙江兰德创业投资有限公司	30,000,000.00	2,030,000.00	20,000,000.00	600,000.00
其他应收款	浙江网新数码有限责任公司	27,250,000.00	817,500.00	9,150,000.00	274,500.00
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	11,000,000.00	1,100,000.00
其他应收款	浙江大学			469,347.90	97,724.29
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
其他应收款	北京新思软件技术有限公司	124,700.00	24,940.00	124,700.00	12,470.00
小计		97,600,882.92	6,989,107.92	71,529,030.82	3,374,242.21

(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
应付账款	浙江金惠科技有限公司	18,261.43	2,068,261.43
应付账款	城云科技(中国)有限公司	701,306.30	2,169,640.19
应付账款	浙江网新数码有限公司		1,785,898.48
应付账款	浙江浙大网新中研软件有限公司	54,470.92	54,470.92
应付账款	杭州成尚科技有限公司		280,376.95
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
应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司		452.59
应付账款	上海晓通网络技术有限公司		8,741.30
应付账款	南京晓通网络科技有限公司	19,995.00	19,995.00
小计		20,794,033.65	26,387,836.86
预收款项	网新新云联技术有限公司	1,870.54	
预收款项	浙江浙大网新集团有限公司	2,244.65	
预收款项	浙江浙大网新实业发展有限公司		24,000.00
预收款项	杭州怡德数码技术有限公司		2,100.00
小计		4,115.19	26,100.00
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	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
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
其他应付款	武汉晓通网络科技有限公司		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	54,323.00
其他应付款	浙江浙大圆正集团有限公司	13,747.62	13,747.62
小计		810,283.26	1,076,033.26

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 2019 年 6 月 30 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 80,448,605.57 元。

(2) 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	金额
1 年以内	9,997,121.31
1-2 年	14,059,905.23
2-3 年	13,813,210.02
3 年以上	36,373,893.93
小计	74,244,130.49

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

本期对外担保情况详见附注“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(4) 关联担保情况”。

(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**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**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

(1) 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。2019年7月8日，根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系。自2019年7月8日起，公司实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。公司控股股东仍为网新集团。

(2) 公司于2017年实施了发行股份及支付现金购买华通云数据80%股权项目，鉴于华通云数据未能完成2017-2018年度业绩承诺，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应补偿股份数为8,583,105股。

公司已完成上述8,583,105股补偿股份的过户事宜，并于2019年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述补偿股份的注销工作，公司总股本从1,055,218,716股减少至1,046,635,611股。

上述股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

(3) 2019年6月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司将参股公司北京新思剩余20%的股权转让给明月软件，交易作价人民币1,340万元。本次股权转让完成后，公司不再持有北京新思的股权。公司于2019年7月收到股权转让款700万元并确认股权转让收益。

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

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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

1) 地区分部

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,484,278,852.29	4,237,766.12		1,488,516,618.41
主营业务成本	1,054,351,359.07	2,522,368.52		1,056,873,727.59

2) 行业分部

单位：元 币种：人民币

项目	智慧城市	智慧商务	智慧生活	智慧云服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	487,999,872.75	606,784,213.22	123,192,390.85	270,540,141.59		1,488,516,618.41
主营业务成本	401,571,281.27	440,163,363.00	39,918,202.02	175,220,881.30		1,056,873,727.59

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

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。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

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

截至 2019 年 6 月 30 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	中国银行浙江省分行	2,200.00	6,960.00	2020/6/24
	华夏银行杭州和平支行	3,687.00	5,000.00	2019/12/15
			4,500.00	2019/12/15

限公司			3,500.00	2019/11/2
			6,000.00	2020/1/6
	招商银行杭州九堡支行	1,500.00	3,000.00	2020/1/20
			3,000.00	2020/2/3
	光大银行杭州分行	1,500.00	10,000.00	2020/1/20
	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	2,300.00	2019/12/7
小计	中信银行杭州分行	1,500.00	2,000.00	2020/4/19
			4,000.00	2020/3/21
小计		12,187.00	55,260.00	

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	29,083,584.94
1至2年	1,835,796.53
2至3年	1,060,421.31
3年以上	
3至4年	1,002,321.70
4至5年	1,878,280.67
5年以上	7,620,692.01
合计	42,481,097.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	164,389.52	0.39	164,389.52	100.00	0	164,389.52	0.45	164,389.52	100.00	0
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.39	164,389.52	100.00	0	164,389.52	0.45	164,389.52	100.00	0
按组合计提坏账准备	42,481,097.16	99.61	10,329,164.66	24.31	32,151,932.50	36,509,044.25	99.55	9,785,816.34	26.80	26,723,227.91
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,481,097.16	99.61	10,329,164.66	24.31	32,151,932.50	36,509,044.25	99.55	9,785,816.34	26.80	26,723,227.91
合计	42,645,486.68	/	10,493,554.18	/	32,151,932.50	36,673,433.77	/	9,950,205.86	/	26,723,227.91

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	164,389.52	100.00	预计收回可能性较小。
合计	164,389.52	164,389.52	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	29,083,584.94	872,507.55	3
1-2 年	1,835,796.53	183,579.65	10
2-3 年	1,060,421.31	212,084.26	20
3-4 年	1,002,321.70	501,160.85	50
4-5 年	1,878,280.67	939,140.34	50
5 年以上	7,620,692.01	7,620,692.01	100
合计	42,481,097.16	10,329,164.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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). 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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52				164,389.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,785,816.34	543,348.32			10,329,164.66
合计	9,950,205.86	543,348.32			10,493,554.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例%	坏账准备
客户一	21,780,019.75	51.07	653,400.59
客户二	4,566,438.27	10.71	3,720,966.82
客户三	2,606,780.00	6.11	78,203.40
客户四	2,054,557.26	4.82	2,050,962.26
客户五	1,427,570.83	3.35	142,757.08
小计	32,435,366.11	76.06	6,646,290.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√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		
应收股利	33,276,067.42	26,020,608.31

其他应收款	545,478,468.07	512,682,605.28
合计	578,754,535.49	538,703,213.59

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

(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

(4). 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	33,276,067.42	26,020,608.31
合计	33,276,067.42	26,020,608.31

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	279,837,028.75
1 至 2 年	204,138,590.00
2 至 3 年	40,951,492.00
3 年以上	
3 至 4 年	85,601,129.17
4 至 5 年	29,500,122.00
5 年以上	14,707,406.07

合计	654,735,767.99
----	----------------

(8). 按款项性质分类

√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	924,912.85	934,912.85
股权转让款	22,900,000.00	22,900,000.00
往来款	641,960,688.06	571,356,179.01
备用金	281,850.00	286,009.00
合计	666,067,450.91	595,477,100.86

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	71,462,812.66		11,331,682.92	82,794,495.58
2019年1月1日余额在本期	71,462,812.66		11,331,682.92	82,794,495.58
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	37,794,487.26			37,794,487.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	109,257,299.92		11,331,682.92	120,588,982.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□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

(10). 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	
单项金额不重大但单独计提坏账	11,331,682.92				11,331,682.92

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	71,462,812.66	37,794,487.26			109,257,299.92
合计	82,794,495.58	37,794,487.26			120,588,982.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
浙江网新科技创投有限公司	往来款	212,010,200.00	1 年以内 110,000,000.00、 1-2 年 102,010,200.00	31.83	13,501,020.00
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	132,768,050.84	1-2 年 7368390.00、 2-3 年 11,370,481.67、 3-4 年 85,599,129.17、 4-5 年 28,430,050.00	19.93	60,025,524.92
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	116,627,941.43	1 年以内	17.51	3,498,838.24
浙江网新赛思软件服务有限公司	往来款	72,950,000.00	1 年以内 5,000,000.00、 1-2 年 67,950,000.00	10.95	6,945,000.00
北京晓通智能系统科技有限公司	往来款	25,800,000.00	1 年以内 25,000,000.00、 1-2 年 800,000.00	3.87	830,000.00
合计	/	560,156,192.27	/	84.09	84,800,383.16

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	2,950,965,298.23	17,347,282.95	2,933,618,015.28	2,919,765,298.23	17,347,282.95	2,902,418,015.28
对联营、合营企业投资	985,903,516.08	17,142,945.95	968,760,570.13	975,300,154.1	17,142,945.95	958,157,208.15
合计	3,936,868,814.31	34,490,228.90	3,902,378,585.41	3,895,065,452.33	34,490,228.90	3,860,575,223.43

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
浙江网新电气技术股份有限公司注	85,587,573.16			85,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	119,839,473.68			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	55,000,000.00			55,000,000.00		
浙江网新系统工程技术有限公司	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	31,200,000.00		44,200,000.00		
合计	2,919,765,298.23	31,200,000.00		2,950,965,298.23		17,347,282.95

(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	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	103,433,253.88			254,110.58						103,687,364.46	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,033,561.17									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	420,062,665.57			2,577,725.02	-1,636,707.55	220,898.29				421,224,581.33	
上海微创软件股份有限公司	93,431,925.25			-844,455.47	4,661.28					92,592,131.06	16,790,722.56
浙江浙大中研软件有限公司	11,915,902.88			-379,998.16						11,535,904.72	
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	16,923,496.62			3,394,522.39						20,318,019.01	
浙江网新恩普软件有限公司	179,823,875.44			4,044,109.29						183,867,984.73	
北京网新新思软件技术有限公司	13,052,527.34			810,381.04	106,700.48					13,969,608.86	
浙大网新建设投资集团有限公司	118,480,000.00			2,051,414.79						120,531,414.79	
小计	958,157,208.15			11,907,809.48	-1,525,345.79	220,898.29				968,760,570.13	17,142,945.95
合计	958,157,208.15			11,907,809.48	-1,525,345.79	220,898.29				968,760,570.13	17,142,945.95

其他说明：

□适用 √不适用

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	4,925,715.55	3,242,723.04	11,284,681.22	4,881,780.75
其他业务	19,900,260.08	4,321,987.41	16,050,126.24	4,321,987.40
合计	24,825,975.63	7,564,710.45	27,334,807.46	9,203,768.15

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
权益法核算的长期股权投资收益	11,907,809.48	11,881,892.06
处置长期股权投资产生的投资收益		465,747.75
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		
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		363,828.95
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		136,770.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	321,835.47	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在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	1,270,006.79	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	9,805,459.11	24,580,535.57
理财产品收益、基金分红等		2,040,000.00
债务利息收益		654,329.22
合计	23,305,110.85	40,123,104.40

6、其他

□适用 √不适用

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	28,759,174.30	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）	2,573,662.57	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		
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、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	27,701,648.80	其中包括补偿义务人因华通云数据业绩不达标所需补偿股份确认的公允价值变动损益 25,577,652.90 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	250,534.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-287,972.06	
少数股东权益影响额	-394,313.51	
合计	58,602,734.44	

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	1,396,648.97	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	35,259.45	

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	2.38	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.05	0.05

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用