

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，母公司2019年度实现净利润84,143,558.53元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金8,414,355.85元，加上年初未分配利润927,335,636.06元，减去已分配2018年度现金红利30,790,188.81元，年末实际可供分配的利润为972,274,649.93元。

现拟以2019年末总股本1,046,635,611股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,040,644,802股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金31,219,344.06元，剩余可分配利润941,055,305.87元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2019年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	241

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司
万里扬	指	浙江万里扬股份有限公司
众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
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
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、刘凤、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 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许克菲	马清
联系地址	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层
电话	0571-87950500	0571-87950500
传真	0571-87988110	0571-87988110
电子信箱	xukefei@insigma.com.cn	maqing@insigma.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	3,760,815,254.32	3,557,618,181.40	5.71	3,253,210,634.08
归属于上市公司股东的净利润	54,147,328.46	176,599,371.05	-69.34	303,228,146.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,372,782.95	86,701,470.25	-319.57	82,241,597.01
经营活动产生的现金流量净额	354,407,167.99	429,860,518.06	-17.55	-61,682,040.17
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末	2017年末

			增减（%）	
归属于上市公司股东的净资产	4,211,100,465.12	4,493,676,083.49	-6.29	4,464,907,453.50
总资产	6,347,174,047.04	6,734,339,043.75	-5.75	6,532,676,922.95

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.17	-70.59	0.32
稀释每股收益（元 / 股）	0.05	0.17	-70.59	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.18	0.08	-325	0.09
加权平均净资产收益率（%）	1.22	3.93	减少2.71个百分点	10.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.27	1.93	减少6.20个百分点	2.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比减少 319.57%，主要系公司计提商誉减值损失较上年同期增加 29,920 万元所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	747,735,268.39	772,251,308.03	886,883,766.72	1,353,944,911.18
归属于上市公司股东	68,102,910.47	40,051,167.86	39,451,046.67	-93,457,796.54

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,320,707.74	14,230,636.15	50,833,907.14	-290,758,033.98
经营活动产生的现金流量净额	-187,967,543.36	-14,408,900.12	31,420,319.47	525,363,292.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	24,201,432.27		9,408,979.75	214,304,824.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,754,304.20	加计抵扣增值税进项税额		
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	21,964,170.66	政府补助	16,982,149.42	19,689,169.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,869,020.46		78,616.35	2,016,771.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交				

易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			72,444,698.87	11,179,712.38
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	200,128,317.90	其中包括华通云数据业绩不达标确认的公允价值变动损益 192,422,685.63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	-123,990.80		1,147,859.35	1,351,492.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目				4,362,735.03
少数股东权益影响额	-2,680,737.26		-2,690,121.40	-62,465.15
所得税影响额	-2,592,406.02		-7,474,281.54	-31,855,689.86
合计	244,520,111.41		89,897,900.80	220,986,549.78

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	67,305,244.80	5,629,086.60	-61,676,158.20	9,353,552.00
交易性金融负债			-	
应收款项融资	5,915,784.59	6,488,224.78	572,440.19	-
其他非流动金融资产	269,875,539.41	251,613,429.04	-18,262,110.37	24,383,709.63
合计	343,096,568.80	263,730,740.42	-79,365,828.38	33,737,261.63

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司基于“AI-Driven”的战略定位，以智能云服务为基础，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及大型工程总承揽。并在智能城市、智能商务和智能民生领域着重深耕三大优势行业：智能交通、金融科技和智慧人社，推动政府及产业智能化升级。

在智能云服务领域，公司通过自身在全国的六大数据中心，持续为行业客户提供数据中心托管、云计算和互联网资源加速服务。数据中心托管业务是通过数据中心机房为客户提供服务器托管及增值维护服务，并根据租用机柜的类型和数量按月度收取租金及服务费用；互联网资源加速业务是通过构建资源平台，结合大数据分析、智能调度为客户提供更快、更优质、更廉价、可定制化的资源加速优化服务，并根据客户订购的资源加速容量向其收取费用。云服务业务是根据客户所订购的云服务，按照资源及资源数量收取服务费。

在智能城市领域，公司深入沿海及中西部地区较发达的二三线城市，通过叠加人工智能、大数据、云计算等高新技术，提供新一代智慧城市顶层设计、项目建设、运营三个层面服务，为政府提升城市管理、实现城市智能化运营。其中，公司重点投入智能交通领域的城际交通、城市交通、城市基础设施物联平台业务，并在智慧监管、智能建筑、智慧城管等方面助力城市管理，提升运营效率。主要产品及服务包括：面向铁路客运旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备系统。面向城市隧道、地下管廊、机场、会展中心等城市基础设施的物联网大数据监控及可视化平台、物联网运维管理平台、综合管廊运行管理系统、三维地理事件分析平台、消防执法监管系统、城市道路运行指数分析系统及人脸识别自助实名制核验闸机等产品。

在智能商务领域，公司持续为全球金融、制造、零售、医疗、高科技等行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT 运维、项目管理高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务。其中，公司重点投入金融科技，利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，利用金融科技创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。主要产品及服务包括：基于企业大数据的智能问答算法系统、智能订单中台管理方案、金融数据服务平台、金融数据计算引擎软件、基于区块链的 KYC 数据交换平台、区块链存证平台等。

在智能民生领域，作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，公司不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，为其构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。业务涵盖智慧社保、智慧医保、劳动就业、人事人才、社会救助、健康大数据等方面，主要产品有社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服务系统、就业管理与服务信息系统、劳动关系运行管理平台、大数据分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。

（二）报告期内公司所处的行业情况说明

公司所处行业为软件与信息技术服务业。

1、软件和信息技术服务业发展现状

2019 年，我国软件和信息技术服务业持续呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。2019 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 71768 亿元，同比增长 15.4%。根据国家工信部

统计公报，2019 年我国信息技术服务加快云化发展，云服务、大数据服务共实现收入 3460 亿元，同比增长 17.6%。

2、IDC 产业高速增长

2019 年国内云计算、互联网飞速发展带来的数据量爆发式增长，IDC 作为海量数据的承载实体，数据中心市场规模继续保持高速增长，根据 IDC 圈数据显示，2019 年中国 IDC 业务市场总规模约为 1,228 亿元，同比增长 29.8%。同时，国家加快布局 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，5G+万物互联+AI 即将带来第三次流量爆发式增长，IDC 产业也将全面受益获得高速增长。

3、人工智能逐渐形成产业分工

2019 年中国的人工智能企业虽然还未完全形成产业分工，但是市场已经逐渐显现出精细产业分工的态势。在底层基础构建方面，一批企业依托自身数据、算法、技术和服务器优势为行业链条的各公司提供基础资源支持；在计算机视觉和语音识别方向、硬件方向也均有一批企业正深入研究。未来随着各项技术逐渐成熟，有些企业将会退出某些方向的竞争，专项研发自身优势方向，整个人工智能行业会形成一个产业分工、合作大于竞争的局面。

4、三大重点行业持续加速发展

交通行业持续快速发展，智能交通进入高速发展期。《交通强国建设纲要》中明确提出要大力发展智能交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合；推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。

在金融行业，人工智能、大数据、区块链、分布式技术和安全技术等底层关键技术金融领域的应用日益深化。近年来，全球金融科技领域的融资持续升温，金融科技产业规模迅速增长，已经成为影响各国经济金融高质量发展的关键。传统金融中心和世界主要经济体纷纷制定政策，拥抱金融科技的发展，挖掘前沿技术中蕴藏的经济增长红利。科技对于金融的促进不再局限于渠道等浅层次方面，而是开启了“金融+科技”的深层次融合。大数据服务和人工智能技术的研发普遍度明显升高，金融科技回归技术本源成趋势。

在人社行业，近年来，人社系统先后提出并推动从“人社信息化”向“信息化人社”转变，从“信息化人社”向“互联网+人社”升级，全面推进信息系统省集中建设，稳步推进信息共享和业务协同，使得社保 IT 行业的服务投资规模保持着较高的增速。随着近几年中国电子政务整个行业的发展使得各地地方政府的云计算等公有基础设施建设逐渐趋于完善，预计未来几年中国的社保信息化投资规模仍将持续增长，其中软件与服务的投资增速和占比也会逐渐提升。

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

浙大网新依托浙江大学综合应用学科，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，形成了公司独有的产学研用一体化创新发展模式。经过十九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。优质的云服务硬件平台已成为智能城市、智能商务、智能民生解决方案的重要支撑，也是三大重点垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。

（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，公司在智能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，公司运用人工智能、大数据、云计算等新兴技术，形成以智能城市总包、智能交通、数字政府等产品为核心的“智能城市”行业智能应用，以金融科技、新零售、电子商务、企业信用服务等产品为核心的“智能商务”行业智能应用，以智慧社保、智慧医保为核心的“智能民生”全面解决方案，助力各行业重塑业态，提升效能。

（三）在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融科技、区块链、Linux 兼容内核、信息与网络安全、分布式 AI、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，助力客户实现数字化和智能化转型升级。

（四）大型项目总集成实施管理能力

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集成实施能力，已

成功交付多个亿元以上具有重大社会影响力的国际、国内软硬件总集成项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、杭州国博中心、重庆国博中心、杭州文一路隧道等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 376,081.53 万元，较上年同期增加 5.71%。因计提商誉减值 34,996.90 万元等因素的影响，实现归属上市公司股东的净利润 5,414.73 万元，较上年同期减少 69.34%。

（二）主营业务经营情况

报告期内，公司秉承“AI-Driven”的战略路线，以智能云服务为基础，推动智能城市、智能商务和智能民生的持续协同发展，持续深耕智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，整合人工智能、大数据等前沿技术，推动政府及产业智能化升级。

在品牌建设上，报告期内，公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2019 软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，科技部中国风投委颁发的“2019 金融界金智奖产业链价值上市公司”，中国科技新闻学会颁发的“大数据科技传播奖”，“2019 优秀云计算服务商”、“中国服务外包百强企业”、“年度中国最具影响力 ITO 企业二十强”等多项荣誉。同时，公司自主研发的 IN-Edge 分布式 AI 系统揽获“2019‘创世纪’颠覆性创新榜 TOP10”、“2019 物联中国创新创业大赛全国前五”等奖项；公司参建的杭州国际博览中心项目荣获“2018-2019”国际优质工程金奖。

1、智能云服务

报告期内，公司继续利用自有的杭州转塘、杭州西溪、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥五大数据中心为客户提供数据中心（IDC）托管服务、政务专有云服务、互联网资源服务三大业务。同时，为拓展高端用户，推进数据中心全国化布局，报告期内公司全面开展位于成都的西南云数据中心一期项目建设，截止本报告披露日，西南云数据中心一期项目处于机电设备采购安装阶段。同时公司启用了上海张江数据中心，并启动阿里 ZH12 数据中心项目第一及第二模块的建设。在城市大脑方向，报告期内公司负责杭州城市大脑中枢系统运维工作，主导完成中枢系统容器化改造，并在杭州市住房和城乡建设委员会、建德、淳安、临安等开发大屏和驾驶舱项目。此外，公司通过关注重点行业（广电）客户变化，快速响应客户需求，保障自身互联网资源业务稳定发展。

2、智能城市

（1）智能交通

报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通运维等方面展开智能交通业务，逐步构建了从高铁、地铁、城市隧道、大桥、地下管廊到机场的城市立体交通基础设施的智能化服务能力。

在城际交通业务领域，公司在报告期内中标了合安铁路客服、郑万重庆段客服、太焦铁路客服等重大项目。公司推出了电子客票设备，并成功在茂名站、东津站中投入使用，实现了铁路乘车的无纸化。同时 BIM 新技术及二维码技术也在东津站深度使用，进一步推动了大数据、互联网、人工智能等新技术与交通行业的深度融合。

在城市交通业务领域，公司在优质高效地完成杭州沿江大道管廊项目外，成功中标了义乌综合管廊项目及香积寺路西延工程项目，推进了城市交通与地下空间业务的发展进程。

在交通运维业务领域，公司成功中标了港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目及杭州地铁 5 号线维保项目，并成功续签武汉城际运维及汉孝城际运维项目。在承接新项目的时候，公司也在加快运维管理软件的开发，积极探索基础设施智能运维技术及模式，从而进一步提升运维管理的水平。公司与杭州市路桥集团展开深度合作，结合路桥集团对于城市隧道、桥梁、人行天桥、地道等市政设施的管理需求，开展面向全市主城区的市政设施管理信息集成、道路养护智能化等新技术、新方法的开发和落实工作。

此外，在产品业务方面，公司中标了武汉天河机场自助行李托运系统项目及天河机场自助登机闸机系统项目，实现了民航业的首次突破。

（2）数字政府

报告期内，公司从信用服务、政务服务、企业服务等方面展开数字政府业务。

在信用服务业务领域，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、浙江省市场监督管理局电子营业执照管理系统维护服务项目、宁波地区法人数字证书基础服务项目、工商联连政务服务项目等，有效协助政府对企业进行可信认证。

在政务服务业务领域，公司中标了浙江省市场监督管理局（本级）浙江省行政执法监管系统（一期）项目、浙江省市场监管省级事项“受办分离”服务平台项目、浙江省公路与运输管理中心道路运输信用管理系统建设项目、浙江省统一行政执法平台推广应用咨询服务采购项目、浙江省行政执法平台应用推广建设数据整理项目、广东省 2019 年指尖民生服务平台、杭州行政执法监管数据采集分析项目等，提升了政府工作的数字化水平。

在企业服务业务领域，公司在报告期内中标了浙江省市场监督管理局工商登记咨询服务项目、浙江省市场监督管理局小微企业应用分析系统项目、嘉兴市金融信用信息共享平台建设项目、上虞企业信用信息云平台（一期和二期项目）运维、台州市金融服务信用信息共享平台四期项目等，对企业信用信息及工商登记咨询有效监管服务。

（3）智能城市共建

报告期内，公司参与了省级标杆项目-云栖小镇的数字化建设，在城市大脑专班的引领下和阿里合作完成了项目前期规划、深化设计和交付实施工作，目前项目已步入收尾阶段；完成了临平老城有机更新项目的集成实施交付，并正在参与建设萧山河上镇产业新城智慧园区；在未来社区的建设中，公司已加入省委省政府引领的未来社区产业联盟，将与央企名企共同推进未来社区建设试点工作。在城市物联网项目中，公司完成了海口美舍河智慧水务项目的交付工作，实现和海口城市大脑的数据对接。

同时，继 2018 年度的重庆南川区战略合作后，报告期内网新智慧城市项目正式签约落户重庆两江新区，将为两江新区的智慧城市建设和产业数字化转型提供专业的解决方案和运营服务。

此外，公司在智慧城管、智慧教育方面均有斩获。在报告期内先后中标郴州市城市事件和部件管理信息采集服务项目、许昌市数字城管城市事件和部件管理信息采集服务项目、合肥市数字化城市管理信息采集 2019 年度服务项目、开封市数字化信息采集外包服务项目、浙江大学“学在浙大”2.0 教学平台建设项目、嘉兴学院智慧教室建设项目、国税数据资源中心专有云平台项目等。

3、智能商务

在智能商务领域，公司聚焦金融、零售行业，重点发展金融科技，并持续在智能客服、智能投顾、电子商务等领域开拓进取，不断地拓展国内外市场，为企业创造价值。

在金融科技方面，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国际市场领域，公司在爱尔兰第二大城市科克设立子公司，并发布海外新品牌 Horizon8，加大欧洲业务开拓。同时，公司和道富、DST 等重要客户一如既往地保持了良好的合作，并不断地拓展国外市场。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行等客户保持长期的友好合作关系，与国内银行、基金、保险、电商类企业的合作增长显著。新签约城商行、寿险公司、基金公司等。

在新零售、电商和 IT 互联网领域，公司与 Cisco、Honda、Nike 等重要客户保持长期稳固合作，并新签约了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量级客户。

在智能客服领域，报告期内公司持续拓展自有智能客服“CUI+”系列产品，实现语音、语义、图像多模数据融合应用，形成面向工商、交通、园区、人社等行业持续创新的解决方案。其中，在工商管理服务领域，CUI+政务服务助理本年度完成咨询量 56.5 万个，好评率持续超过 95%；在交通运输服务领域，公司创新图像识别及语义理解技术在运政管理和服务中的应用，探索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；在人社服务领域，公司拓展人社智慧客服项目，通过 CUI+实现就业服务智能客服，为各地就业局的对外服务提供自助问答咨询功能。

在智能投顾领域，公司继续完善发展自主研发的“智语投研平台”，并与上海某私募机构、杭州某券商营业部签约合作。

4、智能民生

公司从智慧社保、智慧就业、智慧医疗等方面展开智能民生业务。

在智慧社保业务领域，公司在报告期内将省级系统和数据大集中业务作为重点任务，中标了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、人社部业务稽核考核系统开发项目、人社部全民参保核查和数据展示分析应用系统开发项目、浙江省社保省集中系列项目、江苏省数据标准化平台、浙江省本级电子社保卡等项目。其中，公司参建的浙江省社保系统省级集中项目是浙江省人社首个省集中项目，也为人社数字化转型树立了全国新标杆。

在智慧就业业务领域，公司中标了人社部劳动就业跨地区管理服务系统开发项目、深圳市人才一体化项目、陕西省就业管理二期项目等。

在智慧医疗业务领域，公司中标了浙江省医保局“最多跑一次”项目，并首创全省“医保费用零星报销零跑腿”；首创全省“医保关系转移零跑腿”；首创“两卡融合、一网通办”，全省医保接入移动支付，提供全流程医保就医服务。

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，公司获得涉密系统集成甲级资质、浙江省 AAA 守合同重信用资质、中国软件行业协会软件信用等级 AAA、国家高新企业认定、GB-29490 知识产权管理规范体系认证、CMMI5 级认证、ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 20000 信息技术服务管理体系认证，并主编发布了《可信电子证照管理规范》（DB33/T 2233-2019）浙江省地方标准。

同时，公司在报告期内获得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、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、一种基于特征融合的网站报错截图分类方法等 7 项专利。

在产品方面，公司获得门式自动检票机、铁路综合视频监控系统（核心、区域节点、接入节点）CRCC 认证检测、物联网云平台 CNAS 测试报告、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、基于区块链的 KYC 数据交换平台、区块链存证平台等产品认定，并获得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、通道防闯入软件 V1.0、通道旅客安全保护软件 V1.0、闸机状态监测及自恢复软件 V1.0、柜台债交易管理系统 V1、基于深度学习的智能化源码平台 V2.0、下单管理系统 V1、区块链管理系统软件 V1、基于企业大数据的智能机器人多轮对话运营管理平台软件、基于企业大数据的智能机器人管理平台软件等多项软件著作权。

（2）“大数据+”、“人工智能+”项目落地

报告期内，公司进一步将大数据、人工智能等先进技术与自身行业结合，加快技术与产业的结合落地。

公司在年内开发并完成分布式 AI 平台的搭建工作，并已在杭州市某区公安局、红绿灯监测、淳安下姜村旅游、高铁接驳大巴、某品牌汽车 4S 店等场景实地应用，助力城市安防和企业营销工作。

公司与浙江省交通运输科学研究院联合成立“浙江交通人工智能应用研究院”并通过交通运输部行业研发中心认定，当前已开展多个交通基础设施人工智能应用方向的研究。同时公司与浙江省交通运输科学研究院联合成立了新一代人工智能技术交通运输行业研发中心，并通过国家交通运输部认定。该研发中心围绕安全监管、运行维护、运输服务三大主题，全面推动新一代人工智能在交通运输领域的应用。

（3）继续深化校企合作

公司继续深化与浙江大学的合作，连续第十七年赞助浙江大学电脑节活动，并通过浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果。通过一系列产学研深化合作，促进创新人才和企业对接。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,760,815,254.32	3,557,618,181.40	5.71
营业成本	2,663,575,310.77	2,471,507,236.99	7.77
销售费用	250,255,770.80	208,729,975.39	19.89
管理费用	265,962,131.92	278,333,650.94	-4.44
研发费用	291,452,002.37	275,888,434.04	5.64
财务费用	29,377,989.51	37,318,137.35	-21.28
经营活动产生的现金流量净额	354,407,167.99	429,860,518.06	-17.55
投资活动产生的现金流量净额	92,105,433.33	-257,734,684.65	135.74
筹资活动产生的现金流量净额	-254,387,955.36	-164,347,133.94	-54.79

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司实现主营业务收入 370,202.87 万元，较上年同期增加 5.67%，主营业务成本较上年同期增加 7.71%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智能城市	1,197,546,405.53	986,625,779.22	17.61	1.36	4.73	减少 2.65 个百分点
智能商务	1,649,668,191.19	1,167,488,484.17	29.23	16.44	11.77	增加 2.95 个百分点
智能民生	324,133,226.02	115,923,852.80	64.24	15.07	29.25	减少 3.92 个百分点

						百分点
智能云服务	530,680,869.75	368,188,205.69	30.62	-14.86	-1.32	减少 9.52 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减(%)
境内	3,688,509,465.49	2,630,337,785.72	28.69	5.97	8.05	减少 1.38 个 百分点
境外	13,519,227.00	7,888,536.16	41.65	-39.73	-47.81	增加 9.04 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期境外收入减少主要系本期部分子公司已进入清算期间不产生境外收入所致。

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能城市	人工、其他	986,625,779.22	37.40	942,088,769.74	38.46	4.73	
智能商务	人工、其他	1,167,488,484.17	44.25	1,044,518,290.38	42.64	11.77	
智能民生	人工、其他	115,923,852.80	4.39	89,692,501.51	3.66	29.25	
智能云服务	人工、其他	368,188,205.69	13.96	373,127,593.00	15.23	-1.32	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 54,863.46 万元，占年度销售总额 14.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 53,234.22 万元，占年度采购总额 19.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年金额	2018 年金额	变动额	变动比例	说明
销售费用	250,255,770.80	208,729,975.39	41,525,795.41	20%	
管理费用	265,962,131.92	278,333,650.94	-12,371,519.02	-4%	
研发费用	291,452,002.37	275,888,434.04	15,563,568.33	6%	
财务费用	29,377,989.51	37,318,137.35	-7,940,147.84	-21%	
所得税费用	39,503,663.35	49,109,240.85	-9,605,577.50	-20%	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	291,452,002.37
本期资本化研发投入	26,741,857.68
研发投入合计	318,193,860.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.46
公司研发人员的数量	1,234
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.50
研发投入资本化的比重 (%)	8.40

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	变动额	变动比例	说明
经营活动现金流入小计	4,842,324,893.23	4,560,061,844.47	282,263,048.76	6.19	

经营活动现金流出小计	4,487,917,725.24	4,130,201,326.41	357,716,398.83	8.66	
经营活动产生的现金流量净额	354,407,167.99	429,860,518.06	-75,453,350.07	-17.55	
投资活动现金流入小计	557,840,525.61	876,212,800.63	-318,372,275.02	-36.34	A
投资活动现金流出小计	465,735,092.28	1,133,947,485.28	-668,212,393.00	-58.93	B
投资活动产生的现金流量净额	92,105,433.33	-257,734,684.65	349,840,117.98	135.74	C
筹资活动现金流入小计	878,580,000.00	948,484,430.12	-69,904,430.12	-7.37	
筹资活动现金流出小计	1,132,967,955.36	1,112,831,564.06	20,136,391.30	1.81	
筹资活动产生的现金流量净额	-254,387,955.36	-164,347,133.94	-90,040,821.42	-54.79	D
汇率变动对现金及现金等价物的影响	665,290.05	-1,089,999.18	1,755,289.23	161.04	E
现金及现金等价物净增加额	192,789,936.01	6,688,700.29	186,101,235.72	2,782.32	

A：主要系上期收回的融资租赁款等长期资产较多所致；

B：主要系本期对外投资支付款较少所致；

C：主要系本期对外投资支付款较少所致；

D：主要系本期偿还借款较多所致；

E：主要系本期汇率变动所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	增减额	增减幅度 (%)	说明
资产减值损失	-350,768,345.03	-100,014,477.74	-250,753,867.29	-250.72	A
信用减值损失	-23,853,234.24	-	-23,853,234.24	不适用	B
公允价值变动收益	187,349,204.33	51,639,556.62	135,709,647.71	262.80	C
投资收益	55,364,685.47	16,126,676.11	39,238,009.36	243.31	D
资产处置收益	-76,838.57	3,850,694.13	-3,927,532.70	-102.00	E
其他收益	25,454,846.65	19,149,743.98	6,305,102.67	32.93	F
营业外收入	1,062,689.19	1,731,822.70	-669,133.51	-38.64	G
营业外支出	4,561,324.87	2,078,746.41	2,482,578.46	119.43	H

所得税费用	39,503,663.35	49,109,240.85	-9,605,577.50	-19.56	
-------	---------------	---------------	---------------	--------	--

- A: 主要系本期计提商誉减值准备增加所致;
 B: 主要系本期采用新金融工具准则所致;
 C: 本期系本期华通云数据业绩不达标确认的金融资产公允价值损益增加所致;
 D: 主要系本期处置股权收益较多所致;
 E: 主要系本期处置固定资产收益较上期减少所致;
 F: 主要系本期政府补助收益较多所致;
 G: 主要系上期违约金收入较多所致;
 H: 主要系本期固定资产报废损失较多所致。

(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
交易性金融资产	5,629,086.60	0.09		0.00	不适用	A
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产			67,305,244.80	1.00	-100.00	B
应收款项融资	6,488,224.78	0.10	-	0.00	不适用	C
预付款项	104,166,426.00	1.64	50,054,427.61	0.74	108.11	D
一年内到期的 非流动资产	4,602,660.00	0.07	27,823,121.37	0.41	-83.46	E
其他流动资产	190,617,664.13	3.00	321,107,527.55	4.77	-40.64	F
可供出售金融 资产		-	269,875,539.41	4.01	-100.00	G
长期应收款	8,507,240.94	0.13	12,760,861.38	0.19	-33.33	H
其他非流动金 融资产	251,613,429.04	3.96	-	0.00	不适用	I
开发支出	33,649,855.68	0.53	8,471,071.59	0.13	297.23	J
其他非流动资 产	30,265,579.02	0.48	530,775.39	0.01	5,602.14	K
一年内到期的 非流动负债	15,085,763.88	0.24	89,572,084.90	1.33	-83.16	L
其他权益工具	-192,422,685.63	-3.03	-	0.00	不适用	M
减：库存股	52,606,692.93	0.83	22,885,932.79	0.34	129.86	N

其他综合收益	-26,352,137.94	-0.42	-17,935,422.09	-0.27	-46.93	0
--------	----------------	-------	----------------	-------	--------	---

其他说明

- A: 主要系本期采用新金融工具准则所致;
 B: 主要系本期采用新金融工具准则所致;
 C: 主要系本期采用新金融工具准则所致;
 D: 主要系本期为项目备货导致预付货款增加所致;
 E: 主要系本期收回期初一年内到期的长期应收款所致;
 F: 主要系本期赎回理财产品较多所致;
 G: 主要系本期采用新金融工具准则所致;
 H: 主要系本期转入一年内到期的非流动资产较多所致;
 I: 主要系本期采用新金融工具准则所致;
 J: 主要系本期开发投入较多所致;
 K: 主要系本期新增西南云计算项目建设支出所致;
 L: 主要系本期偿还一年内到期的非流动负债较多所致;
 M: 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的金融资产公允价值增加所致;
 N: 主要系本期继续回购股票所致。
 O: 主要系本期参股公司其他综合收益较多所致。

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	84,296,007.07	用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、农民工用工保证金。
应收账款	42,502,066.26	用于借款质押
固定资产	156,894,194.75	用于借款抵押
投资性房地产	211,848,345.71	用于借款抵押
长期股权投资	210,000,000.00	用于借款质押
合计	705,540,613.79	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内对外投资额合计	7,605.00
上年同期对外投资额合计	35,404.07
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-27,799.07
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-78.52%

(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。截至报告期末，公司已完成出资 6,500 万元，一期项目土建工程处于扫尾阶段。截至目前，土建工程受疫情影响延后完成，机电工程设备安装正在陆续进场。

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，网新系统已出资 600 万元。

3) 公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司与阿里巴巴于 2019 年 8 月签署了包含 ZH12 数据中心项目的《关于数据中心机房项目的合作备忘录》。2019 年 11 月，华通云数据收到阿里巴巴采购部发来的《数据中心项目需求意向函》，就 ZH12 数据中心项目，阿里巴巴拟增加第 2 个模块的建设需求。截至报告期末，华通云数据已完成项目公司的工商注册登记手续，并出资 200 万元，该项目公司将负责 ZH12 数据中心项目的建设及运营全过程管理，ZH12 数据中心项目已进入土建工程阶段。截至目前，华通云数据已出资 1,000 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

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”的“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 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。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	注册资本	总资产（元）	归属于母公司股东的资产（元）	营业收入（元）	归属于母公司股东的净利润（元）
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	10,000 万元	597,145,016.33	128,536,353.75	1,085,523,312.60	10,880,690.93
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	9,000 万元	433,885,247.89	211,297,860.61	324,799,739.63	18,723,900.47
北京晓通智能系统科技有限公司	全资子公司	8,000 万元	262,098,011.21	84,987,607.58	504,689,002.53	607,583.78
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	4,000 万港元	40,546,850.31	31,716,641.03	-	-8,260,655.09
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	2,500 万元	225,178,468.51	100,528,389.19	452,277,385.47	9,864,663.92
浙江网新赛思软件服务有限公司	全资子公司	8,000 万元	252,911,725.29	-7,525,094.12	25,959,554.01	428,807.86
浙江网新电气技术有限公司	全资子公司	5,250 万元	367,420,299.03	102,083,244.29	261,124,424.72	40,518,816.45
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000 万元	184,707,549.10	60,709,454.06	46,026,820.43	-4,597,030.11
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	20,700 万元	753,015,908.53	262,575,756.27	542,135,170.52	27,011,879.94
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	29,986.25 万元	1,088,571,846.75	888,005,781.20	542,719,683.23	81,489,168.26
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	3750 万美元	1,484,397,504.32	524,760,822.72	174,089,661.68	8,514,010.76
上海微创软件股份有限公司	联营企业	8,000 万元	1,065,552,223.70	377,206,725.91	1,603,092,406.56	-12,907,782.44
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	54,956.49 万元	7,326,739,157.57	2,433,768,842.09	2,778,079,942.52	133,871,701.70

浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业	50,000 万元	2,096,387,354.47	604,154,374.39	37,022,586.00	33,561,493.98
----------------	------	-----------	------------------	----------------	---------------	---------------

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、“新基建”带来科技新机遇

2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，投资规模达到万亿元。新基建主要包括三个方面：一是信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等；二是融合基础设施，主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等；三是创新基础设施，主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。公司的数据中心业务及智能大交通业务符合国家大力倡导的新基建业务方向，政策或将为公司带来包括数据中心、智能交通运维、工业互联网等业务发展新机遇。

2、人工智能产业规模持续增长，加速落地

中国整个人工智能产业规模仍在持续增长，同时国家也在不断出台各类人工智能产业扶持政策，资本市场对人工智能行业的投资热情不减，技术方面不断突破是产业增长的核心驱动力。根据国务院印发的《新一代人工智能发展规划》，到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，核心产业规模超过 1500 亿元，到 2025 年人工智能核心产业规模超过 4000 亿元，到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，核心产业规模超过 1 万亿元。随着政策的进一步推动以及技术的进一步成熟，人工智能产业落地速度将明显提升。

3、城市管理与科技结合的需求增长

目前，国家和政府对城市应急管理、医疗和民生工程建设、新基建工程以及 5G 商业化应用建设等方面的专题政策和扶持力度都有显著提升，如何将新型智慧城市建设和城市发展战略深度融合，更高质量地助力经济转型创新发展，更高效地提高城市管理和社会治理水平，都成为了

社会和各级政府最为关注的命题，城市管理的数字化、技术化需求爆发。这为公司带来了智慧城市、应急管理、智慧医疗、智慧教育和大数据应用等各个行业领域的众多机遇。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年对全球而言是一个充满了不确定性的年份，也是公司重组上市后的第二十个年头。公司始终坚信作为一家拥有深厚技术积淀和行业深度能力的智能化技术整合服务商，用科技拥抱并迎接挑战，照见未来之路，是我们的使命所在。

新的阶段，公司将基于“AI-Driven”的战略导向，通过整合 ABCD（AI 人工智能、Blockchain 区块链、Cloud computing 云计算、Data 大数据）、IoT、5G 等技术的智能化平台系统(S)赋能政府(G)/企业(B)。基于智能云服务的资源支撑，重点推进智能交通、金融科技、智慧人社三大垂直行业建设，为政府、大企业客户提供深入行业的智慧解决方案和业务全流程的智能化平台服务，推动产业智能化转型升级。

在智能云服务领域，公司通过继续在全国扩建数据中心，形成全国数据中心运行与全国智能城市建设互为联动的产业布局。同时，公司在基于强大云资源的基础上，利用自动机器学习和强化学习技术，建设分布式 AI 平台，并将分布式 AI 平台与智能交通、金融科技、智慧人社等行业结合，推动业务进一步升级。

在智能交通行业，公司将从城际交通、城市交通、城市基础设施物联平台三方面为交通行业的客户提升运营管理和决策水平，提高交通资源利用率，缓解城市拥堵，提升交通效率。其中公司将以港珠澳大桥项目基础设施物联平台及应急平台为切入点，推进智能交通维养业务发展。同时，公司也将加大投入智慧管廊业务，继续深入智慧民航业务，推动公司的智能交通业务全面复合发展。

在金融科技行业，公司将基于人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱，将金融科技全面应用于重塑传统金融产品与服务、智能金融知识图谱、全方位金融系统咨询与总包服务、智能金融理财服务四大金融领域，创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。

在智慧人社领域，公司将围绕互联网+、省级集中、大服务、大平台等重点及难点问题，积极运筹“星云平台”（人社产业中台），挺进社保行业顶级服务商。同时，公司积极应对政府机构调整带来的人社业务变动，积极推进医保支付改革、移动支付、医疗服务监管、金融服务、医保大数据等解决方案策划。

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司计划实现主营业务收入 39 亿元，毛利 11 亿元。具体经营计划包括：

1、整合高科技，全面推进港珠澳大桥智能化维养项目

报告期内公司与其他 4 家单位共同牵头中标了国家港珠澳大桥的信息化课题项目，该项目属于 2019 年度国家重点研发计划，也是我国“综合交通运输与智能交通”的重点项目。作为牵头单位之一，公司将负责该项目“松耦合易扩展智联平台关键技术及应用”的相关研究。新的报告期内，公司将利用自身的集成能力，构建港珠澳大桥业务集成与协同调度系统。该系统将实时展示港珠澳大桥内外运行状态及参数，使智联平台成为一个面向用户交互的多系统、多业务合一的系统集成平台，解决大桥多类型业务系统的统一管理问题，实现所有历史数据可查询追溯。同时，基于公司自有的分布式 AI 视频处理技术、BIM 可视化技术等，公司将搭建港珠澳智联平台海量多源异构数据中枢系统，通过全局信息展现平台实时展现桥岛隧各类运维数据以及监控信息，为大桥提供便捷、直观、场景化的可视化交互。

2、结合人工智能、区块链、5G 赋能产业发展

新的报告期，网新将继续利用 AI、区块链、云计算、大数据、IoT、5G 等最先进的技术赋能产业，为产业的转型升级提供新的动力。网新当前已有 NLP、分布式 AI、BIM 可视化、区块链和网络安全等技术产品，在这些产品独立走向市场的同时，网新将利用自身的云服务平台打造技术赋能层，将这些技术平台化、标准化，从而方便与行业应用快速结合，形成具有市场竞争力的智能化解决方案。

3、抓住“新基建”机遇，加快推进数据中心的全国布局

通过与互联网头部企业及运营商的多模式合作，加快推进数据中心的全国布局，逐步提升公司作为国内第三方独立数据中心运营商的技术及资源优势。一是推进西南云数据中心及 ZH12 项目的建设及运营工作；二是在上海打造金融 IDC，深耕金融行业客户，拓展新的市场；三是与主要网络运营商深度合作，积极探索、研究和开发各类应用工具，提升网络资源层级和厚度；四是深化与阿里城市大脑的合作，逐渐形成数据中心运行与智能城市建设互为联动的产业格局。

4、积极发展三大重点行业

在智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，公司将共享体系内人工智能、云计算、大数据等技术资源，建立纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线，打造独特的竞争优势，形成竞争壁垒，领跑人工智能+时代。

（1）智能交通：抓住政策机遇，坚定智能交通业务的稳步发展，并在客户广度、重点项目及新技术上取得突破

在城际交通领域，2020 年铁路业务需求继续放大，公司将扩大优势业务，加大创新投入，抓住机会大力推进铁路业务，抢占市场份额。同时公司还将紧跟技术潮流，积极开展智慧车站的研究。

在城市交通领域，针对杭州亚运会的契机，杭州城市交通业务或将迎来爆发期，公司在积极推进城市管廊、隧道及地下空间业务的同时将抓住全国管廊的推进时机，积极寻找合作伙伴，推广自身产品。

同时公司将在产品业务方面加快城市级基础设施物联网云平台的搭建与推进工作，并借助港珠澳大桥的项目契机，推进交通行业 AI 深度融合解决方案落地，面向交通管理对象，特别是路桥隧等重大工程的建管养，面向实效性和安全性，逐步落地人工智能技术的解决方案。

（2）金融科技：稳定业务基本盘，提升服务水准，打造高价值的客户圈

国内市场方面，公司将持续重点推进金融业务板块，不断进行前瞻性思考，从基础服务开始延伸，更加重视金融方向客户的开拓和产品的培育，提升服务水准，建立更有价值的客户圈。与此同时，在商务电子化和纯技术产品领域继续开拓进取，将流程引擎、自动化测试、微服务重构等技术产品和工具打造成规范开发过程的技术基础与公共模块，以大幅提高开发效率和开发质量。2020 年，公司还将进一步提升安徽研发中心的独立提交能力，使其成为面向安徽及华东市场的重要根据地。

国际市场方面，公司将进一步推广自身的解决方案，如区块链、风控、云计算、AI 等，为国外客户进行整体的项目筹划和咨询；继续与北美客户保持长期友好的合作，同时通过爱尔兰子公司加快开拓欧洲市场，大力推进先进的产品及解决方案，并结合“一带一路”战略，积极探索面向发展中国家的市场机遇。

（3）智慧人社：打造面向政府需求的人社行业产业中台，落实重点项目、策划数据应用等创新业务

在智慧人社领域，公司将利用好为客户打造的产业中台，与客户合能，为政府、企事业单位提供平台支持、数据分析、决策制定的全套解决方案；围绕机构改革，积极推进医保支付改革、移动支付、医疗服务监管、金融服务、医保大数据等解决方案策划；公司将积极策划系统集中后，各市、县的数据回流、数据应用和创新服务；强化大客户和优质区域，继续深化公共服务、互联网+、大数据分析、稽核风控等热点业务的重点客户样板点建设。

5、加大研发投入，做好智能化技术整合服务商

公司将加大对技术的研发投入，始终以将先进技术赋能传统行业为使命，直击痛点，通过整合人工智能、区块链、云计算、大数据、IoT、5G 等技术的智能化平台系统(S)赋能政府(G)/企业(B)，并共同服务于最终用户(C)，做好智能化技术整合服务商。

在人工智能语义识别方向，公司将发挥自身在技术、算法、数据存储及市场端的优势，通过构建依托行业、面向云端训练和终端执行的人工智能基础技术平台，形成基于人工智能算法的软件、硬件、数据、应用协同的新型产业生态，研发多模数据处理、行业知识图谱、算法模型训练环境、应用接入网关等平台功能。在交通基础设施养护、政务服务、园区管理 3 个行业领域，形成诸如公路病害识别、政务智能客服、园区智能管家等一系列人工智能解决方案。

在信息安全方向，公司将完善并升级白名单机制的信息安全产品“白盾”，针对国家等保 2.0 的硬性要求下企业对安全产品需求激增的情况，通过产品+服务的形式为各类企业提供等保及其他安全服务，降低用户使用成本。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

单位：万元

项目	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
智能云服务	50,000	全年	债权	自有资金及银行类金融机构	基准利率
智能城市	30,000	全年	债权	自有资金及银行类金融机构	基准利率

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、新冠肺炎疫情带来的影响

新冠肺炎疫情自 2020 年初发生，给国内外经济环境带来了较大的不确定性，对公司经营也产生了一定影响，公司部分客户可能减少 IT 类支出等问题，为公司的招标、和在建项目都带来了延期影响和一定的损失风险。

应对措施：一方面，公司将稳扎稳打，以强劲的资产负债表为依托，深耕创新，吸引并储备 IT 人才，提高技术水平和服务能力，保持较高的市场竞争力。另一方面，公司利用自身优势和技术能力，扩大智能云服务的业务收入，并结合人工智能、大数据等技术开发适应疫情期间的企业监管、复工复学的软件产品，积极助力企业复工复产，努力减少自身损失的同时助力政府维系社会稳定。

2、企业转型、战略落地过程中带来的风险

报告期内公司继续在技术研发方面加大投入，形成以“智能驱动”为战略导向的经营路线。公司将面临业务投入短期见效慢，特别对公司财务报表利润产生较大影响的风险。

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

3、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。截至本报告披露日，公司已对上述商誉计提减值准备 40,073.84 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。

应对措施：提高华通云数据作为第三方独立数据中心运营商的核心竞争力，并持续服务好战略级大客户，适度优化客户结构，加大在重点区域的全国布局。在互联网资源加速业务上将把内容和传输资源捆绑在一起，优化业务结构。如果华通云数据所处的行业环境、其经营状况符合甚至超过预期，将有效地化解上述商誉减值风险。

4、无控股股东/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。

2020 年 3 月 26 日，公司控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 55,000,000 股转让给万里扬，占公司总股

本的 5.25%。本次股权转让完成后，公司控股股东将由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东，万里扬为公司第二大股东。

无控股股东、无实际控制人状态可能对公司的治理及经营带来不确定的风险。

应对措施：一方面公司将通过完善治理结构和决策机制，在符合法律法规的前提下制定风险防范措施；另一方面公司将继续秉持产学研用的发展模式，与浙江大学在技术、资源、业务、人力等方面保持合作，持续推动公司的技术积累，保持主营业务稳健发展。

（五） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

根据上述股东分红回报规划及《公司章程》的规定，公司制定了 2018 年度利润分配预案并提交公司 2018 年年度股东大会审议，公司独立董事就 2018 年度利润分配事项进行了认真审核并发表了独立意见。经公司 2018 年年度股东大会审议批准，2019 年 7 月 12 日，公司以 2019 年 7 月 11 日（股权登记日）的总股本 1,055,218,716 股扣减已回购股份数 5,990,809 股后的股份总数

1,049,227,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），扣减回购注销部分股份返还的现金红利，共计派发现金 30,790,188.81 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”之规定，公司 2018 年度实施回购股份支付金额 22,881,475.88 元（不含手续费、交易费用等）视同现金分红。因此，公司 2018 年度实际现金分红金额为 53,671,664.69 元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.3	0	60,934,750.72	54,147,328.46	112.54
2018 年	0	0.3	0	53,671,664.69	176,599,371.05	30.39
2017 年	0	0.5	0	52,760,935.80	303,228,146.79	17.40

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，及第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，公司 2019 年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的股份总数进行测算，并包含 2019 年度已实施回购股份支付金额 29,715,406.66 元（不含手续费、交易费用等）。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	29,715,406.66	54.88
2018 年	22,881,475.88	12.96

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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

		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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
	解决同业竞争	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪）	1、本公司及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在本人离职网新恩普后两年内不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	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、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、	长期有效	否	是	不适用	不适用

			有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、网新集团及下属全资或控股子企业承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；4、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1）网新集团持有浙大网新的股份低于5%；2）浙大网新终止在证券交易所上市；5、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。					
	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企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新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企业亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代	长期有效	否	是	不适用	不适用

			浙大网新服务的业务；2、如果本企业将来存在任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权；3、本企业承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿；4、本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。					
	解决关联交易	2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	1、本次交易完成后，本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	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	盈利	陈根土	网新电气 2018-2019 年度和 2018-2020 年度实现的累计经审计	截至 2019 年	是	是	不适用	不适用

承 诺	预 测 及 补 偿		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。	12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日				
	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
	股 份 限 售	陈根土	陈根土同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定，并按如下约定分三次解锁：第一次解锁条件：（a）网新电气 2018 年《审计报告》已出具；且（b）根据上述《审计报告》，网新电气 2018 年实现扣非净利润≥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	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

			条件满足后，本次锁定股票全部解锁。					
	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

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

☐ 已达到 ☒ 未达到 ☐ 不适用

1、公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目

(1) 盈利预测情况

公司于 2017 年发行股份及支付现金购买华通云数据 80%股权时，编制华通云数据 2017-2019 年度盈利预测，预计华通云数据 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

公司股东的净利润不低于 60,237.50 万元。

(2) 盈利达成情况

华通云数据 2019 年度实现经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,708.87 万元，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为 33,391.22 万元，与业绩承诺的差额为 26,846.28 万元，未达到业绩承诺，累计承诺利润完成率 55.43%。

（3）未达到盈利预测的情况说明

2019 年度，由于千岛湖二期机房使用进度未达预期，且华通云数据部分机房根据需求进行改造，造成 IDC 业务收入不达预期。同时，由于广电提速降费的持续影响及其加大自建力度，华通云数据互联网资源业务收入不达预期。导致 2019 年度华通云数据未能完成业绩承诺。

2、收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权事项

（1）盈利预测情况

公司于 2018 年 7 月收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权时，网新电气少数股东陈根土承诺网新电气 2018-2019 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,719 万元，网新恩普及普吉投资少数股东承诺网新恩普 2018-2019 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 9,436 万元。

（2）盈利达成情况

网新电气 2018-2019 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,923.09 万元，网新恩普 2018-2019 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,723.46 万元。网新电气、网新恩普均已达成 2019 年度业绩承诺。

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本期针对 2017 年收购华通云数据 80% 股形成的商誉计提减值准备金额为 34,996.90 万元，累计 2018-2019 年共计提商誉计提减值准备金额为 40,073.84 万元。华通云数据 2017-2019 年度扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润三年累计金额为 33,391.22 万元，与业绩承诺的差额为 26,846.28 万元，累计承诺利润完成率 55.43%。公司根据华通云数据 2017-2019 年累计业绩承诺完成度判断该资产组商誉出现减值迹象，在测试商誉所在的资产组预计可收回金额时，考虑了业绩承诺完成度的影响。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1、公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本报告财务报表附注。

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响详见本报告财务报表附注。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160 万
境内会计师事务所审计年限	15 年

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

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

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

事项概述				查询索引
关联交易类别	关联人	2019 年预计关联交易总金额	2019 年关联交易实际金额	2019 年 4 月 25 日、2019 年 10 月 29 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	32,000,000.00	28,597,994.27	
	浙江省数字安全证书管理有限公司	3,220,000.00	1,622,699.33	
销售商品、提供劳务	北京晓通网络科技有限公司	56,000,000.00	16,622,901.26	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	6,000,000.00	4,711,185.99	
合计		97,220,000.00	51,554,780.85	
关联交易的说明				

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金 额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
城云科技(中国)有限公司	其他	接受劳务	智能云服务	协议价		1,251,598.85	0.34			
浙江大学	其他	接受劳务	智能商务	协议价		1,000,000.00	0.09			
城云科技(中国)有限公司	其他	提供劳务	智能云服务	协议价		7,547.17	0.00			
城云科技(中国)有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		101,698.11	0.01			
杭州国家软件产业基地有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		24,778.76	0.00			
浙江大学	其他	提供劳务	智能商务	协议价		2,290,246.15	0.14			
浙江浙大网新集团有限公司	控股股东	提供劳务	智能城市	协议价		400,138.67	0.03			
浙江众合科技股份有限公司	参股子公司	提供劳务	智能城市	协议价		103,216.98	0.01			
浙江众合科技股份有限公司	参股子公司	提供劳务	智能商务	协议价		6,882.18	0.00			

限公司										
网新新云联技术有限公司	其他	提供劳务	智能城市	协议价		1,764.66	0.00			
浙江网新智能技术有限公司	其他	提供劳务	智能城市	协议价		11,200.94	0.00			
浙江省数字安全证书管理有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		43,893.81	0.00			
杭州趣链科技有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		84,513.27	0.01			
网新科创产业发展集团有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		113,207.54	0.01			
网新科创产业发展集团有限公司	其他	提供劳务	智能城市	协议价		471.70	0.00			
浙江图灵计算机应用工程有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		5,959.29	0.00			
合计				/	/	5,447,118.08		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

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
2016 年 11 月 14 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币 20,000 万元。截至 2016 年末，公司已向网新准乾支付转让款 18,000 万元，剩余 2,000 万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。 截至目前，网新准乾已取得紫金众创小镇南区部分房屋产证，J1-J4 产权证正在办理过程中。	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。
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。 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已于 2019 年 5 月 1 日解除锁定。	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。
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。截至目前，明月软件已向公司支付全部股权转让款 4,500 万元。 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。截至报告期末，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。	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。

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 2018-2019 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,923.09 万元，网新恩普 2018-2019 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,723.46 万元。网新电气、网新恩普均已达成 2019 年度业绩承诺。

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 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3,356.15 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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2019.5.16	2019.08.01	2020.01.31	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						5,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						5,000							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						66,800							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	27,438
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	32,438
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.70
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)	10,727
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	15,727
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	9,080	9,080	
国债逆回购	自有资金	6,850	6,850	

其他情况

√适用 □不适用

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

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财	减值准备计提金额 (如有)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	-----------	---------	--------	----------	-----------	---------------

													计划	
华夏银行	银行理财产品	2,000	2019/1/24	2019/4/24	自有资金	银行理财	浮动利率	4.00%		22.06	已收回	是	是	
华夏银行	银行理财产品	1,000	2019/1/23	2019/4/24	自有资金	银行理财	浮动利率	4.00%		10.97	已收回	是	是	
交通银行	银行理财产品	2,000	2019/1/23	2019/2/20	自有资金	银行理财	浮动利率	3.90%		5.98	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	3,000	2019/1/24	2019/2/28	自有资金	银行理财	浮动利率	4.30%		12.39	已收回	是	是	
中国银行	银行理财产品	2,000	2019/3/4		自有资金	银行理财	浮动利率	3.10%			未收回			
杭州银行	银行理财产品	1,000	2019/12/17	2020/1/8	自有资金	银行理财	浮动利率	3.60%			2020 年 1 月 8 日收回	是	是	
兴业银行	银行理财产品	3,000	2019/12/19	2020/1/20	自有资金	银行理财	浮动利率	3.65%		9.30	2020 年 1 月 20 日收回	是	是	
杭州银行	银行理财产品	1,000	2019/12/19	2020/1/20	自有资金	银行理财	浮动利率	3.51%			2020 年 1 月 10 日收回	是	是	
杭州银行	银行理财产品	2,000	2019/12/24	2020/2/14	自有资金	银行理财	浮动利率	3.54%		13.80	2020 年 1 月 15 日收回 500 万、1 月 19 日收回 1,000 万、2 月 14 日收回 500 万	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2020 年 3 月 26 日，公司控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 55,000,000 股转让给万里扬，占公司总股本的 5.25%。本次股权转让完成后，公司控股股东将由网新集团变更为无控股股东，网新集团持有公司 10.01%股份，仍为公司第一大股东；万里扬持有公司 5.25%股份，为公司第二大股东。

2、2020年4月1日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给浙江浙大网新机电科技集团有限公司，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250.00元；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给浙江朗讯信息技术有限公司，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250.00元。

上述转让众合科技股份事项均已经 2020 年 4 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已编制并于同日披露了《2019 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	39,964,664	3.79				-17,127,712	-17,127,712	22,836,952	2.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,964,664	3.79				-17,127,712	-17,127,712	22,836,952	2.18
其中：境内非国有法人持股	39,964,664	3.79				-17,127,712	-17,127,712	22,836,952	2.18
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,015,254,052	96.21				8,544,607	8,544,607	1,023,798,659	97.82
1、人民币普通股	1,015,254,052	96.21				8,544,607	8,544,607	1,023,798,659	97.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,055,218,716	100				-8,583,105	-8,583,105	1,046,635,611	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份 141,944,790 股人民币普通股（A 股），其中 8,583,105 股（包含限售股 7,911,383 股，无限售流通股 671,722 股）于 2019 年 8 月 16 日回购注销，9,216,329 股限售股于 2019 年 9 月 12 日上市流通。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
如日升投资	5,328,623	2,193,923	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
如日升投资	7,104,831	0	0	7,104,831	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云通创投	3,615,849	1,488,733	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
云通创投	4,821,132	0	0	4,821,132	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
盛达投资	1,332,156	548,482	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
盛达投资	1,776,208	0	0	1,776,208	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
佳禾投资	1,776,211	731,309	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
佳禾投资	2,368,282	0	0	2,368,282	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云径投资	2,791,178	1,970,187	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
云径投资	3,721,572	0	0	3,721,572	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云计投资	2,283,695	2,283,695	0	0	发行股份购买	2019-09-12

					资产并募集配套资金	
云计投资	3,044,927	0	0	3,044,927	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
合计	39,964,664	9,216,329		22,836,952	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2017 年发行股份及支付现金购买资产所发行的股份	2017-09-12	12.93	82,889,674	2019-09-12	9,216,329	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2017 年非公开发行股份 82,889,674 股购买华通云数据 80%股权，并非公开发行股份 59,055,116 股募集配套资金。鉴于华通云数据未完成 2018 年度业绩承诺，公司将华通云数据未完成业绩承诺部分对应的补偿股份 8,583,105 股于 2019 年 8 月 16 日回购注销。当年可解禁数量为 9,216,329 股，于 2019 年 9 月 12 日上市流通。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，鉴于华通云数据未能完成 2018 年度业绩承诺，公司将华通云数据未完成业绩承诺部分对应的 8,583,105 股补偿股份予以回购注销，公司总股本从 1,055,218,716 股减少至 1,046,635,611 股。

报告期初，公司资产总额为 6,734,339,043.75 元，负债总额为 2,022,613,614.02 元，资产负债率为 30.03%；期末，公司资产总额为 6,347,174,047.04 元，负债总额为 1,894,892,156.92 元，资产负债率为 29.85%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	135,860
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,854

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

单位:股

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	15.26	0	质 押	124,870,000	境内 非国 有法 人
上海昀虎投资管 理中心（有限合 伙）	-3,507,024	37,831,558	3.61	0	无		其他
华数网通信息港 有限公司	-1,094,000	24,703,302	2.36	0	无		境内 非国 有法 人
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	16,484,700	1.58	0	无		其他
周文彬	4,676,100	8,680,000	0.83	0	无		境内 自然 人
宁波嘉越云通创 业投资合伙企业 （有限合伙）	-3,633,116	8,229,053	0.79	4,821,132	无		其他
深圳如日升股权 投资有限公司	-9,279,300	8,201,803	0.78	7,104,831	无		境内 非国 有法 人

浙大网新科技股份有限公司回购专用证券账户	3,128,509	5,990,809	0.57	0	无		其他
杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）	-2,694,322	4,857,786	0.46	3,044,927	质押	3,044,927	其他
岐兵	-2,310,000	4,762,305	0.46	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）	37,831,558	人民币普通股	37,831,558
华数网通信息港有限公司	24,703,302	人民币普通股	24,703,302
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700
周文彬	8,680,000	人民币普通股	8,680,000
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
岐兵	4,762,305	人民币普通股	4,762,305
江正元	4,399,792	人民币普通股	4,399,792
史烈	3,920,819	人民币普通股	3,920,819
嘉兴创元玖号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,841,229	人民币普通股	3,841,229
上述股东关联关系或一致行动的说明	史烈先生为公司董事长，同时担任浙江浙大网新集团有限公司董事。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------

		数量	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	7,104,831	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）	4,821,132	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）	3,721,572	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）	3,044,927	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）	2,368,282	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	1,776,208	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					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☒适用 ☐不适用

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，根据网新集团的股权结构和董事会构成情况，网新集团不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东。因此，自 2019 年 7 月 8 日起网新集团的实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人，公司的实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☒适用 ☐不适用

公司于 2019 年 7 月 11 日披露于《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）的《关于控股股东之股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-042）及《简式权益变动报告书》。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
史烈	董事长	男	56	2010-04-22	2021-05-14	3,920,819	3,920,819	0		139.20	否
陈健	副董事长	男	58	2016-01-06	2021-05-14	172,500	172,500	0			否
沈越	董事	男	57	2016-01-25	2021-05-14	3,584,118	3,584,118	0		130.00	否
	总裁			2016-01-06	2021-07-29						
董丹青	董事	女	49	2016-01-25	2021-05-14	145,000	145,000	0		86.50	否
	副总裁			2006-06-30	2021-07-29						
赵建	董事	男	54	2006-06-23	2021-05-14	0	0	0			是
张四纲	董事	男	56	2014-06-05	2021-05-14	0	0	0			是
潘丽春	董事	女	52	2000-05-23	2021-05-14	22,500	22,500	0			是
詹国华	独立董事	男	63	2015-06-10	2021-05-14	0	0	0		6.50	否
费忠新	独立董事	男	66	2015-06-10	2021-05-14	0	0	0		6.50	否
申元庆	独立董事	男	55	2015-06-10	2021-05-14	0	0	0		6.50	否
凌云	独立董事	男	58	2018-05-15	2021-05-14	0	0	0		6.50	否
周力炜	监事	男	38	2017-09-25	2021-05-14	0	0	0		23.20	否
姚晓燕	监事	女	37	2018-05-15	2021-05-14	0	0	0		10.20	否
张彤平	监事	男	45	2018-08-27	2021-05-14	8,200	8,200	0			是
谢飞	副总裁	男	50	2016-01-06	2021-07-29	0	0	0		59.10	否
	财务总监			2018-07-30	2021-07-29						
周波	副总裁	男	51	2013-09-22	2021-07-29	30,000	30,000	0			否
陈小平	副总裁	男	56	2016-01-06	2021-07-29	0	0	0			否

陈志武	副总裁	男	46	2017-04-26	2021-07-29	0	0	0			否
许克菲	副总裁	女	44	2018-07-30	2021-07-29	0	0	0		54.40	否
	董事会秘书			2013-01-10	2021-07-29						
合计	/	/	/	/	/	7,883,137	7,883,137	0	/	528.60	/

姓名	主要工作经历
史烈	1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。
陈健	1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起历任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理、公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
沈越	1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。
赵建	1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。
张四纲	1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
潘丽春	1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众合科技股份有限公司董事长兼 CEO，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。
詹国华	1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长及教育信息化专业委员会主任委员，浙江省计算机应用与教育学会副会长，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
费忠新	1954 年出生，硕士，浙江财经大学会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现

	已退休。目前担任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司独立董事。
申元庆	1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 SantaBarbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软，曾任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017 年 9 月起至 2019 年 12 月担任京东集团京东云事业部总裁。
凌云	1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年 7 至 2013 年 12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。
周力炜	1982 年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004 年起至 2006 年任职于 UT 斯达康通讯有限公司，2006 年起进入公司工作，现任公司研发部副经理、职工监事。
姚晓燕	1983 年出生，杭州电子科技大学会计专业学士学位。2007 年 7 月进入公司工作，2011 年 7 月起至今任公司财务部税务主管。
张彤平	1975 年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师，注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团有限公司财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。2012 年 10 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务副总监。
谢飞	1970 年出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，历任公司审计部经理、监事、副总裁，现任公司副总裁兼财务总监。
周波	1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。
陈小平	1964 年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理、公司副总裁。
陈志武	1974 年出生，高级工程师。1997 年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，2008 年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997 年至 2007 年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007 年 9 月至 2015 年 2 月任浙大网新系统工程有限公司总裁；2015 年 3 月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、公司副总裁。
许克菲	1976 年出生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司副总裁兼董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、陈健先生、周波先生、陈小平先生和陈志武先生不在上市公司本级领取薪酬，在公司控股子公司领取全额薪酬。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	
史烈	浙江众合科技股份有限公司	董事	2012-04-26	2021-05-14
史烈	上海微创软件股份有限公司	董事	2015-06-25	
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2015-12-09	
史烈	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事	2015-11-14	
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2007-04-05	
史烈	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
史烈	微创（上海）信息技术有限公司	执行董事	2015-11-30	
史烈	丽水正盈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-09-27	
陈健	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事兼总经理	2016-03-11	
沈越	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	

沈越	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事	2016-04-28	
沈越	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
沈越	江苏海企网新信息系统股份有限公司	董事	2015-01-06	
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2013-10-09	
董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013-09-27	
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009-10-19	
董丹青	杭州掌游科技有限公司	董事	2011-03-01	
董丹青	北京建飞无限科技有限公司	董事	2018-02-23	
董丹青	浙江众合科技股份有限公司	监事	2012-04-26	2021-05-14
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015-06-25	
赵建	杭州网新信息控股有限公司	董事长兼总经理	2017-12-29	
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007-04-05	
赵建	浙江众合科技股份有限公司	董事	2012-04-26	2021-05-14
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事	2016-05-06	
赵建	浙江融顺投资有限公司	董事		
赵建	浙江新云联云科技有限公司	董事		
赵建	浙江新云联数字科技有限公司	董事		
赵建	浙江浙大网新新云联产业投资有限公司	董事长		
赵建	杭州网新鼎善投资管理有限公司	执行董事兼总经理		
赵建	苏州龙诺法智能科技有限公司	董事长		
赵建	中烟新商盟电子商务有限公司	董事长		
赵建	网新新云联技术有限公司	董事长		
赵建	中烟新商盟商务物流控股有限公司	董事兼总经理		
赵建	浙江浙大网新新云联电子商务有限公司	董事长		
潘丽春	浙江众合科技股份有限公司	董事长	2012-04-26	2021-05-14
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长兼总经理	2013-02-01	
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理	2007-04-05	
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013-11-01	
潘丽春	杭州网新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-04-25	
潘丽春	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
潘丽春	杭州达康环境工程有限公司	董事	2016-10-10	2019-09-11

潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事	2007-06-06	
潘丽春	杭州七舍科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-12-27	
潘丽春	浙江众合科创信息技术发展有限公司	执行董事兼总经理	2019-03-20	
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长	2005-11-25	
张四纲	网新科创产业发展集团有限公司	董事长兼总经理	2017-06-08	
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2014-11-21	
张四纲	杭州网新长城科技服务有限公司	董事长	2015-04-02	
张四纲	浙大网新（海南）智慧城市建设投资有限公司	董事长	2017-04-13	
张四纲	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010-12-21	
张四纲	浙江网新睿康信息技术有限公司	董事长	2019-04-17	
张四纲	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
张四纲	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
张四纲	淮安浙大网新科技园发展有限公司	董事	2010-09-28	
张四纲	杭州网新银湖置业有限公司	董事	2017-05-27	
张四纲	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
张四纲	江西网新科技投资有限公司	董事	2015-01-07	2019-01-11
张四纲	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事	2014-03-17	
张四纲	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	董事	2013-05-16	
张四纲	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2016-08-04	
张四纲	浙江网新正合科技服务有限公司	董事	2016-05-18	
张四纲	宁波高新区网瑞科技咨询有限公司	董事	2013-09-18	
张四纲	舟山市科技创意研发园开发建设有限公司	董事	2011-01-14	
张四纲	杭州易甬投资管理有限公司	董事	2009-12-03	
张四纲	浙江知识产权交易中心有限公司	董事	2016-09-26	
张四纲	宁波市五环房地产开发有限公司	董事	2017-09-27	
张四纲	丽水汇网投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-09-27	
张四纲	杭州睿智置业有限公司	执行董事	2015-01-07	
张四纲	成信国际实业有限公司	执行董事	2007-07-05	
张四纲	宁波舟山港股份有限公司	独立董事	2014-05-01	2020-04-18
张四纲	宁波喆睿德贸易有限公司	董事	2014-05-13	
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2016-05-10	2019-05-09

费忠新	传化智联股份有限公司	独立董事	2013-05-16	2019-05-15
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2016-11-14	2019-11-13
费忠新	浙江东日股份有限公司	独立董事	2019-05-14	2022-05-13
费忠新	浙江大丰实业股份有限公司	独立董事	2019-07-30	2022-07-29
詹国华	杭州众耘科技有限公司	执行董事	2018-12-17	
申元庆	北京京东世纪贸易有限公司	京东云事业部总裁	2017-09-12	2019-12-31
申元庆	金蝶国际软件集团有限公司	非执行董事	2018-03-13	2020-03-18
申元庆	鑫苑（中国）置业有限公司	独立董事	2018-04-27	
申元庆	银联集团	顾问	2020-03-26	
凌云	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2016-01-29	2020-09-18
凌云	浙江捷众科技股份有限公司	独立董事	2018-12	
张彤平	浙江盛浩控股集团有限公司	董事	2018-12-07	
张彤平	晟昊集团有限公司	监事	2018-07-10	
张彤平	黄山四季花城投资集团股份有限公司	董事		
谢飞	快威科技集团有限公司	董事	2016-12-28	
谢飞	北京新思软件技术有限公司	董事	2017-12	2019-07
谢飞	北京晓通网络科技有限公司	董事	2018-09-27	
谢飞	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2019-03-05	
陈小平	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
陈小平	宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-04-06	2027-04-05
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议,审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第九届董事会第十三次会议及 2018 年年度股东大会审议确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核, 公司董事及高级管理人员 2019 年度均完成了 2019 年考核指标, 公司已按照 2019 年度薪酬方案发放报酬, 支付总额 528.60 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 528.60 万元。
-----------------------------	---

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☒适用 ☐不适用

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

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

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	93
主要子公司在职员工的数量	4,746
在职员工的数量合计	4,839
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	168
销售人员	484
技术人员	3,381
财务人员	109
行政人员	159
人力资源	71
质量管理	111
其他	356
合计	4,839
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	28
硕士	305
本科	3,090
大专	1,146
中专及以下	270
合计	4,839

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司的薪酬政策坚持服务发展战略、反映经营业绩、体现岗位价值、兼顾外部竞争性和内部公平性的原则。员工薪资由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成，固定薪酬主要体现岗位价值，兼顾贡献、能力等因素；浮动薪酬以绩效为导向，综合考虑公司业绩、团队绩效和员工个人绩效。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训计划，实践中采用公司培训与员工自学资源支持结合，将培训学习与岗位实践相结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2019 年公司治理情况具体如下：

1. 股东和股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司公平对待所有股东，建立和股东沟通的有效渠道，充分保证股东依法行使股东权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

2. 控股股东与上市公司

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

3. 董事会

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

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

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。

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

4.监事会

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

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

5.绩效评价与激励约束机制

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

6.信息披露与透明度

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

报告期内，公司在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 64 次。

7.投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 e 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于上证 e 互动平台回答投资者提问 84 条，亲自接待投资者调研或交流共 14 次，并以网络会议方式参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，解答投资者对于公司关注的问题。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史烈	否	8	8	7	0	0	否	2
陈健	否	8	8	7	0	0	否	2
沈越	否	8	8	7	0	0	否	2
董丹青	否	8	8	7	0	0	否	1
赵建	否	8	8	7	0	0	否	0
潘丽春	否	8	7	7	1	0	否	0
张四纲	否	8	8	7	0	0	否	0
费忠新	是	8	8	7	0	0	否	2
詹国华	是	8	8	7	0	0	否	2
申元庆	是	8	8	8	0	0	否	0
凌云	是	8	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

报告期内，战略委员会在公司战略规划推进方面提出了很多建设性意见和建议；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，充分发挥了审计监督的功能；薪酬与考核委员会制定了 2019 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标和方案，对董事和高级管理人员的 2019 年度薪酬发放进行审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司已编制并于同日披露了《2019 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕3898 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五(二)1。

浙大网新公司收入主要来自于软件开发、系统集成、软件技术服务、系统集成、信息传输等业务。2019 年度，浙大网新公司确认的营业收入为 376,081.53 万元。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单、客户确认的项目进度表、服务结算单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 对本年记录的收入交易选取样本，执行了独立函证程序并取得回函，以确认收入的真实性；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 商誉减值准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）19。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙大网新公司商誉账面余额为 128,293.82 万元，商誉减值准备金额为 41,940.04 万元，账面价值为 86,353.78 万元。

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

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

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

浙大网新公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙大网新公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 • 杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,020,363,040.04	819,558,351.63
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	5,629,086.60	-
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	七、4	37,704,000.22	42,810,879.40
应收账款	七、5	1,041,347,835.21	1,007,697,619.64
应收款项融资	七、6	6,488,224.78	-
预付款项	七、7	104,166,426.00	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	七、8	277,397,122.79	327,014,104.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	399,663,464.92	413,878,655.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、11	4,602,660.00	27,823,121.37
其他流动资产	七、12	190,617,664.13	321,107,527.55
流动资产合计		3,087,979,524.69	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	七、15	8,507,240.94	12,760,861.38
长期股权投资	七、16	794,686,438.92	784,239,984.39
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七、18	251,613,429.04	-
投资性房地产	七、19	376,786,868.33	356,996,913.86
固定资产	七、20	694,905,467.25	819,010,800.93
在建工程	七、21	91,917,881.03	75,177,309.03
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-

无形资产	七、25	71,493,452.20	70,427,394.98
开发支出	七、26	33,649,855.68	8,471,071.59
商誉	七、27	863,537,848.64	1,213,506,818.64
长期待摊费用	七、28	28,950,431.80	31,042,002.01
递延所得税资产	七、29	12,880,029.50	15,049,640.67
其他非流动资产	七、30	30,265,579.02	530,775.39
非流动资产合计		3,259,194,522.35	3,657,089,112.28
资产总计		6,347,174,047.04	6,734,339,043.75
流动负债：			
短期借款	七、31	518,687,382.73	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	七、34	107,184,499.06	116,321,681.23
应付账款	七、35	795,194,334.82	808,353,666.88
预收款项	七、36	84,967,603.45	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	七、37	154,245,730.95	131,567,590.62
应交税费	七、38	44,084,979.86	42,037,297.71
其他应付款	七、39	114,571,379.96	100,259,509.69
其中：应付利息			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	七、41	15,085,763.88	89,572,084.90
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,834,021,674.71	1,944,408,447.23
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、43	50,000,000.00	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	七、49	5,695,468.45	8,035,020.68
递延所得税负债	七、29	5,175,013.76	5,170,146.11
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		60,870,482.21	78,205,166.79

负债合计		1,894,892,156.92	2,022,613,614.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,046,635,611.00	1,055,218,716.00
其他权益工具	七、52	-192,422,685.63	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、53	2,047,024,640.80	2,108,181,216.57
减：库存股	七、54	52,606,692.93	22,885,932.79
其他综合收益	七、55	-26,352,137.94	-17,935,422.09
专项储备		-	-
盈余公积	七、57	204,460,989.29	196,046,633.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、58	1,184,360,740.53	1,175,050,872.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,211,100,465.12	4,493,676,083.49
少数股东权益		241,181,425.00	218,049,346.24
所有者权益（或股东权益）合计		4,452,281,890.12	4,711,725,429.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,347,174,047.04	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：邵亚飞女士

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		160,862,569.36	96,164,469.99
交易性金融资产		6,910.35	-
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	十七、1	64,870,320.81	26,723,227.91
应收款项融资		-	-
预付款项		207,559.15	461,489.85
其他应收款	十七、2	501,579,047.99	538,703,213.59
其中：应收利息			
应收股利		15,678,315.78	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		98,618,833.14	231,926,938.07
流动资产合计		826,145,240.80	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	十七、3	3,676,956,493.25	3,860,575,223.43
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		210,130,203.65	-
投资性房地产		252,536,922.35	259,780,163.50
固定资产		23,871,545.90	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		1,628,619.30	2,251,353.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,468,134.19	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		4,166,591,918.64	4,252,249,493.22
资产总计		4,992,737,159.44	5,208,113,019.68
流动负债：			
短期借款		332,414,568.76	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		15,069,904.60	18,302,539.48
应付账款		36,127,720.82	33,015,014.91
预收款项		3,907,592.46	3,847,863.54
应付职工薪酬		5,329,311.12	4,325,675.55
应交税费		2,816,667.93	651,814.11
其他应付款		172,642,563.19	155,169,802.27
其中：应付利息			535,625.44
应付股利			1,843,123.94
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		15,085,763.88	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		583,394,092.76	536,762,709.86
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	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		50,000,000.00	65,000,000.00
负债合计		633,394,092.76	601,762,709.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,046,635,611.00	1,055,218,716.00
其他权益工具		-192,422,685.63	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,394,637,630.61	2,454,657,804.27
减：库存股		52,606,692.93	22,885,932.79
其他综合收益		-13,636,435.59	-4,022,547.16
专项储备		-	-
盈余公积		204,460,989.29	196,046,633.44
未分配利润		972,274,649.93	927,335,636.06
所有者权益（或股东权益）合计		4,359,343,066.68	4,606,350,309.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,992,737,159.44	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：邵亚飞女士

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,760,815,254.32	3,557,618,181.40
其中：营业收入	七、59	3,760,815,254.32	3,557,618,181.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,522,092,567.81	3,291,833,869.78
其中：营业成本	七、59	2,663,575,310.77	2,471,507,236.99
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、60	21,469,362.44	20,056,435.07
销售费用	七、61	250,255,770.80	208,729,975.39
管理费用	七、62	265,962,131.92	278,333,650.94
研发费用	七、63	291,452,002.37	275,888,434.04
财务费用	七、64	29,377,989.51	37,318,137.35

其中：利息费用		33,681,515.12	39,809,693.81
利息收入		7,028,878.53	4,711,103.21
加：其他收益	七、65	25,454,846.65	19,149,743.98
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	55,364,685.47	16,126,676.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,012,199.56	-14,890,248.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-568,896.47	-
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）	七、68	187,349,204.33	51,639,556.62
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、69	-23,853,234.24	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70	-350,768,345.03	-100,014,477.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	-76,838.57	3,850,694.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,193,005.12	256,536,504.72
加：营业外收入	七、72	1,062,689.19	1,731,822.70
减：营业外支出	七、73	4,561,324.87	2,078,746.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,694,369.44	256,189,581.01
减：所得税费用	七、74	39,503,663.35	49,109,240.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,190,706.09	207,080,340.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		89,190,706.09	207,080,340.16
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）		54,147,328.46	176,599,371.05
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		35,043,377.63	30,480,969.11
六、其他综合收益的税后净额	七、75	-8,345,690.33	2,353,622.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,416,715.85	2,419,819.31
1. 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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-8,416,715.85	2,419,819.31
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,613,888.43	462,401.27
(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		1,197,172.58	1,957,418.04
(9) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		71,025.52	-66,196.40
七、综合收益总额		80,845,015.76	209,433,963.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		45,730,612.61	179,019,190.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		35,114,403.15	30,414,772.71
八、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.17

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：邵亚飞女士

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	160,143,247.53	66,053,478.81
减：营业成本	十七、4	135,375,589.11	42,286,193.03
税金及附加		4,032,888.88	3,647,712.31
销售费用		-	-
管理费用		26,777,467.30	29,011,335.30
研发费用		9,186,035.21	9,670,048.91
财务费用		11,451,329.65	1,454,877.52
其中：利息费用		17,506,462.67	11,484,598.02
利息收入		6,275,527.60	9,346,018.64
加：其他收益		10,403.89	136,044.34
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	91,650,025.87	76,389,957.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,010,640.73	6,411,083.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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）		187,148,521.56	52,778,180.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,033,017.81	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-140,939,020.84	-34,264,961.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-73,055.16	-42,775.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,083,794.89	74,979,757.75
加：营业外收入		129,763.64	885,417.31
减：营业外支出		70,000.00	1,525,644.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,143,558.53	74,339,530.21
减：所得税费用		-	91,615.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,143,558.53	74,247,915.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,143,558.53	74,247,915.16
（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		-9,613,888.43	462,401.27
（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		-9,613,888.43	462,401.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,613,888.43	462,401.27
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		74,529,670.10	74,710,316.43
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：邵亚飞女士

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,011,777,408.10	3,743,561,710.63
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		30,606,074.92	70,532,965.83
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	799,941,410.21	745,967,168.01
经营活动现金流入小计		4,842,324,893.23	4,560,061,844.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,451,805,797.29	2,160,325,551.71
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		-	-
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		-	-

支付给职工及为职工支付的现金		882,907,476.06	748,471,966.59
支付的各项税费		164,138,982.78	159,938,741.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	989,065,469.11	1,061,465,066.53
经营活动现金流出小计		4,487,917,725.24	4,130,201,326.41
经营活动产生的现金流量净额	七、77	354,407,167.99	429,860,518.06
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		515,105,728.70	649,049,447.04
取得投资收益收到的现金		8,142,790.48	6,950,383.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,650,472.01	6,507,427.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	43,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	27,941,534.42	169,955,542.86
投资活动现金流入小计		557,840,525.61	876,212,800.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,069,472.14	157,528,987.34
投资支付的现金		334,665,620.14	956,418,497.94
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	七、76	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		465,735,092.28	1,133,947,485.28
投资活动产生的现金流量净额		92,105,433.33	-257,734,684.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,210,000.00	16,605,433.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,210,000.00	16,605,433.24
取得借款收到的现金		593,000,000.00	743,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	270,370,000.00	187,928,996.88
筹资活动现金流入小计		878,580,000.00	948,484,430.12
偿还债务支付的现金		740,750,000.00	665,464,522.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,491,587.29	102,942,330.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,798,051.46	11,316,129.59
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	294,726,368.07	344,424,711.84
筹资活动现金流出小计		1,132,967,955.36	1,112,831,564.06
筹资活动产生的现金流量净额		-254,387,955.36	-164,347,133.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		665,290.05	-1,089,999.18

五、现金及现金等价物净增加额	七、77	192,789,936.01	6,688,700.29
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	七、77	936,067,032.97	743,277,096.96

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：邵亚飞女士

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		113,728,121.12	40,487,670.75
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		151,550,450.53	125,636,149.18
经营活动现金流入小计		265,278,571.65	166,123,819.93
购买商品、接受劳务支付的现金		141,601,414.35	24,202,470.56
支付给职工及为职工支付的现金		20,338,445.81	17,238,243.78
支付的各项税费		6,365,926.06	6,398,046.78
支付其他与经营活动有关的现金		100,133,590.17	126,332,249.55
经营活动现金流出小计		268,439,376.39	174,171,010.67
经营活动产生的现金流量净额		-3,160,804.74	-8,047,190.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		378,386,113.03	555,226,396.89
取得投资收益收到的现金		47,269,448.00	21,664,874.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,856.61	80,295.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	43,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	75,830,986.87
投资活动现金流入小计		425,688,417.64	696,552,553.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		651,683.40	666,411.33
投资支付的现金		289,307,846.52	913,128,342.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		289,959,529.92	932,794,754.18
投资活动产生的现金流量净额		135,728,887.72	-236,242,200.89

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		372,000,000.00	416,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		372,000,000.00	416,450,000.00
偿还债务支付的现金		361,450,000.00	175,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,331,944.28	63,893,239.74
支付其他与筹资活动有关的现金		29,720,761.14	22,885,933.79
筹资活动现金流出小计		439,502,705.42	262,229,173.53
筹资活动产生的现金流量净额		-67,502,705.42	154,220,826.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		270,985.30	530,239.43
五、现金及现金等价物净增加额		65,336,362.86	-89,538,325.73
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		159,355,578.90	94,019,216.04

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：邵亚飞女士

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		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	-8,583,105.00			-192,422,685.63	-61,156,575.77	29,720,760.14	-8,416,715.85		8,414,355.85		9,309,868.17		-282,575,618.37	23,132,078.76	-259,443,539.61

“一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额							-8,416,715.85				54,147,328.46		45,730,612.61	35,114,403.15	80,845,015.76
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-8,583,105.00			-192,422,685.63	-63,701,803.45								-264,707,594.08	13,794,353.01	-250,913,241.07
1. 所有 者投入 的普通 股	-8,583,105.00			-192,422,685.63	-62,313,343.30								-263,319,133.93	15,210,000.00	-248,109,133.93
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					-1,388,460.15								-1,388,460.15	-1,415,646.99	-2,804,107.14
(三) 利润分 配						29,720,760.14			8,414,355.85		-39,204,544.66		-60,510,948.95	-32,798,053.21	-93,309,002.16
1. 提取 盈余公 积									8,414,355.85		-8,414,355.85				
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者											-30,790,188.81		-30,790,188.81	-32,798,053.21	-63,588,242.02

(或股 东)的 分配															
4. 其他						29,720,760.14							-29,720,760.14		-29,720,760.14
(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															

2019 年年度报告

提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					2,545,227.68						-5,632,915.63		-3,087,687.95	7,021,375.81	3,933,687.86
四、本期期末余额	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,047,024,640.80	52,606,692.93	-26,352,137.94		204,460,989.29		1,184,360,740.53		4,211,100,465.12	241,181,425.00	4,452,281,890.12

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			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	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

余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-769,330.00				-73,834,361.78	22,885,932.79	2,419,819.31		7,424,791.52		116,413,643.73		28,768,629.99	725,715.20	29,494,345.19
（一）综合收益总额							2,419,819.31				176,599,371.05		179,019,190.36	30,414,772.71	209,433,963.07
（二）所有者投入和减少资本	-769,330.00				-100,923,165.31								-101,692,495.31	-12,434,776.93	-114,127,272.24
1．所有者投入的普通股	-769,330.00				-6,893,197.80								-7,662,527.80	16,605,433.24	8,942,905.44
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-94,029,967.51								-94,029,967.51	-29,040,210.17	-123,070,177.68
（三）利润分配						22,885,932.79			7,424,791.52		-60,185,727.32		-75,646,868.59	-15,263,498.03	-90,910,366.62
1．提取盈余公									7,424,791.52		-7,424,791.52				

积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,760,935.80		-52,760,935.80	-15,263,498.03	-68,024,433.83
4. 其他						22,885,932.79							-22,885,932.79		-22,885,932.79
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

2019 年年度报告

益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
(六) 其他					27,088,803.53								27,088,803.53	-1,990,782.55	25,098,020.98
四、本 期期末 余额	1,055,218,716.00				2,108,181,216.57	22,885,932.79	-17,935,422.09		196,046,633.44		1,175,050,872.36		4,493,676,083.49	218,049,346.24	4,711,725,429.73

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：邵亚飞女士

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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）	-8,583,105.00			-192,422,685.63	-60,020,173.66	29,720,760.14	-9,613,888.43		8,414,355.85	44,939,013.87	-247,007,243.14
（一）综 合收益总 额							-9,613,888.43			84,143,558.53	74,529,670.10
（二）所 有者投入 和减少资 本	-8,583,105.00			-192,422,685.63	-62,313,343.30						-263,319,133.93
1. 所有者 投入的普 通股	-8,583,105.00			-192,422,685.63	-62,313,343.30						-263,319,133.93
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						29,720,760.14			8,414,355.85	-39,204,544.66	-60,510,948.95
1. 提取盈 余公积									8,414,355.85	-8,414,355.85	-
2. 对所有 者（或股 东）的分 配										-30,790,188.81	-30,790,188.81
3. 其他						29,720,760.14					-29,720,760.14
（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				-	2,293,169.64						2,293,169.64
四、本期期末余额	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,394,637,630.61	52,606,692.93	-13,636,435.59		204,460,989.29	972,274,649.93	4,359,343,066.68

项目	2018 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）	-769,330.00				20,195,605.73	22,885,932.79	462,401.27		7,424,791.52	14,062,187.84	18,489,723.57
（一）综合收益总额							462,401.27			74,247,915.16	74,710,316.43
（二）所有者投入和减少资本	-769,330.00				-6,893,197.80						-7,662,527.80
1．所有者投入的普通股	-769,330.00				-6,893,197.80						-7,662,527.80
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配						22,885,932.79			7,424,791.52	-60,185,727.32	-75,646,868.59
1．提取盈									7,424,791.52	-7,424,791.52	-

余公积											
2. 对所有 者（或股 东）的分 配										-52,760,935.80	-52,760,935.80
3. 其他						22,885,932.79					-22,885,932.79
（四）所 有者权益 内部结转											
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）											
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）											
3. 盈余公 积弥补亏 损											
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益											
5. 其他综 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					27,088,803.53						27,088,803.53

他											
四、本期 期末余额	1,055,218,716.00				2,454,657,804.27	22,885,932.79	-4,022,547.16		196,046,633.44	927,335,636.06	4,606,350,309.82

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：邵亚飞女士

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1,046,635,611.00元，股份总数1,046,635,611股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为A股22,836,952股，无限售条件的流通股份A股1,023,798,659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2020年4月28日九届二十三次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江华通云数据科技有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等57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八之说明。

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金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 ☐不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 ☐不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 ☐不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 ☐不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。**2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（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）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；（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、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 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。

(3) 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: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 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。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 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。

2) 当金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。

3. 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债务工具投资) 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债务工具投资) 之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	3
1-2 年	10
2-3 年	20
3-5 年	50
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

详见本节五、10 金融工具之说明

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

13. 应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本节五、10 金融工具之说明

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

详见本节五、10 金融工具之说明

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，按照存货类别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

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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，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	年限平均法	20-50	3-5	1.90-4.85
专用设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
运输工具	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	年限平均法	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

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

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合理地摊销，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
特许经营权	5

(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、固定资产、在建工程、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。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

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)
执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）	董事会审批	详见本节五、41、（4）
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融	董事会审批	详见本节五、41、（4）

资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》		
---	--	--

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	36,895,094.81	-5,915,784.59
应收账款	1,007,697,619.64	1,007,697,619.64	-
应收款项融资		5,915,784.59	5,915,784.59
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	0.00
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	579,895,906.46	945,906.46
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	99,212,269.89	-1,047,239.80
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	89,673,418.24	101,333.34
其他流动负债			

流动负债合计	1,944,408,447.23	1,944,408,447.23	0.00
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

企业根据其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 2018 年 12 月 31 日列示为可供出售金融资产重新划分为其他非流动金融资产；将 2018 年 12 月列示为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重新划分为应收款项融资。

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	311,876,771.27	426,771.27
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	154,634,176.83	-535,625.44
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	10,108,854.17	108,854.17
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

企业根据其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 2018 年 12 月 31 日列示为可供出售金融资产重新划分为其他非流动金融资产；将 2018 年 12 月列示为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重新划分为应收款项融资。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,050,508,499.04	应收票据	42,810,879.40
		应收账款	1,007,697,619.64
应付票据及应付账款	924,675,348.11	应付票据	116,321,681.23
		应付账款	808,353,666.88
管理费用	279,871,813.13	管理费用	278,333,650.94
研发费用	274,350,271.85	研发费用	275,888,434.04

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则	2019 年 1 月 1 日

		调整影响	
应收票据	42,810,879.40	-5,915,784.59	36,895,094.81
应收款项融资		5,915,784.59	5,915,784.59
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	
交易性金融资产		67,305,244.80	67,305,244.80
可供出售金融资产	269,875,539.41	-269,875,539.41	
其他非流动金融资产		269,875,539.41	269,875,539.41
短期借款	578,950,000.00	945,906.46	579,895,906.46
其他应付款	100,259,509.69	-1,047,239.80	99,212,269.89
一年内到期的非流动负债	89,572,084.90	101,333.34	89,673,418.24

(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	819,558,351.63	以摊余成本计量的金融资产	819,558,351.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	67,305,244.80	以公允价值计量且其变动计入当期损益	67,305,244.80
应收票据	贷款和应收款项	42,810,879.40	以摊余成本计量的金融资产	36,895,094.81
应收账款		1,007,697,619.64		1,007,697,619.64
其他应收款		327,014,104.27		327,014,104.27
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,915,784.59
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	27,823,121.37	以摊余成本计量的金融资产	27,823,121.37
其他流动资产-理财产品	以摊余成本计量的金融资产	282,124,502.94	以公允价值计量且其变动计入当期损益	282,124,502.94
可供出售金融资产	可供出售金融资产	269,875,539.41		
长期应收款	贷款和应收款项	12,760,861.38	以摊余成本计量的金融资产	12,760,861.38
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	269,875,539.41

短期借款	其他金融负债	578,950,000.00	以摊余成本计量的金融负债	579,895,906.46
应付票据		116,321,681.23		116,321,681.23
应付账款		808,353,666.88		808,353,666.88
其他应付款		100,259,509.69		99,212,269.89
一年内到期的非流动负债		89,572,084.90		89,673,418.24
长期借款		65,000,000.00		65,000,000.00

(3)2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	819,558,351.63			819,558,351.63
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	42,810,879.40			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新 CAS22)		-5,915,784.59		
按新 CAS22 列示的余额				36,895,094.81
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,007,697,619.64			1,007,697,619.64
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	327,014,104.27			327,014,104.27
一年内到期的非流动资产				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	27,823,121.37			27,823,121.37
其他流动资产-理财产品				

按原 CAS22 列示的余额	282,124,502.94			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		-282,124,502.94		
按新 CAS22 列示的余额				
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	12,760,861.38			12,760,861.38
以摊余成本计量的总金融资产	2,519,789,440.63	-288,040,287.53		2,231,749,153.10
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	67,305,244.80			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		-67,305,244.80		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		67,305,244.80		
按新 CAS22 列示的余额				67,305,244.80
其他流动资产-理财产品				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以摊余成本计量（原 CAS22）转入		282,124,502.94		
按新 CAS22 列示的余额				282,124,502.94
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	269,875,539.41			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		-269,875,539.41		

按新 CAS22 列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		269,875,539.41		
按新 CAS22 列示的余额				269,875,539.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	337,180,784.21	282,124,502.94		619,305,287.15
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收账款融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款和应收款项（原 CAS22）转入		5,915,784.59		
按新 CAS22 列示的余额				5,915,784.59
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		5,915,784.59		5,915,784.59
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	578,950,000.00			
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		945,906.46		
按新 CAS22 列示的余额				579,895,906.46
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	116,321,681.23			116,321,681.23
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	808,353,666.88			808,353,666.88
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	100,259,509.69			
减：转出至短期借款（新 CAS22）		-945,906.46		

减：转出至一年内到期的非流动负债（新CAS22）		-101,333.34		
按新 CAS22 列示的余额				99,212,269.89
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	89,572,084.90			
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		101,333.34		
按新 CAS22 列示的余额				89,673,418.24
长期借款	65,000,000.00			65,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	1,758,456,942.70			1,758,456,942.70

(4)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	88,071,666.40			88,071,666.40
其他应收款	110,497,639.57			110,497,639.57

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%、3%
消费税		
营业税		
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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1%

2019 年 1-3 月增值税税率为 16%、10%，4-12 月增值税税率为 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%
山东浙大网新信息科技有限公司	20%
金华网新图灵信息科技有限公司	20%
安徽网新恒天软件有限公司	20%
上海网新恒天软件有限公司	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%
浙大网新系统工程有限公司	15%
浙江网新帮德信息服务有限公司	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、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新帮德信息服务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、山东浙大网新信息科技有限公司、金华网新图灵信息科技有限公司、安徽网新恒天软件有限公司和上海网新恒天软件有限公司符合小型微利企业的条件，2019 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	643,016.19	627,045.16
银行存款	934,811,166.27	735,243,332.35
其他货币资金	84,908,857.58	83,687,974.12
合计	1,020,363,040.04	819,558,351.63
其中：存放在境外的款项总额	12,873,976.81	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 39,277,170.99 元，保函保证金 32,228,592.70 元，信用证保证金 3,019,118.35 元、用工保证金 9,771,125.03 元、存出投资款 296,462.33 元及支付宝存款 316,388.18 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	5,629,086.60	67,305,244.80
其中：		
权益工具投资	5,629,086.60	67,305,244.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	5,629,086.60	67,305,244.80

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、（4）之说明。

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	11,990,304.92	19,135,831.97
商业承兑票据	25,713,695.30	17,759,262.84
合计	37,704,000.22	36,895,094.81

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、（4）之说明。

(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		
商业承兑票据		18,992,898.23
合计		18,992,898.23

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

(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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	11,990,304.92	31.14			11,990,304.92	19,135,831.97	51.87			19,135,831.97
商业承兑汇票	26,508,964.23	68.86	795,268.93	3.00	25,713,695.30	17,759,262.84	48.13			17,759,262.84
合计	38,499,269.15	100.00	795,268.93	2.07	37,704,000.22	36,895,094.81	100.00			36,895,094.81

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2 之说明。

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	11,990,304.92		
合计	11,990,304.92		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	26,508,964.23	795,268.93	3.00
合计	26,508,964.23	795,268.93	3.00

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**(6). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		795,268.93			795,268.93
合计		795,268.93			795,268.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	879,066,060.15
1 至 2 年	138,084,540.27
2 至 3 年	54,056,898.46
3 年以上	42,264,303.77
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	21,384,865.37
合计	1,134,856,668.02

(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	676,253.52	0.06	676,253.52	100.00		164,389.52	0.02	164,389.52	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,134,180,414.50	99.94	92,832,579.29	8.18	1,041,347,835.21	1,095,604,896.52	99.98	87,907,276.88	8.02	1,007,697,619.64
其中：										
合计	1,134,856,668.02	/	93,508,832.81	/	1,041,347,835.21	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。
杭州七桥企业管理服务有限公司	360,164.00	360,164.00	100.00	预计无法收回。
深圳滇投互联网金融服务有限公司	151,700.00	151,700.00	100.00	预计无法收回。
合计	676,253.52	676,253.52	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：账龄组合

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	879,066,060.15	26,371,981.83	3.00
1-2 年	138,084,540.27	13,808,454.03	10.00
2-3 年	54,056,898.46	10,811,379.69	20.00
3-5 年	42,264,303.77	21,132,151.89	50.00
5 年以上	20,708,611.85	20,708,611.85	100.00
合计	1,134,180,414.50	92,832,579.29	8.18

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	其他变动	
单项计提坏账准备	164,389.52	511,864.00				676,253.52
按组合计提坏账准备	87,907,276.88	5,028,057.81		102,755.40		92,832,579.29
合计	88,071,666.40	5,539,921.81		102,755.40		93,508,832.81

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	102,755.40

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐ 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 1	54,813,010.61	4.83	1,644,390.32
客户 2	35,660,038.80	3.14	1,069,801.16
客户 3	26,308,085.04	2.32	789,242.55
客户 4	22,394,318.00	1.97	671,829.54
客户 5	20,987,861.85	1.85	706,470.64
小 计	160,163,314.30	14.11	4,881,734.21

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,488,224.78	5,915,784.59
合计	6,488,224.78	5,915,784.59

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、（4）之说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐ 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

其他说明：

☐ 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	90,412,635.62	86.80	36,789,105.11	73.50
1 至 2 年	2,680,059.99	2.57	4,440,490.59	8.87
2 至 3 年	2,766,344.00	2.66	8,066,125.30	16.11
3 年以上	8,307,386.39	7.97	758,706.61	1.52
合计	104,166,426.00	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：
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商 1	20,000,000.00	19.20
供应商 2	15,813,691.18	15.18
供应商 3	13,876,819.33	13.32
供应商 4	9,016,035.29	8.66
供应商 5	7,775,868.13	7.46
小 计	66,482,413.93	63.82

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	277,397,122.79	327,014,104.27
合计	277,397,122.79	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**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	109,290,634.37
1 至 2 年	112,284,324.81
2 至 3 年	74,967,024.26
3 年以上	20,711,391.57
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	88,159,430.85
合计	405,412,805.86

(2). 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	80,276,878.00	73,181,524.03
股权转让款	37,420,600.00	61,020,600.00
往来款	271,487,570.96	296,361,495.00
备用金	16,227,756.90	6,948,124.81
合计	405,412,805.86	437,511,743.84

(3). 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	6,807,384.46	92,358,572.19	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	-3,528,665.41	3,528,665.41		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		17,518,043.50		17,518,043.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,278,719.05	113,405,281.10	11,331,682.92	128,015,683.07

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

(4). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
单项计提坏账准备	11,331,682.92	0				11,331,682.92
按组合计提坏账准备	99,165,956.65	17,518,043.50				116,684,000.15
合计	110,497,639.57	17,518,043.50				128,015,683.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	1-2 年 15,000,000 2-3 年 9,000,000	5.92	3,300,000.00
西安英极软件有限公司	往来款	23,000,000.00	1 年以内 20,000,000 1-2 年 3,000,000	5.67	900,000.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	22,323,840.00	5 年以上	5.51	22,323,840.00
杭州怡德数码技术有限公司	往来款	21,050,000.00	1 年以内 5,700,000 1-2 年 15,350,000	5.19	1,706,000.00
北京通海联合科技发展有限公司	往来款	21,000,000.00	2-3 年	5.18	4,200,000.00
合计	/	111,373,840.00	/	27.47	32,429,840.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	142,851,806.95	799,375.03	142,052,431.92	186,071,620.43		186,071,620.43
库存商品	258,725,480.93	1,114,447.93	257,611,033.00	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	401,577,287.88	1,913,822.96	399,663,464.92	414,993,103.13	1,114,447.93	413,878,655.20

(2). 存货跌价准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品		799,375.03				799,375.03
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	799,375.03				1,913,822.96

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

√ 适用 □ 不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	存货跌价准备计提的依据
在产品	可变现净值低于账面价值
库存商品	

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	4,602,660.00	27,823,121.37
合计	4,602,660.00	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
理财产品	159,822,557.93	282,124,502.94
预缴企业所得税	2,988,585.47	15,887,061.55
待抵扣增值税进项税额	27,806,520.73	23,095,963.06
合计	190,617,664.13	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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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	8,507,240.94		8,507,240.94	12,760,861.38		12,760,861.38	4.75-9.17
分期收款提供劳务							
合计	8,507,240.94		8,507,240.94	12,760,861.38		12,760,861.38	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(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			1,518,910.67						104,952,164.55	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,033,561.17			23,386.29						1,056,947.46	
上海花样年华数字媒体技术有限公司	352,223.39									352,223.39	352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	420,062,665.57			13,962,207.21	628,615.73	-4,762,138.87				429,891,349.64	
上海微创软件股份有限公司	110,222,647.81			-2,999,768.64	-10,076,680.06	7,307,366.55				104,453,565.66	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	11,915,902.88			3,155,298.80						15,071,201.68	
北京新思软件技术有限公司[注]	13,052,527.34		13,697,084.28	810,381.04	-165,824.10						
浙大网新建设投资集团有限公司	118,480,000.00			6,662,630.57						125,142,630.57	

杭州怡德数码技术有限公司	8,791,426.42			-98,313.20						8,693,113.22	
杭州掌游科技有限公司	766,663.36			240,842.42						1,007,505.78	
浙江网新教育科技有限公司	9,987,338.06			-89.73						9,987,248.33	
江苏海企网新信息系统股份有限公司	380,207.95			19,938.77						400,146.72	
浙江金惠科技有限公司	1,111,752.04	2,400,000.00		-557,712.16						2,954,039.88	
杭州东有网络技术有限公司	1,792,760.47			-44,109.60						1,748,650.87	
浙江红云智汇科技有限公司		7,800,000.00		-1,681,402.88						6,118,597.12	
小计	801,382,930.34	10,200,000.00	13,697,084.28	21,012,199.56	-9,613,888.43	2,545,227.68				811,829,384.87	17,142,945.95
合计	801,382,930.34	10,200,000.00	13,697,084.28	21,012,199.56	-9,613,888.43	2,545,227.68				811,829,384.87	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
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	251,613,429.04	269,875,539.41
合计	251,613,429.04	269,875,539.41

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、（4）之说明。

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	34,566,952.29			34,566,952.29
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	34,566,952.29			34,566,952.29
（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	436,549,695.59			436,549,695.59
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	14,776,997.82			14,776,997.82
（1）计提或摊销	11,509,304.43			11,509,304.43
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,267,693.39			3,267,693.39
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	59,762,827.26			59,762,827.26
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	376,786,868.33			376,786,868.33
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	166,458,317.14	正在办理之中
赛银国际广场房产	15,474,946.80	赛银（杭州）科技园有限公司未按协议约定为公司办理产权证书，详见本财务报表附注十二（二）3 之所述。
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	694,905,467.25	819,010,800.93
固定资产清理		
合计	694,905,467.25	819,010,800.93

其他说明：

□适用 √不适用

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	专用设备	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		35,915,942.24		1,637,372.80	8,797,555.69	46,350,870.73
(1) 购置		4,383,580.10		1,637,372.80	8,797,555.69	14,818,508.59
(2) 在建 工程转入		31,532,362.14				31,532,362.14
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额	34,566,952.29	35,217,632.04		1,281,857.00	5,546,503.99	76,612,945.32
(1) 处置 或报废		35,217,632.04		1,281,857.00	5,546,503.99	42,045,993.03
2) 转为投 资性房地产	34,566,952.29					34,566,952.29
4. 期末余额	233,325,423.94	974,801,236.23		21,163,305.65	168,439,918.83	1,397,729,884.65
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	5,738,713.45	105,319,522.60		1,763,042.52	20,352,070.28	133,173,348.85
(1) 计提	5,738,713.45	105,319,522.60		1,763,042.52	20,352,070.28	133,173,348.85
3. 本期减少 金额	3,267,693.39	30,169,501.94		1,138,936.45	4,624,431.41	39,200,563.19
(1) 处置 或报废		30,169,501.94		1,138,936.45	4,624,431.41	35,932,869.80
2) 转为投 资性房地产	3,267,693.39					3,267,693.39
4. 期末余额	28,749,891.92	518,414,030.84		15,799,040.80	125,674,975.10	688,637,938.66
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		129,526.57				129,526.57
(1) 处置 或报废		129,526.57				129,526.57
4. 期末余额		14,175,173.14			11,305.60	14,186,478.74
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	204,575,532.02	442,212,032.25		5,364,264.85	42,753,638.13	694,905,467.25
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	17,708,349.41	正在办理之中
千岛湖水泵机房	758,771.89	正在办理之中
小 计	18,467,121.30	

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	91,917,881.03	74,669,981.45
工程物资		507,327.58
合计	91,917,881.03	75,177,309.03

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	69,122,903.42		69,122,903.42	58,009,166.33		58,009,166.33
西溪数据中心机房	462,332.83		462,332.83	9,730,688.38		9,730,688.38
余杭数据中心机房	1,782,559.73		1,782,559.73			
转塘机房改造项目	6,969,589.63		6,969,589.63			
青山湖专有云项目	3,023,451.33		3,023,451.33			
其他零星工程	10,557,044.09		10,557,044.09	6,930,126.74		6,930,126.74
合计	91,917,881.03		91,917,881.03	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	11,113,737.09			69,122,903.42	47.16	47.16				借款和自筹资金
西溪数据中心机房	40,120,000.00	9,730,688.38	1,958,541.83	11,226,897.38		462,332.83	82.43	82.43				自有资金
余杭数据中心机房	433,067,900		1,782,559.73			1,782,559.73	0.41	0.41				借款和自筹资金
转塘机房改造项目	15,079,000		8,394,305.94	1,424,716.31		6,969,589.63	55.67	55.67				自有资金
青山湖专有云项目	44,260,000		13,230,020.30	10,206,568.97		3,023,451.33	29.89	29.89				自有资金
其他零星工程		6,930,126.74	12,301,096.83	8,674,179.48		10,557,044.09						自有资金
合计	1,110,866,900	74,669,981.45	48,780,261.72	31,532,362.14		91,917,881.03	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	软件著作权 专有技术	财务软件	办公软件	特许经营权	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				902,654.88	96,370.91	14,850,008.12		15,849,033.91
(1) 购置				902,654.88	96,370.91	13,286,934.53		14,285,960.32
(2)						1,563,073.59		1,563,073.59

内部研发								
(3) 企业合并 增加								
3. 本 期减少金 额				8,509,600.00				8,509,600.00
(1) 处置				8,509,600.00				8,509,600.00
4. 期末 余额	24,065,249.00			66,100,378.18	4,239,548.85	110,819,396.87	5,451,292.00	210,675,864.90
二、累计摊 销								
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	463,347.60			3,231,353.59	556,779.23	9,495,750.79	1,035,745.48	14,782,976.69
(1) 计提	463,347.60			3,231,353.59	556,779.23	9,495,750.79	1,035,745.48	14,782,976.69
3. 本 期减少金 额				8,509,600.00				8,509,600.00
(1) 处置				8,509,600.00				8,509,600.00
4. 期 末余额	4,181,302.93			57,377,572.45	3,168,373.38	70,409,617.54	1,994,264.32	137,131,130.62
三、减值准 备								
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	19,883,946.07			8,722,805.73	1,071,175.47	38,358,497.25	3,457,027.68	71,493,452.20
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 8.75%

(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	1,551,109.50	正在办理之中
小计	1,551,109.50	

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	19,581,186.97						26,489,184.97
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		7,160,670.71						7,160,670.71
合计	8,471,071.59	26,741,857.68			1,563,073.59			33,649,855.68

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
Insignia US, Inc.	1,314,699.70					1,314,699.70
金华网新图灵信息科技有限公司	208,015.26					208,015.26
杭州网新颐和科技有限	17,347,282.95					17,347,282.95

公司						
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	349,968,970.00				400,738,370.00
合计	69,431,382.65	349,968,970.00				419,400,352.65

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

对收购浙江华通云数据科技有限公司形成的商誉减值测试过程

资产组或资产组组合的构成	华通云及其下属子公司机房及相关资产，具体包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等。
资产组或资产组组合的账面价值	751,721,061.81[注 1]
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,211,249,625.03[注 2]
归属于子公司少数股东的商誉	58,641,473.74
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,021,612,160.58
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

[注 1]：为该资产组可辨认的公允价值。

[注 2]：按各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。

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

√适用 □不适用

A. 商誉减值测试的过程

单位：万元

项 目	华通云及其下属子公司
-----	------------

商誉账面余额①	126,201.90
商誉减值准备余额②	5,076.94
商誉账面价值③=①-②	121,124.96
未确认归属于华通云子公司少数股东权益的商誉价值④	5,864.15
调整后的商誉账面价值⑤=③+④	126,989.11
资产组的账面价值⑥	75,172.11
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	202,161.22
包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注]	166,643.00
减值损失⑨=⑦-⑧	35,518.22
其中：华通云子公司少数股东应确认的商誉减值损失⑩	521.32
公司应确认的商誉减值损失⑪=⑨-⑩	34,996.90

[注]：包含商誉的资产组的可收回金额系根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天源评报字（2020）第 0108 号）确定。

B. 重要假设及依据

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

C. 关键参数

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率[注 2]
浙江华通云数据科技有限公司及其下属子公司	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 1]	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.53%

[注 1]：浙江华通云数据科技有限公司及其下属子公司主要从事 IDC、互联网资源加速等信息传输服务，考虑未来现金流量的特点，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，预测 2020 年至 2024 年主营业务收入年均复合增长率 11.57%，稳定的主营业务收入较 2024 年的预测主营业务收入零增长。

[注 2]：折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

华通云公司 2017-2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润三年累计数为 33,391.22 万元，低于承诺数 60,237.50 万元，未完成业绩承诺。华通云公司未完成业绩承诺的原因系部分客户未能如预期及时产生效益。对本期商誉减值测试的影响为：公司根据业绩承诺完成度判断该资产组商誉出现减值迹象，在测试商誉所在的资产组预计可收回金额时，考虑了业绩承诺完成度的影响。

其他说明

√适用 □不适用

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

2) 浙江浙大图灵软件技术有限公司、HengTian Services LLC 及金华网新图灵信息科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2019 年期现金流量预测为基础，经测试，上述可收回金额表明商誉未出现减值损失。

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	1,319,481.85	3,804,827.33		7,582,901.26
租入固定资产改良	17,129,476.56	5,950,557.89	4,804,128.58		18,275,905.87
IP 地址转让费	930,031.29		122,641.56		807,389.73
国干网建设费	1,938,679.20		323,113.20		1,615,566.00
管道租费	429,507.20		29,874.24		399,632.96
链路维护费	34,562.20		34,562.20		
其他	511,498.82	9,351.08	251,813.92		269,035.98
合计	31,042,002.01	7,279,390.82	9,370,961.03		28,950,431.80

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	74,359,781.07	11,042,379.50	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	12,251,000.00	1,837,650.00	12,390,000.00	1,858,500.00
合计	86,610,781.07	12,880,029.50	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	29,261,845.54	5,175,013.76	28,617,510.12	5,170,146.11
合计	29,261,845.54	5,175,013.76	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	602,654,886.12	257,136,358.10
可抵扣亏损	253,780,532.61	236,413,138.56
合计	856,435,418.73	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
2024 年		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	
2029 年	44,114,104.83		
合计	253,780,532.61	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
西南云计算项目机房大楼[注]	29,734,803.63	
合计	30,265,579.02	530,775.39

其他说明：

[注]：2018年8月，公司之子公司成都网新积微云数据科技有限公司（以下简称成都网新）与攀钢集团成都钢钒有限公司（以下简称攀成钢）签署《西南云计算智慧产业基地项目一期工程建设协议》，约定由成都网新与攀成钢共同对西南云计算智慧产业基地项目（以下简称西南云计算项目）进行合作开发。西南云计算项目由攀成钢提供项目建设用地，攀成钢按照成都网新的要求对西南云计算智慧产业基地项目一期机房大楼（以下简称机房大楼）进行建设，由成都网新向攀成钢支付机房大楼的建设费。

成都网新与攀成钢对“西南云计算项目机房大楼”的产权约定如下：成都网新同意，以攀成钢的名义修建机房大楼，在未确定机房大楼是否注入成都网新前，机房大楼的实际产权归成都网新所有，成都网新拥有机房大楼使用权。若攀成钢采用土地作价入股方式向成都网新增资，攀成钢应向成都网新转让机房大楼产权并向成都网新收取转让费（转让费按第三方审计确定的建设费确定），与此前成都网新已向攀成钢支付的项目建设费互相抵销；若机房大楼不注入成都网新，攀成钢按照建设费结算金额向成都网新退还该建筑物建设费用，该建筑物由攀成钢长期出租给成都网新使用。

由于机房大楼的产权归属暂未确定，故本期将成都网新预付给攀成钢的机房大楼建设款列示在其他非流动资产。

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	70,000,000.00	128,500,000.00
抵押借款	207,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	186,000,000.00	305,450,000.00
信用借款	55,000,000.00	70,000,000.00
应付短期借款利息	687,382.73	945,906.46
合计	518,687,382.73	579,895,906.46

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、41、（4）之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

(1). 应付票据列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	107,184,499.06	116,321,681.23
合计	107,184,499.06	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	714,129,703.43	715,320,920.55
应付长期资产购建款	81,064,631.39	93,032,746.33
合计	795,194,334.82	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
智能城市	33,732,515.99	40,702,754.07
智能商务	35,204,821.15	19,999,672.45
智能民生	637,200.42	3,760,542.05
智能云服务	15,393,065.89	12,883,647.63
合计	84,967,603.45	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	855,342,041.00	833,250,298.35	151,092,889.66
二、离职后福利-设定提存计划	2,566,443.61	57,130,085.44	56,543,687.76	3,152,841.29
三、辞退福利		319,188.88	319,188.88	
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,567,590.62	912,791,315.32	890,113,174.99	154,245,730.95

(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	747,496,175.48	726,496,411.33	145,093,856.68
二、职工福利费		24,208,058.26	24,208,058.26	
三、社会保险费	1,788,382.15	40,853,889.76	40,262,184.87	2,380,087.04
其中：医疗保险费	1,415,057.80	36,478,970.59	35,922,514.57	1,971,513.82
工伤保险费	130,525.57	900,549.42	897,298.75	133,776.24
生育保险费	242,798.78	3,474,369.75	3,442,371.55	274,796.98
四、住房公积金	1,644,676.63	36,714,372.36	36,564,657.96	1,794,391.03
五、工会经费和职工教育经费	1,473,995.70	6,069,545.14	5,718,985.93	1,824,554.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	129,001,147.01	855,342,041.00	833,250,298.35	151,092,889.66

(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	54,879,060.37	54,275,789.78	2,918,677.50
2、失业保险费	251,036.70	2,251,025.07	2,267,897.98	234,163.79
3、企业年金缴费				
合计	2,566,443.61	57,130,085.44	56,543,687.76	3,152,841.29

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	27,497,855.36	21,102,250.99
消费税		
营业税		
企业所得税	10,111,796.06	16,297,645.14
个人所得税	2,424,606.34	1,697,647.81
城市维护建设税	1,489,021.32	1,116,901.99
房产税	818,975.89	367,741.36
土地使用税	961.35	111,241.44
教育费附加	691,376.81	545,645.90
地方教育附加	427,297.50	325,839.01
地方水利建设基金		12,104.71
印花税	453,622.93	306,798.11
残疾人保障金	169,466.30	153,481.25
合计	44,084,979.86	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		
应付股利	25,830,880.21	25,830,880.21
其他应付款	88,740,499.75	73,381,389.68
合计	114,571,379.96	99,212,269.89

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、（4）之说明。

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
期末无账龄 1 年以上重要的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	23,338,349.72	18,608,162.06
应付暂收款	61,054,109.12	53,244,857.26
其他	4,348,040.91	1,528,370.36
合计	88,740,499.75	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	15,000,000.00	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		
应付利息	85,763.88	101,333.34
合计	15,085,763.88	89,673,418.24

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2 之说明。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	50,000,000.00	65,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐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		1,686,811.99	2,641,466.93	政府补助

未实现售后租回损益	3,706,741.76		652,740.24	3,054,001.52	售后租回设备
合计	8,035,020.68		2,339,552.23	5,695,468.45	/

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			287,090.04		1,843,509.88	与资产相关
创新创业奖励资金	2,197,679.00			1,399,721.95		797,957.05	与收益相关
小 计	4,328,278.92			1,686,811.99		2,641,466.93	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。

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				-8,583,105	-8,583,105	1,046,635,611

其他说明：

2017 年度，公司重大资产重组收购浙江华通云数据科技有限公司（以下简称华通云公司），由于华通云公司 2018 年度未达到其承诺业绩，华通云原股东深圳如日升股权投资有限公司等 6

名补偿义务人向公司补偿股份 8,583,105 股。经公司 2018 年年度股东大会决议批准,公司以货币方式向深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人支付股权回购款 1.00 元,回购股份 8,583,105 股,同时减少公司注册资本人民币 8,583,105.00 元,注销股份 8,583,105 股。

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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
业绩补偿款		-192,422,685.63		-192,422,685.63
合 计		-192,422,685.63		-192,422,685.63

(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

其他权益工具详见本财务报表附注十六、8 之所述。

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		63,701,803.45	1,809,677,458.11
其他资本公积	234,801,955.01	2,545,227.68		237,347,182.69
合计	2,108,181,216.57	2,545,227.68	63,701,803.45	2,047,024,640.80

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本期子公司浙江网新恩普软件有限公司(以下称网新恩普)向自然人王璐玺购买其持有北京恩普 22.50%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)737,333.55 元。

②本期子公司网新恩普向杭州瀚锐投资管理有限公司等 5 名股东购买其持有杭州大白科技有限公司 7.89%的股权,按购买股权比例计算享有的净资产份额与购买价款之间的差额冲减资本公积(股本溢价)41,344.36 元。

③本期子公司浙江网新赛思软件服务有限公司向自然人股东黄鸿飞购买其持有 Insigma US, Inc. 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) 609,782.24 元, 资本公积不足冲减部分冲减未分配利润 5,632,915.63 元。

④本期公司以货币方式向深圳如日升等 6 名补偿义务人支付股权回购款, 回购股份 8,583,105 股, 减少注册资本人民币 8,583,105 元, 减少资本公积(股本溢价) 62,313,343.30 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增加资本公积 2,545,227.68 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 月第九届董事会第六次会议审议批准, 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 12 月 31 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; 经公司 2019 年 3 月第九届董事会第十一次会议审议批准, 公司此次回购股份全部用于股权激励计划。

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	-8,345,690.33				-8,416,715.85	71,025.52	-26,352,137.94
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益	-4,022,547.16	-9,613,888.43				-9,613,888.43		-13,636,435.59
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	1,268,198.10				1,197,172.58	71,025.52	-12,715,702.35
其他综合收益合计	-17,935,422.09	-8,345,690.33				-8,416,715.85	71,025.52	-26,352,137.94

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	8,414,355.85		204,460,989.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,046,633.44	8,414,355.85		204,460,989.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加 8,414,355.85 元，系根据公司第九届二十三次董事会决议，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,414,355.85 元。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,175,050,872.36	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	54,147,328.46	176,599,371.05
减：提取法定盈余公积	8,414,355.85	7,424,791.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,790,188.81	52,760,935.80
转作股本的普通股股利		
其他[注1]	5,632,915.63	
期末未分配利润	1,184,360,740.53	1,175,050,872.36

2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配方案》，以 2018 年 12 月 31 日股本总数 1,055,218,716 股扣减已回购股份数 5,990,809 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计分配股利 31,476,837.21（含税）。由于华通云公司 2018 年度未达到其承诺业绩，华通云公司原股东深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人向公司补偿的股份 8,583,105 股对应的 2017 年度现金红利 429,155.25 元（含税）及

2018 年度现金红利 257,493.15 元（含税）已按协议约定返还公司，公司实际分配股利 30,790,188.81 元（含税）。

[注 1]：详见本财务报表附注七、53、1) ③之所述。

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	3,702,028,692.49	2,638,226,321.88	3,503,237,716.74	2,449,427,154.63
其他业务	58,786,561.83	25,348,988.89	54,380,464.66	22,080,082.36
合计	3,760,815,254.32	2,663,575,310.77	3,557,618,181.40	2,471,507,236.99

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	5,545,007.79	4,490,896.60
教育费附加	2,474,276.71	2,086,683.98
资源税		
房产税	6,667,394.74	7,189,549.31
土地使用税	98,455.65	279,427.53
车船使用税	33,974.30	28,076.61
印花税	1,590,029.10	1,858,468.11
地方教育附加	1,538,970.46	1,188,826.63
残疾人保障金	3,521,253.69	2,934,506.30
合计	21,469,362.44	20,056,435.07

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	153,750,001.94	119,123,464.23
代理、服务费	19,478,907.28	21,077,003.15
业务招待费	20,197,963.18	17,286,809.85
办公费	20,133,235.53	19,284,136.28
差旅费	12,392,136.08	10,898,881.40
运输费	10,431,547.90	8,581,849.96
其他	13,871,978.89	12,477,830.52
合计	250,255,770.80	208,729,975.39

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	145,312,318.42	133,658,233.82
办公费	26,152,894.56	22,983,116.44
租赁费	11,821,620.93	19,028,289.80
咨询费	10,480,750.20	9,789,051.35
折旧费用	12,180,592.31	32,235,627.27
业务招待费	11,317,283.76	10,991,743.79
差旅费	7,340,974.60	6,385,336.01
无形资产摊销	3,205,052.06	10,766,339.44
长期待摊费用摊销	4,162,775.64	2,496,954.48
其他	33,987,869.44	29,998,958.54
合计	265,962,131.92	278,333,650.94

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	226,018,168.46	197,914,538.29
技术开发费	33,437,152.58	50,990,276.35
差旅费	9,427,346.66	8,915,294.88
折旧费用	3,186,696.17	5,404,460.19
无形资产摊销	3,564,347.94	2,626,850.46
其他	15,818,290.56	10,037,013.87
合计	291,452,002.37	275,888,434.04

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	33,681,515.12	39,809,693.81
利息收入	-7,028,878.53	-4,711,103.21
汇兑损益	124,489.78	-691,032.53
融资租赁利息		1,127,515.91
其他	2,600,863.14	1,783,063.37
合计	29,377,989.51	37,318,137.35

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[注 1]	287,090.04	287,090.04
与收益相关的政府补助[注 1]	23,413,452.41	18,862,653.94
增值税进项税额加计抵扣[注 2]	1,754,304.20	
合计	25,454,846.65	19,149,743.98

其他说明：

[注 1]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

[注 2]：根据财政部会计司《关于深化增值税改革有关政策的公告》适用《增值税会计处理规定》有关问题的解读，公司本期将增值税可抵扣进项税额加计抵扣的金额计入其他收益。

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	21,012,199.56	-14,890,248.37
处置长期股权投资产生的投资收益	27,652,915.72	6,986,751.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,587,542.19
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		8,800,337.06
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,225,030.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,417,263.00

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
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		
处置金融工具取得的投资收益	1,266,424.81	
金融工具持有期间的投资收益	5,433,145.38	
合计	55,364,685.47	16,126,676.11

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	187,349,204.33	51,639,556.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	192,626,314.70	51,639,556.62
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产生的公允价值变动收益	-5,277,110.37	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	187,349,204.33	51,639,556.62

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
其他应收款坏账损失	-17,518,043.50	
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		
应收账款坏账损失	-5,539,921.81	
应收票据坏账损失	-795,268.93	
合计	-23,853,234.24	

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		-26,198,029.51
二、存货跌价损失	-799,375.03	
三、可供出售金融资产减值损失		-8,708,297.58
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-12,287,468.57
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		-2,051,282.08
十三、商誉减值损失	-349,968,970.00	-50,769,400.00
十四、其他		
合计	-350,768,345.03	-100,014,477.74

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	-76,838.57	3,850,694.13
合计	-76,838.57	3,850,694.13

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	696,972.96	119,078.26	696,972.96
其中：固定资产处置利得	696,972.96	119,078.26	696,972.96
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项	72,977.14	645,000.00	72,977.14

其他	292,739.09	967,744.44	292,739.09
合计	1,062,689.19	1,731,822.70	1,062,689.19

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	4,071,617.84	1,547,544.02	4,071,617.84
其中：固定资产处置损失	4,071,617.84	1,547,544.02	4,071,617.84
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	205,118.01	143,121.75	205,118.01
罚款支出	41,357.83	88,451.87	41,357.83
地方水利建设基金		66,317.30	
其他	243,231.19	233,311.47	243,231.19
合计	4,561,324.87	2,078,746.41	4,561,324.87

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	37,329,184.53	46,101,584.19
递延所得税费用	2,174,478.82	3,007,656.66
合计	39,503,663.35	49,109,240.85

(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	128,694,369.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,304,155.42
子公司适用不同税率的影响	9,700,501.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-12,413,319.32

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,119,408.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	41,146,621
加计扣除费用的影响	-23,353,703.22
所得税费用	39,503,663.35

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、55 之说明。

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	653,174,007.00	640,347,762.00
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	72,722,630.85	39,301,937.84
本公司及子公司收到的政府补助	20,277,358.67	16,092,972.82
租金收入	45,084,998.12	41,325,894.92
银行存款利息收入	5,159,858.07	4,632,486.74
其他	3,522,557.50	4,266,113.69
合计	799,941,410.21	745,967,168.01

(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	648,944,007.00	720,647,262.00
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	80,737,383.25	54,242,807.46
付现的期间费用	255,946,573.09	285,439,747.99
其他	3,437,505.77	1,135,249.08
合计	989,065,469.11	1,061,465,066.53

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借利息收入		78,616.35
收回拆借款		20,000,000.00
收回破产债权		75,830,986.87
收到融资租出的租金	26,072,513.96	74,045,939.64
收到延期支付的股权转让款对应的利息	1,869,020.46	
合计	27,941,534.42	169,955,542.86

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到应收账款保理融资款	270,370,000.00	170,381,796.88
转让图灵信息部分股权收到的现金		17,547,200.00
合计	270,370,000.00	187,928,996.88

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还应收账款保理融资款	260,304,856.57	149,838,181.25
支付收购少数股东股权款	1,415,630.36	125,120,000.00
支付融资租赁租金及相关费用	3,285,120.00	46,580,596.80
支付回购股份款	29,720,760.14	22,885,932.79
支付补偿义务人股权回购款	1.00	1.00
合计	294,726,368.07	344,424,711.84

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	89,190,706.09	207,080,340.16
加: 资产减值准备	374,621,579.27	100,014,477.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,682,653.28	159,198,024.25
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,782,976.69	17,125,556.23
长期待摊费用摊销	9,370,961.03	11,739,193.45
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)	76,838.57	-3,850,694.13
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	3,374,644.88	1,428,465.76
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-187,349,204.33	-51,639,556.62
财务费用(收益以“—”号填列)	31,947,421.82	38,414,866.25
投资损失(收益以“—”号填列)	-55,364,685.47	-16,126,676.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,169,611.17	-2,162,489.45
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	4,867.65	5,170,146.11
存货的减少(增加以“—”号填列)	13,331,123.37	-122,225,058.85
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-216,941,985.83	-108,988,876.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	130,509,659.80	194,682,799.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	354,407,167.99	429,860,518.06
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	936,067,032.97	743,277,096.96
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	192,789,936.01	6,688,700.29

(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	936,067,032.97	743,277,096.96
其中：库存现金	643,016.19	627,045.16
可随时用于支付的银行存款	934,811,166.27	735,243,332.35
可随时用于支付的其他货币资金	612,850.51	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	936,067,032.97	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

2019 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 936,067,032.97 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 1,020,363,040.04 元，差异 84,296,007.07 元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 84,296,007.07 元。

2019 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 743,277,096.96 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 819,558,351.63 元，差异 76,281,254.67 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 76,281,254.67 元。

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	84,296,007.07	用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、农民工用工保证金。
应收票据		
存货		
固定资产	156,894,194.75	用于借款抵押

无形资产		
长期股权投资	210,000,000.00	用于借款质押
应收账款	42,502,066.26	用于借款质押
投资性房地产	211,848,345.71	用于借款抵押
合计	705,540,613.79	/

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	1,155,500.98	6.9762	8,061,005.94
欧元	189,874.44	7.8155	1,483,963.69
港币	2,645,276.05	0.8958	2,369,585.38
日元	41,053,114.00	0.0641	2,630,929.86
澳门元	997,043.56	0.8703	867,727.01
应收账款	-	-	
其中：美元	2,638,515.41	6.9762	18,406,811.20
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	5,131,626.35	6.9762	35,799,251.74
欧元	30,000.00	7.8155	234,465.00
港币	93,688.04	0.8958	83,923.87
应付账款	-	-	
其中：美元	109,865.02	6.9762	766,440.35
欧元	40,652.00	7.8155	317,715.71
港币			
其他应付款	-	-	
其中：美元	485,829.17	6.9762	3,389,241.46
欧元	55,248.19	7.8155	431,792.21
港币	400,000.00	0.8958	358,312.00

(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 5 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；Horizon8 Technology Software Solutions Limited 主要经营地在爱尔兰。

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	287,090.04	其他收益	287,090.04
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	1,399,721.95	其他收益	1,399,721.95
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	22,013,730.46	其他收益	22,013,730.46

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
淳安县服务业 业建设项目 补助资金	2,130,599.92		287,090.04	1,843,509.88	其他收益	淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小组办公室（淳财企（2016）491号）《关于下达 2015 年度服务业发展引导资金的通知》、淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小组办公室（淳财企（2015）442 号）《关于下达 2014 年度服务业发展引导资金的通知》
小 计	2,130,599.92		287,090.04	1,843,509.88		

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		1,399,721.95	797,957.05	其他收益	杭州市高新技术产业开发区管理委员会（杭高新（2014）5 号文件）《关于创新创业人才激励政策的实施意见》
小 计	2,197,679.00		1,399,721.95	797,957.05		

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
2018 年度开发区招商 引资财政奖励	6,429,300.00	其他收益	浙江淳安经济开发区管理委员会《补充协议书》（淳经开协补（2016）01 号）

软件名城创建项目 市级补助资金	4,654,200.00	其他收益	杭州市人民政府办公厅《杭州市人民政府办公厅关于印发加快国际级软件名城创建助推数字经济发展若干政策的通知》（杭政办函〔2018〕114号），杭州市经济和信息化局《关于公布2018年杭州市国际软件名城创建项目名单的通知》（杭经信软件〔2019〕57号）
增值税即征即退	1,736,371.79	其他收益	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）
2018年度瞪羚企业 资助资金	1,605,900.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2018年度瞪羚企业资助资金的通知》（区经信〔2019〕40号）
中央外经贸发展专 项补助资金	1,097,600.00	其他收益	浙江省商务厅 浙江省财政厅《浙江省商务厅 浙江省财政厅关于做好2019年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（浙商务联发〔2019〕17号）
大学生见习补贴	1,025,853.87	其他收益	杭州市大学生企业实训工作办公室《2018年高校毕业生企业实训剩余补贴领取相关注意事项》
杭州市稳岗补贴	1,009,678.89	其他收益	杭州高新开发区（滨江）人力资源和社会保障局办公室《关于申报2018年度企业稳定岗位补贴的通知》（区人社发〔2018〕22号）、杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（杭人社发〔2015〕307号）
中小微企业研发费 用投入补助资金	454,000.00	其他收益	杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2019年第二批中小微企业研发费用投入补助资金通知》（杭科计〔2019〕155号）
企业科技主体认定 奖励资金	450,000.00	其他收益	淳安县财政局、淳安县生态产业促进和服务局《关于下达2018年度企业科技主体认定奖励资金的通知》（淳财企〔2019〕637号）
物联网发展奖励资 金	384,000.00	其他收益	无锡市工业和信息化局、无锡市财政局《关于下达2019年度无锡市物联网发展资金（江阴宜兴综合奖补）资金的通知》（锡工信综合〔2019〕2号、锡财工贸〔2019〕23号）
企业研发费用奖励 资金	372,300.00	其他收益	江阴市科学技术局《关于组织申报2018年度企业研发费用奖励资金的通知》、《2018年度江阴市企业研究开发费用奖励资金拟奖励企业名单公示》（澄科发规〔2019〕28号）
代扣代缴个人所得 税手续费返还	360,326.41	其他收益	财政部、税务总局、人民银行《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号）
企业研发费用省级 财政奖励资金	300,000.00	其他收益	江苏省财政厅、江苏省科技厅《关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》（苏财教〔2019〕34号）
滨江区服务外包离 岸执行奖励资金	206,000.00	其他收益	《杭州高新区（滨江）关于组织申报2018年度服务外包发展资金的通知》《关于进一步推进产业国际化的实施意见》（杭高新〔2017〕71号）《杭州市人民政府办公厅转发市财政局市外经贸局关于杭州市服务外包专项资金管理办法的通知》（杭政办函〔2010〕359号）
科技创新型初创企 业房租补贴	140,400.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区行政服务中心 杭州高新技术产业开发区财政局《关于拨付杭州高新区（滨江）2018年科技创新型企业房租补贴的通知》（杭高行服〔2019〕5号）
人才激励专项补助 资金	114,863.00	其他收益	中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办公室 杭州高新技术产业开发区（滨江）科技局、杭州市高新技术产业开发区（滨江）财政局《关于下达2018年度人才激励专项资金的通知》（区财〔2019〕75号）
省商务发展专项资 金补助	108,700.00	其他收益	江阴市商务局《关于做好2019年度省商务发展专项资金项目申报工作的通知》（澄商务〔2019〕29号）
第一批总部经济项 目补助资金	107,800.00	其他收益	杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2017年度第一批总部经济项目补助（奖励）资金的通知》（余发改〔2018〕184号）
促进就业工作补助 资金	102,383.76	其他收益	杭州市人民政府《杭州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（杭政函〔2019〕19号）
杭州高新技术企业 奖励资金	100,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达杭州高新区（滨江）2018年度认定或新引进国家高新技术企业奖励资金的通知》（区科技〔2019〕23号）
高新技术企业培育 补助资金	100,000.00	其他收益	江阴市科学技术局、江阴市财政局《关于下达2019年度高新技术企业培育资金的通知》（澄科发高〔2019〕64号）
规上企业奖励资金	100,000.00	其他收益	合肥市经贸局《关于合肥市2018年申报规上企业的通知》
国家高新技术企业	100,000.00	其他收益	

认定奖励资金			
节水型建设补助资金	100,000.00	其他收益	淳安县财政局、淳安县千岛湖生态综合保护局、淳安县水利水电局《关于下达淳安县 2018 年度节水型社会建设第三批补助资金的通知》（淳财农〔2019〕337 号）
高新区科技局房租补贴资金	70,000.00	其他收益	合肥高新区管委会办公室《关于印发合肥高新区 2018 年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》（合高管〔2018〕130 号）
合肥市技术合同登记奖励资金	63,500.00	其他收益	合肥市科学技术局《关于开展 2018 年合肥市自主创新政策兑现补助申请有关事项的通知》（合科〔2019〕11 号）
杭州市雏鹰、青蓝企业补助资金	50,000.00	其他收益	杭州高新区（滨江）科技局《关于预收 2018 年新认定市级科技型初创企业、省科技型中小企业资助资金收据的通知》
绿色发展项目奖励资金	50,000.00	其他收益	杭州市临安区经济和信息化局《关于公布临安区 2018 年电平衡测试验收合格单位的通知》（临经信能源〔2018〕123 号）
其他零星补助	620,552.74		
小 计	22,013,730.46		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 23,700,542.45 元。

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

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	投资设立	2019.5.6	6,000,000.00	100.00
杭州云盈云数据有限公司	投资设立	2019.8.16	2,000,000.00	100.00
Horizon8 Technology Software Solutions Limited	投资设立	2019.1.1	0.00[注]	100.00

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未缴纳出资额。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京晓通智能系统科技有限公司	北京	北京	流通业	100.00		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	55.00		设立
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00	5.00	设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	15.00	85.00	同一控制下企业合并
浙大网新系统工程技术有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		同一控制下企业合并
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	杭州	信息传输	100.00		非同一控制下企业合并
浙江网新恩普软件有限公司	杭州	杭州	软件业	32.37	67.63	同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	45.00	4,896,310.92	2,565,000.00	57,841,359.18
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	36.00	3,551,279.01		34,361,597.29

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	582,238,315.37	14,906,700.96	597,145,016.33	458,332,374.79		458,332,374.79	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有限公司	211,699,070.86	13,479,397.65	225,178,468.51	105,852,732.06		105,852,732.06	184,277,870.23	13,847,073.80	198,124,944.03	91,494,817.76		91,494,817.76

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	1,085,523,312.60	13,593,138.79	13,593,138.79	40,812,325.54	946,911,514.66	10,902,158.25	10,902,158.25	-12,089,110.49

技有限公司								
浙江浙大网新国际软件技 术服务有限公司	452,277,385.47	12,656,770.42	12,695,610.18	50,046,086.75	387,263,078.92	15,629,010.42	15,629,010.42	-33,462,925.52

(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

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州	杭州	物业管理	20.00		权益法核算
浙江众合科技股份有限公司	杭州	杭州	专用设备制造业	10.43		权益法核算
上海微创软件股份有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算
浙大网新建设投资集团有限公司	杭州	杭州	实业投资、投资管理	20.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）担任董事，对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利，对该公司具有重大影响，故作为公司的联营企业进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	浙江浙大网新置地 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	1,220,704,437.34	3,727,745,102.11	801,436,986.53	588,568,455.20	902,074,986.62	3,049,630,633.80	677,699,850.53	590,369,418.74
非流动资产	263,693,366.98	3,598,994,055.46	264,115,237.17	1,507,818,899.27	341,418,299.38	3,416,062,307.12	337,086,569.09	1,958,383,944.24
资产合计	1,484,397,804.32	7,326,739,157.57	1,065,552,223.70	2,096,387,354.47	1,243,493,286.00	6,465,692,940.92	1,014,786,419.62	2,548,753,362.98
流动负债	818,983,648.00	3,844,926,093.77	577,159,103.83	371,239,429.17	595,255,645.47	3,381,049,925.18	504,400,780.22	738,610,232.93
非流动负债	76,310,000.00	986,386,736.63	1,482,993.59	1,027,137,354.55	50,000,000.00	646,261,909.35	1,184,517.18	1,151,486,436.77
负债合计	895,293,648.00	4,831,312,830.40	578,642,097.42	1,398,376,783.72	645,255,645.47	4,027,311,834.53	505,585,297.40	1,890,096,669.70
少数股东权益	64,343,333.60	61,657,485.08	109,703,400.37	93,856,196.36	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	524,760,822.72	2,433,768,842.09	377,206,725.91	604,154,374.39	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	104,952,164.55	253,830,977.33	87,662,843.10	120,830,874.89	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
一商誉		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68		176,060,372.31	16,790,722.57	4,311,755.68
一内部交 易未实现 利润								
一其他								
对联营企 业权益投 资的账面 价值	104,952,164.55	429,891,349.64	104,453,565.66	125,142,630.57	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		384,024,637.00				335,305,093.50		
营业收入	174,089,661.68	2,778,079,942.52	1,603,092,406.56	37,022,586.00	156,069,334.83	2,089,148,767.22	1,194,305,229.33	28,671,114.39
净利润	8,514,010.76	99,870,203.15	14,472,097.71	36,419,090.93	17,760,813.68	26,426,995.63	-93,264,419.72	7,525,334.84
终止经营 的净利润								
其他综合 收益		9,073,495.77	-3,297,423.27			14,090,412.68	-4,568,879.66	
综合收益 总额	8,514,010.76	108,943,698.92	11,174,674.44	36,419,090.93	17,760,813.68	40,517,408.31	-97,833,299.38	7,525,334.84
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		
联营企业：		
投资账面价值合计	47,037,451.06	48,843,344.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,868,219.73	3,824,307.40
—其他综合收益	-165,824.10	165,824.10
—综合收益总额	1,702,395.63	3,990,131.50

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4及五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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12月31日，本公司应收账款的14.11%（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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，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。流动性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	518,687,382.73	530,962,859.05	530,962,859.05		
应付票据	107,184,499.06	107,184,499.06	107,184,499.06		
应付账款	795,194,334.82	795,194,334.82	795,194,334.82		
其他应付款	114,571,379.96	114,571,379.96	114,571,379.96		
一年内到期的非流动负债	15,085,763.88	17,943,020.82	17,943,020.82		
长期借款	50,000,000.00	54,132,500.00		33,536,111.11	20,596,388.89
小 计	1,600,723,360.45	1,619,988,593.71	1,565,856,093.71	33,536,111.11	20,596,388.89

（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[注]	579,895,906.46	592,754,530.57	592,754,530.57		

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 [注]	99,212,269.89	99,212,269.89	99,212,269.89		
一年内到期的 非流动负债 [注]	89,673,418.24	97,166,328.60	97,166,328.60		
长期借款	65,000,000.00	73,882,499.86		36,008,749.91	37,873,749.96
小 计	1,758,456,942.70	1,787,690,977.03	1,713,808,477.17	36,008,749.91	37,873,749.96

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2 之说明。

（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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 65,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 151,800,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

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			合计
	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	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	5,629,086.60		251,613,429.04	257,242,515.64
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,629,086.60		251,613,429.04	257,242,515.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,629,086.60		251,613,429.04	257,242,515.64
(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				
(六) 应收款项融资			6,488,224.78	6,488,224.78
1、分类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			6,488,224.78	6,488,224.78
持续以公允价值计量的资产总额	5,629,086.60		258,101,653.82	263,730,740.42
(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

企业在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

因本期被投资单位经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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	15.26	15.26

本企业最终控制方是无实际控制人

其他说明：

2019 年 7 月，根据高校所属企业管理体制改革的要求，本公司之母公司浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团）之股东网新资本管理有限公司（以下简称网新资本）、乾鹏科技科技有限公司、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共同签署了《关于解除〈股东共同声明〉的确认函》，网新资本等四方确认不再与浙江浙大圆正集团有限公司保持一致行动关系。一致行动关系解除后，网新集团的实控人由浙江大学变更为无实际控制人。2019 年 7 月起，本公司的实际控制人相应由浙江大学变更为无实际控制人。

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七之说明。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江众合科技股份有限公司	联营企业
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营企业
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	联营企业
北京新思软件技术有限公司[注 1]	联营企业
浙江金惠科技有限公司	子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业
浙江红云智汇科技有限公司	子公司之联营企业
浙江网新数码有限公司	子公司之子公司之联营企业

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]：2019 年 7 月，本公司将持有的北京新思软件技术有限公司 20%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，根据上海证券交易所《上市规则》中过去 12 个月内为公司关联方人的视同为公司的关联人的规定，本期仍将北京新思软件技术有限公司认定为公司的关联方。

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[注 1]	2019 年 7 月之前为本公司之最终控制方，7 月以后为

	其他关联方
浙江浙大圆正集团有限公司	母公司之股东
杭州成尚科技有限公司	母公司之其他子公司
杭州网新银湖置业有限公司	母公司之联营企业
浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事任董事之企业
网新新云联技术有限公司	董事任董事之企业
网新科创产业发展集团有限公司	董事任董事之企业
杭州网新准乾资产管理有限公司	董事任董事之公司之子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	董事任董事之公司之子公司
宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）	董事参股之企业
杭州掌游科技有限公司	子公司之参股企业
浙江兰德创业投资有限公司	子公司之参股企业
浙江网新华赢科技有限公司	子公司之参股企业
浙江省数字安全证书管理有限公司	子公司之参股企业
江苏明月软件技术有限公司	联营企业高管团队控制的企业
北京明月软件技术有限公司	江苏明月软件技术有限公司之子公司
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之子公司之子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司	联营企业之子公司之联营企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司
浙江网新智能技术有限公司	联营企业之子公司
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业
北京晓通网络科技有限公司	参股企业
快威科技集团有限公司	参股企业
杭州国家软件产业基地有限公司	参股企业
杭州趣链科技有限公司	参股企业
南京晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
武汉晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
上海晓通网络技术有限公司	参股企业之子公司
广州市晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
北京晓通宏志科技有限公司	参股企业之子公司
浙江深博科技有限公司	参股企业之子公司
城云科技（中国）有限公司	参股公司之联营企业之子公司
陈根土	子公司之原少数股东
江正元等 8 名自然人[注 2]	子公司之管理团队
江正元等 32 名自然人[注 3]	子公司之管理团队

其他说明

[注 1]：自 2019 年 7 月起，本公司的实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人，根据上海证券交易所《上市规则》中过去 12 个月内为公司关联方人的视同为公司关联人的规定，本期仍将浙江大学认定为公司的关联方。

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

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技（中国）有限公司	软件外包与服务	1,251,598.85	3,608,097.20
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	5,637.17	572,332.46
浙江大学	技术开发服务	1,000,000.00	
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	31,399,401.70	56,343,881.20
浙江网新数码有限公司	系统集成	13,287,610.63	
浙江网新数码有限公司	软件外包与服务	880,000.00	
浙江网新数码有限公司	咨询服务	653,419.81	
浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务	1,566,415.19	2,696,276.59
浙江省数字安全证书管理有限公司	网络设备及终端	56,284.14	
北京晓通网络科技有限公司	网络设备及终端	4,135,873.77	45,299,464.20
北京晓通网络科技有限公司	软件外包与服务	22,420,689.73	
上海晓通网络技术有限公司	系统集成		50,635.34
浙江金惠科技有限公司	软件外包与服务	18,413,264.28	12,400,230.56
浙江金惠科技有限公司	网络设备与终端	1,159,090.76	
浙江金惠科技有限公司	技术开发服务	2,641,509.36	
浙江图灵计算机应用工程有限公司	网络设备及终端		1,160,377.33
北京晓通宏志科技有限公司	网络设备与终端	261,925.24	
北京晓通宏志科技有限公司	软件外包与服务	1,779,505.53	
浙江红云智汇科技有限公司	软件外包与服务	3,287,819.18	
浙江网新华赢科技有限公司	网络设备与终端	506,283.20	
浙江网新华赢科技有限公司	技术外包与服务	5,116,175.67	
小 计		109,822,504.21	122,131,294.88

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

城云科技（中国）有限公司	网络设备与终端		116,981.13
城云科技（中国）有限公司	托管服务	7,547.17	
城云科技（中国）有限公司	信息技术服务	101,698.11	
杭州国家软件产业基地有限公司	系统集成	24,778.76	1,000,215.52
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端		86,580.39
杭州怡德数码技术有限公司	信息技术服务	113,207.54	
浙江大学	软件外包与服务	98,490.57	2,202,385.20
浙江大学	系统集成	1,866,283.89	
浙江大学	信息技术服务	325,471.69	
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务	400,138.67	371,358.69
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端		23,465.67
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	2,957,231.21	1,717,946.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	1,753,954.78	
浙江众合科技股份有限公司	网络设备与终端		95,862.07
浙江众合科技股份有限公司	技术维护服务	103,216.98	
浙江众合科技股份有限公司	网络服务	6,882.18	
网新新云联技术有限公司	停车服务	1,764.66	
北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端		972,965.93
广州市晓通网络科技有限公司	网络设备与终端		4,719.66
北京晓通宏志科技有限公司	网络设备及终端	10,948,428.06	282,478.76
北京晓通宏志科技有限公司	技术开发服务	5,660,377.20	
上海晓通网络技术有限公司	网络设备及终端	14,096.90	
杭州网新准乾资产管理有限公司	网络设备与终端		9,396.55
浙江网新智能技术有限公司	网络设备及终端		11,201.17
浙江网新智能技术有限公司	信息技术服务	11,200.94	
杭州网新银湖置业有限公司	智能楼宇收入		300,315.64
快威科技集团有限公司	网络设备与终端		88,685.04

浙江省数字安全证书管理有限公司	GS 电子执照		268,179.10
浙江省数字安全证书管理有限公司	系统集成	43,893.81	
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	7,898,230.09	
浙江网新数码有限公司	系统集成	5,389,380.53	
北京明月软件技术有限公司	技术开发服务	1,867,924.53	
杭州趣链科技有限公司	系统集成	84,513.27	
网新科创产业发展集团有限公司	软件外包与服务	113,207.54	
网新科创产业发展集团有限公司	停车服务	471.70	
浙江金惠科技有限公司	信息技术服务	1,895,283.02	
浙江金惠科技有限公司	软件产品销售	442,477.88	
浙江金惠科技有限公司	技术开发服务	2,141,509.38	
浙江金惠科技有限公司	停车服务	7,735.85	
浙江图灵计算机应用工程有限公司	系统集成	5,959.29	
浙江红云智汇科技有限公司	停车服务	7,264.15	
浙江红云智汇科技有限公司	网络设备与终端	449,997.30	
浙江红云智汇科技有限公司	软件外包与服务	3,129,255.06	
小 计		47,871,872.71	7,552,736.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	1,118,702.86	813,339.26
杭州怡德数码技术有限公司	办公楼		64,562.46

浙江网新数码有限公司	办公楼	78,899.01	161,406.14
浙江浙大网新环境工程有限公司	办公楼	463,205.07	552,688.12
浙江金惠科技有限公司	办公楼	300,144.60	295,256.21
合计		1,960,951.54	1,887,252.19

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	50,000,000.00	2019.8.1	2020.1.31	否
小 计	50,000,000.00			

[注]：根据 2019 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十三次会议决议，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 12 月 31 日，该保证项下浙江众合科技股份有限公司借款余额为 5,000 万元。

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京晓通网络科技有限公司	30,000,000.00	2019.6.21	2020.6.21	否
陈锐[注 1]	20,000,000.00	2019.5.10	2020.5.10	否
浙江浙大网新集团有限公司[注 2]	1,423,334.18	2013.1.17	2020.12.23	否
合计	51,423,334.18			

[注 1]：同时由易尚明天科技有限公司为本公司之子公司在华夏银行上海支行提供总计为 2,000 万元的短期借款提供担保。

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

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江网新数码有限公司	3,500,000.00	2019/5/22	2019/12/25	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	4,000,000.00	2019/5/31	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	3,500,000.00	2019/9/24	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	1,750,000.00	2019/9/30	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	2,500,000.00	2019/9/30	2019/12/25	临时资金周转
拆出				
杭州怡德数码技术有限公司	500,000.00	2019/5/7	2020/5/6	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	100,000.00	2019/9/29	2020/9/28	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	100,000.00	2019/10/17	2020/10/16	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	5,000,000.00	2019/12/16	2020/12/15	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	870,000.00	2019/1/7	2019/4/23	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	1,000,000.00	2019/1/15	2019/4/23	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	1,000,000.00	2019/1/15	2019/5/22	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	1,000,000.00	2019/1/30	2019/5/22	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	500,000.00	2019/1/30	2019/6/25	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	500,000.00	2019/2/15	2019/6/25	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	2,000,000.00	2019/2/15	2019/7/22	临时资金周转
浙江金惠科技有限公司	2,000,000.00	2019/11/7	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	33,000,000.00	2019/1/3	2019/3/28	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	12,000,000.00	2019/1/31	2019/3/29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	10,000,000.00	2019/3/8	2019/6/26	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	8,000,000.00	2019/3/14	2019/6/28	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	14,000,000.00	2019/4/2	2019/6/28	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	30,000,000.00	2019/4/3	2019/9/24	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	10,000,000.00	2019/4/17	2019/9/27	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	4,000,000.00	2019/4/17	2019/9/29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	500,000.00	2019/6/10	2019/9/30	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	1,000,000.00	2019/6/12	2019/11/20	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	600,000.00	2019/6/19	2019/12/13	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	1,000,000.00	2019/6/26	2019/12/16	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	24,000,000.00	2019/7/1	2019/12/30	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	6,000,000.00	2019/7/4	2020/12/30	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	5,300,000.00	2019/7/5	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	5,000,000.00	2019/7/29	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	200,000.00	2019/9/20	2019/12/31	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	24,000,000.00	2019/10/8	2020/10/7	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	23,000,000.00	2019/10/9	2020/10/8	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	500,000.00	2019/10/9	2020/10/8	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	10,000,000.00	2019/10/11	2020/10/10	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	1,000,000.00	2019/10/23	2020/10/22	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	1,000,000.00	2019/10/24	2020/10/23	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	700,000.00	2019/11/6	2020/11/5	临时资金周转

浙江网新数码有限公司	100,000.00	2019/11/19	2020/11/18	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	2,000,000.00	2019/11/29	2020/11/28	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	500,000.00	2019/12/2	2020/12/1	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	3,452,007.00	2019/12/11	2020/12/10	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	5,000,000.00	2019/1/31	2019/3/22	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	7,572,000.00	2019/2/27	2019/4/15	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	6,600,000.00	2019/2/27	2019/4/25	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	2,000,000.00	2019/3/15	2019/4/25	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	10,000,000.00	2019/3/22	2019/4/25	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	7,000,000.00	2019/4/15	2019/5/22	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	2,000,000.00	2019/5/17	2019/6/28	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	7,000,000.00	2019/5/22	2019/12/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	3,300,000.00	2019/6/17	2019/12/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	2,700,000.00	2019/6/19	2019/12/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	4,000,000.00	2019/11/19	2019/12/31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	3,000,000.00	2019/12/30	2019/12/31	临时资金周转
宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	2019/1/16	2019/5/31	临时资金周转
宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2019/3/20	2019/3/20	临时资金周转
浙江兰德创业投资有限公司	20,000,000.00	2019/1/9	2019/12/31	临时资金周转

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陈根土	收购股权		60,000,000.00
江正元等 8 名自然人	收购股权		39,070,000.00
江正元等 32 名自然人	收购股权		26,050,000.00
江苏明月软件技术有限公司	转让股权	13,400,000.00	
合 计		13,400,000.00	125,120,000.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	528.60	470.10

(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
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	4,517,822.06		1,230,870.00	
小 计		4,517,822.06		1,230,870.00	
应收账款	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	4,785,539.28	3,727,539.85	7,718,915.27	3,782,499.22
应收账款	浙江大学	127,700.00	87,350.00	127,700.00	60,640.00
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	杭州怡德数码技术有限公司	2,100.00	63.00		
应收账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	40,205.50	12,257.87	40,205.50	9,642.91
应收账款	浙江深博科技术有限公司	131,460.00	131,460.00	131,460.00	131,460.00
应收账款	快威科技集团有限公司	21,000.00	630.00	21,000.00	10,500.00
应收账款	网新新云联技术有限公司	5,385,637.00	1,077,127.40	5,485,637.00	548,563.70
应收账款	杭州网新银湖置业有限公司	121,535.20	12,153.52	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	30,000.00	3,000.00	135,000.00	4,050.00
应收账款	北京晓通宏志科技有限公司	15,071,366.29	452,140.99		
应收账款	浙江金惠科技有限公司	1,004,500.00	30,135.00		
应收账款	浙江网新数码有限公司	15,015,000.00	450,450.00		
应收账款	北京新思软件技术有限公司	124,700.00	3,741.00		
小 计		42,025,132.79	6,152,438.15	13,958,704.94	4,715,777.28
预付款项	上海晓通网络技术有限公司	8,741.30		8,741.30	
预付款项	北京晓通宏志科技有限公司			1,767,241.38	
预付款项	浙江金惠科技有限公司	2,986,219.00			
预付款项	浙江红云智汇科技有限公司	2,353,260.00			
小 计		5,348,220.30		1,775,982.68	
其他应收款	江苏明月软件技术有限公司	17,400,000.00	1,202,000.00	11,000,000.00	1,100,000.00
其他应收	杭州怡德数码技术有	21,050,000.00	1,706,000.00	25,700,000.00	771,000.00

款	限公司				
其他应收款	浙江大学	323,053.45	92,820.61	469,347.90	97,724.29
其他应收款	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	331,682.92	331,682.92
其他应收款	浙江网新数码有限公司	19,270,000.00	578,100.00	9,150,000.00	274,500.00
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	浙江兰德创业投资有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	600,000.00
其他应收款	北京新思软件技术有限公司			124,700.00	12,470.00
其他应收款	浙江金惠科技有限公司			4,699,500.00	140,985.00
其他应收款	浙江省数字安全证书管理有限公司	8,800.00	1,760.00	8,800.00	880.00
小 计		68,428,536.37	4,957,363.53	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	城云科技(中国)有限公司	1,092,795.92	2,169,640.19
应付账款	浙江网新数码有限公司	5,198,493.44	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	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
应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	768,336.77	452.59
应付账款	浙江金惠科技有限公司	929,462.21	2,068,261.43
应付账款	上海晓通网络技术有限公司	8,741.30	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
应付账款	浙江网新华赢科技有限公司	4,270,265.50	
小 计		12,622,938.01	26,387,836.86
预收款项	浙江浙大网新实业发展有限公司	24,000.00	24,000.00
预收款项	杭州怡德数码技术有限公司		2,100.00
预收款项	浙江金惠科技有限公司	30,748.95	
预收款项	城云科技(中国)有限公司	277,050.00	
预收款项	浙江众合科技股份有限公司	18,200.00	
小 计		349,998.95	26,100.00
其他应付款	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
其他应付款	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
其他应付款	杭州网新睿研科技服务有限公司	92,599.58	92,599.58
其他应付款	绍兴贝马其寝具制衣有限公司		240,000.00
其他应付款	武汉晓通网络科技有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	浙江大学	24,750.00	24,750.00
其他应付款	浙江金惠科技有限公司	54,823.00	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
其他应付款	浙江浙大网新环境工程有限公司	109,023.00	
小 计		945,556.26	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 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 122,135,665.32 元。

2. 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	18,223,278.92
1-2 年	12,145,040.14
2-3 年	6,699,788.03
3 年以上	24,562,948.50
小 计	61,631,055.59

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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,219,344.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1.2020 年 3 月，公司控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬）签署《股份转让协议》，拟将其持有公司无限售流通股 5,500 万股的股份（占公司总股本的 5.25%）转让给万里扬，转让价格为 9 元/股，转让价款为 49,500.00 万元。本次股权转让后，公司控股股东将由网新集团变更为无控股股东。

2.根据公司 2020 年 4 月 22 日临时股东大会决议审批批准，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下简称网新机电）签署《股份转让协议》，公司将持有浙江众合科技股份有限公司无限售流通股 2,747.83 万股的股份转让给网新机电，转让价格为 7.5 元/股，转让价款为 20,608.73 万元；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司（以下简称朗讯信息）签署《股份转让协

议》，公司将持有浙江众合科技股份有限公司无限售流通股 2,747.83 万股的股份转让给朗讯信息，转让价格为 7.5 元/股，转让价款为 20,608.73 万元。

3.2016 年 12 月，公司与赛银（杭州）科技园有限公司（以下简称赛银公司）签订《赛银国际广场房屋转让协议》（以下简称转让协议），约定赛银公司将其开发的赛银国际广场第 11 号楼（原 13 号楼）第 601、602、701 室共计建筑面积 1,804.94 平方米的房屋转让给公司，转让价款为 1,666.21 万元；同时转让协议约定，赛银公司须在房屋交付给公司后一年内办理相关房屋产权转移登记手续，如赛银公司在房屋交付后一年内未能成功办理前述房屋产权转移登记手续，自约定日期起一年内，公司有权要求退房，并有权要求赛银公司将房屋转让价款的二倍金额一次性退还给公司。

转让协议签订后，公司于 2016 年 12 月向赛银公司支付了 1,666.21 万元购房款，赛银公司于 2017 年 1 月向公司交付了房屋，但此后赛银公司未按协议约定于房屋交付一年内向公司办理房屋产权转移登记手续，赛银公司于 2019 年 1 月以书面形式向公司承诺将于 2019 年 6 月 30 日前办妥房屋产权转移登记手续，但最终仍未成功办理。公司于 2019 年 12 月，函告赛银公司，要求其按照协议的约定解除前述转让协议，并向公司支付已付购房款的二倍金额，但最终赛银公司仍未向公司退款。

公司于 2020 年 1 月，向杭州市余杭区人民法院发起诉讼，请求解除公司与赛银公司转让协议，并要求赛银公司按照协议约定向公司支付公司已付的购房款 1,666.21 万元的二倍金额 3,332.42 万元及相关的利息和费用。截至本审计报告日，杭州市余杭区人民法院已受理该案件。

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。
- 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。

(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	3,688,509,465.49	13,519,227.00		3,702,028,692.49
主营业务成本	2,630,337,785.72	7,888,536.16		2,638,226,321.88

(2) 行业分部

项 目	智能城市	智能商务	智能民生	智能云服务	分部间抵销	合 计
主 营 业 务 收 入	1,197,546,405.53	1,649,668,191.19	324,133,226.02	530,680,869.75		3,702,028,692.49
主 营 业 务 成 本	986,625,779.22	1,167,488,484.17	115,923,852.80	368,188,205.69		2,638,226,321.88

(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

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

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,200.00	6,960.00	2020.6.24
	华夏银行杭州和平支行	3,687.00	5,000.00	2020.12.27
			4,500.00	2020.12.4
			3,500.00	2020.11.20
			2,000.00	2020.12.16
			4,000.00	2020.12.16
	招商银行杭州九堡支行	1,500.00	3,000.00	2020.8.14
			3,000.00	2020.8.24
	光大银行杭州分行	1,500.00	10,000.00	2021.2.14
	交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2020.9.24
	中国农业银行浙江省分行	600.00	2,300.00	2020.11.16
	中信银行杭州分行	1,500.00	2,000.00	2020.8.10
			4,000.00	2020.3.21
	宁波通商银行杭州分行	300.00	1,400.00	2020.12.19
合计		12,487.00	56,660.00	

8、其他

√适用 □不适用

（一）华通云公司承诺事项及补偿情况

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

1.业绩承诺事项及补偿情况

华通云原股东深圳如日升、宁波嘉越、上海嘉信佳、杭州云径、思通盛达及杭州云计承诺（华数网通不参与业绩承诺）：华通云 2017 年度、2018 年度、2019 年度的预测净利润分别不低于 15,800 万元、19,750 万元、24,687.50 万元（上述净利润指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。

2018 年 7 月及 2019 年 8 月，由于华通云 2017 年、2018 年度未达到承诺业绩，深圳如升等 6 名补偿义务人共向公司分别补偿 769,330 股及 8,583,105 股，公司已分别于 2018 年 8 月及 2019 年

8 月将该等股份注销。

2019 年度，华通云实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,708.87 万元，未达到承诺的业绩 24,687.50 万元，累计未达到的部分由华通云原股东深圳如日升、宁波嘉越、上海嘉信佳、杭州云径、思通盛达及杭州云计向公司以股份补偿方式进行利润补偿，上述补偿义务人本期共计应向公司补偿股份数为 16,092,140 股，按协议约定计算，公司期末按照预计可收到的补偿股份数及资产负债表日公司股票收盘价确认交易性金融资产和公允价值变动收益 162,047,849.80 元，由于补偿的股份数确定，满足《企业会计准则-金融工具确认和计量》中对固定的衍生金融工具的相关规定，故将交易性金融资产计入其他权益工具中列示。

2. 标的资产减值测试及补偿情况

根据公司与华数网通等 7 名法人签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与华数网通等 7 名法人（华数网通不承担补偿义务）对标的资产减值测试约定如下：在业绩承诺期届满，公司应对标的资产进行减值测试，若标的资产的减值额>业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份数×发行价格，则补偿义务人应向公司进行股份补偿。

2019 年度，业绩承诺期已满，根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天源评报字（2020）第 0066 号），确认 2019 年 12 月 31 日标的资产以收益法评估的公允价值为 179,000.00 万元，根据公司支付的股权收购价格（180,000.00 万元）与对应的股权公允价值（179,000.00 万元*80.00%=143,200.00 万元）确认标的资产减值金额为 36,800.00 万元，扣除 2017 年至 2018 度已收到的业绩承诺补偿金额及 2019 年度预计可收到的业绩补偿金额，上述补偿义务人应向公司补偿 3,016,369 股，公司期末按照预计可收到的补偿股份数及资产负债表日公司股票收盘价确认交易性金融资产和公允价值变动收益 30,374,835.83 元，由于补偿的股份数确定，满足《企业会计准则-金融工具确认和计量》中对固定的衍生金融工具的相关规定，故将交易性金融资产计入其他权益工具中列示。

（二）普吉投资等子公司业绩实现有关情况

1、根据公司与控股子公司杭州普吉投资管理有限公司（以下简称普吉投资）少数股东江正元等 32 名自然人签署的《股权转让合同》，2018 年度公司向江正元等 32 名自然人购买其持有普吉投资 21.74%的股权，收购价款为 2,605.00 万元。

江正元等 32 名自然人承诺，浙江网新恩普软件有限公司（以下简称网新恩普）2018 年度、2019 年度、2020 年度预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,389 万元、5,047 万元和 5,804 万元。2018 年度及 2019 年度网新恩普扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别为 5,229.66 万元及 5,493.80 万元，完成承诺业绩。

2、根据公司与控股子公司网新恩普少数股东江正元等 8 名自然人签署的《股权转让合同》，2018 年度公司向江正元等 8 名自然人购买其持有网新恩普 7.89%的股权，收购价款为 3,907.00 万元。

江正元等 8 名自然人承诺，网新恩普 2018 年度、2019 年度、2020 年度预测的扣除非经常性

损益归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,389 万元、5,047 万元和 5,804 万元。2018 年度及 2019 年度网新恩普扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别为 5,229.66 万元及 5,493.80 万元，完成承诺业绩。

3、根据公司与控股子公司浙江网新电气技术有限公司（以下简称网新电气）少数股东陈根土签署的《股权转让合同》，2018 年度公司向陈根土购买其持有网新电气 20.00%的股权，收购价款为 6,000.00 万元。

陈根土承诺，网新电气 2018 年度、2019 年度、2020 年度预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,660 万元、3,059 万元和 3,518 万元。2018 年度及 2019 年度网新电气扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别为 3,970.56 万元及 3,952.53 万元，完成承诺业绩。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	62,841,965.60
1 至 2 年	1,805,528.83
2 至 3 年	1,060,421.31
3 年以上	2,880,602.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	7,785,081.53
合计	76,373,599.64

(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	0.22	164,389.52	100.00		164,389.52	0.45	164,389.52	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	76,209,210.12	99.78	11,338,889.31	14.88	64,870,320.81	36,509,044.25	99.55	9,785,816.34	26.80	26,723,227.91
其中：										
合计	76,373,599.64	/	11,503,278.83	/	64,870,320.81	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
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

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	其他变动	
单项计提坏账准备	164,389.52					164,389.52
按组合计提坏账准备	9,785,816.34	1,553,072.97				11,338,889.31
合计	9,950,205.86	1,553,072.97				11,503,278.83

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

其中重要的应收账款核销情况

☐ 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 1	22,383,000.00	29.31	671,490.00
客户 2	18,846,817.26	24.68	2,554,730.06
客户 3	8,982,747.34	11.76	269,482.42
客户 4	5,313,111.56	6.96	159,393.35
客户 5	7,195,928.00	9.42	215,877.84
小 计	62,721,604.16	82.13	3,870,973.67

(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	15,678,315.78	26,020,608.31
其他应收款	485,900,732.21	512,682,605.28
合计	501,579,047.99	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

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州普吉投资管理有限公司	5,684,210.52	5,684,210.52
浙江网新恩普软件有限公司	7,342,105.26	7,342,105.26
杭州颐和科技有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00
浙江网新信息科技有限公司	1,530,000.00	2,550,000.00
浙江华通云数据科技有限公司		9,322,292.53
合计	15,678,315.78	26,020,608.31

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	330,545,290.75
1 至 2 年	89,528,390.00
2 至 3 年	33,051,492.00
3 年以上	116,510,111.17
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	24,539,888.71
合计	594,175,172.63

(2). 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	724,912.85	934,912.85
股权转让款	17,400,000.00	22,900,000.00
往来款	575,725,702.78	571,356,179.01
备用金	324,557.00	286,009.00
合计	594,175,172.63	595,477,100.86

(3). 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	11,621,567.34	59,841,245.32	11,331,682.92	82,794,495.58
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,705,208.62	1,705,208.62		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		25,479,944.84		25,479,944.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	9,916,358.72	87,026,398.78	11,331,682.92	108,274,440.42

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	11,331,682.92					11,331,682.92
按组合计提坏账准备	71,462,812.66	25,479,944.84				96,942,757.50
合计	82,794,495.58	25,479,944.84				108,274,440.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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	218,010,200.00	1 年以内	35.75	6,540,306.00
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	130,084,240.84	1 年以内 6,916,190.00 1-2 年 7,368,390.00 2-3 年 11,370,481.67 3-5 年 104,429,179.17	21.33	55,433,010.62
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	80,142,673.55	1 年以内	13.14	2,404,280.21
浙江网新赛思软件服务有限公司	往来款	72,150,000.00	1 年以内 5,000,000.00 1-2 年 67,150,000.00	11.83	6,865,000.00
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	1-2 年 15,000,000.00 2-3 年 9,000,000.00	3.94	3,300,000.00
合计	/	524,387,114.39		85.99	74,542,596.83

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 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	2,852,092,751.23	158,286,303.79	2,693,806,447.44	2,919,765,298.23	17,347,282.95	2,902,418,015.28
对联营、合营企业投资	1,000,292,991.76	17,142,945.95	983,150,045.81	975,300,154.10	17,142,945.95	958,157,208.15
合计	3,852,385,742.99	175,429,249.74	3,676,956,493.25	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		
杭州网新颐和科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		17,347,282.95
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新信息科技有限公司	25,587,573.16			25,587,573.16		
浙江网新电气技术有限公司[注 1]	113,672,547.00		113,672,547.00			
杭州普吉投资管理有限公司[注 2]	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		
浙大网新系统工程有限公司	209,131,458.01			209,131,458.01		

浙江华通云数据科技有限公司	1,930,939,020.84			1,930,939,020.84	140,939,020.84	140,939,020.84
山东浙大网新信息科技有限公司[注 3]	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	52,000,000.00		65,000,000.00		
合计	2,919,765,298.23	52,000,000.00	119,672,547.00	2,852,092,751.23	140,939,020.84	158,286,303.79

[注 1]：本期浙江网新电气技术有限公司因本公司之其他子公司增资，导致本公司对其持股比例下降，故将长期股权投资转为其他非流动资产。

[注 2]：其中已有账面价值为 26,053,101.58 元的长期股权投资进行借款质押。

[注 3]：本期公司将持有山东浙大网新信息科技有限公司的股权全部转让给本公司之子公司浙大网新系统工程有限公司。

(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			1,518,910.67						104,952,164.55	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,033,561.17			23,386.29						1,056,947.46	
上海花样年华数字媒体技术有限公司	352,223.39									352,223.39	352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	420,062,665.57			13,962,207.21	628,615.73	-4,762,138.87				429,891,349.64	
上海微创软件股份有限公司	110,222,647.81			-2,999,768.64	-10,076,680.06	7,307,366.55				104,453,565.66	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	11,915,902.88			3,155,298.80						15,071,201.68	
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	16,923,496.62			3,250,355.88						20,173,852.50	
浙江网新恩普软件有	179,823,875.44			19,627,238.91		-252,058.04				199,199,056.31	

限公司											
北京新思软件技术有限公司	13,052,527.34		13,697,084.28	810,381.04	-165,824.10						
浙大网新建设投资集团有限公司	118,480,000.00			6,662,630.57						125,142,630.57	
小计	975,300,154.10		13,697,084.28	46,010,640.73	-9,613,888.43	2,293,169.64				1,000,292,991.76	17,142,945.95
合计	975,300,154.10		13,697,084.28	46,010,640.73	-9,613,888.43	2,293,169.64				1,000,292,991.76	17,142,945.95

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	134,871,350.30	126,731,614.28	43,143,246.08	33,642,218.23
其他业务	25,271,897.23	8,643,974.83	22,910,232.73	8,643,974.80
合计	160,143,247.53	135,375,589.11	66,053,478.81	42,286,193.03

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,005,459.11	50,130,535.57
权益法核算的长期股权投资收益	46,010,640.73	6,411,083.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-297,084.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,436,969.61
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		7,857,335.74
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		136,770.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,417,263.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	325,361.99	
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	10,605,648.32	
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		
合计	91,650,025.87	76,389,957.82

6、其他

√适用 □不适用

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	3,135,000.00	2,354,000.00	子公司本期分红增加
浙江汇信科技有限公司	5,140,459.11	3,642,325.05	子公司本期分红增加
浙江网新电气技术有限公司	25,200,000.00	12,900,000.00	子公司本期分红增加
杭州普吉投资管理有限公司		5,684,210.52	子公司本期未分红
浙江网新信息科技有限公司	1,530,000.00	2,550,000.00	子公司本期分红减少
浙大网新系统工程有限公司		23,000,000.00	子公司本期未分红
小 计	35,005,459.11	50,130,535.57	

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙大网新置地管理有限公司	1,518,910.67	3,426,576.08	被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	23,386.29	20,320.67	被投资单位本期利润上升
上海微创软件股份有限公司	-2,999,768.64	-23,796,646.57	被投资单位本期亏损减少所致。
浙江众合科技股份有限公司	13,962,207.21	2,814,398.86	被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新中研软件有限公司	3,155,298.80	3,364,656.44	被投资单位本期利润下降
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	3,250,355.88	2,251,520.98	被投资单位本期利润上升
浙江网新恩普软件有限公司	19,627,238.91	17,443,553.35	被投资单位本期利润上升
北京网新新思软件技术有限公司	810,381.04	886,703.24	被投资单位本期利润下降
浙大网新建设投资集团有限公司	6,662,630.57		被投资单位本期盈利
小 计	46,010,640.73	6,411,083.05	

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	24,201,432.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,754,304.20	加计抵扣增值税进项税额

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）	21,964,170.66	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	1,869,020.46	
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	200,128,317.90	其中包括华通云数据业绩不达标确认的公允价值变动损益 192,422,685.63 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	-123,990.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,592,406.02	
少数股东权益影响额	-2,680,737.26	
合计	244,520,111.41	

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣增值税进项税额加计抵扣 10%，2019 年度公司共加计抵扣增值税进项税额 1,754,304.20 元，因其具有偶发性，故将其界定为非经常性损益。

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	1,736,371.79	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。

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	1.22	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.27	-0.18	-0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,147,328.46
非经常性损益	B	244,520,111.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-190,372,782.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,493,676,083.49
回购股份减少的归属于公司普通股股东的净资产	E	29,720,760.14
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	30,790,188.81
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7
注销股份减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2	70,896,448.30
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	4

其他	持有联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算减少的净资产	I1	7,068,660.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	按照预计可以收到华通云数据原股东业绩补偿款确认的其他权益工具导致净资产的减少	I2	192,422,685.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
	本期收购少数股东权益导致净资产的减少	I3	7,021,375.78
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	7
	外币报表折算差额变动导致净资产的增加	I4	1,197,172.58
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
报告月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} - E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	4,454,982,119.19
加权平均净资产收益率(%)		$M=A/L$	1.22
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)		$N=C/L$	-4.27

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,147,328.46
非经常性损益	B	244,520,111.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-190,372,782.95
期初股份总数	D	1,055,218,716.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	8,583,105.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	4
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	1,052,357,681.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.18

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

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

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用