

公司代码：600797

公司简称：浙大网新

# 浙大网新科技股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	155

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
网新创投	指	浙江网新科技创投有限公司
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
成都网新	指	成都网新积微云数据科技有限公司
网新实业	指	浙江浙大网新实业发展有限公司
网新准乾	指	杭州网新准乾资产管理有限公司
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
网通信息港	指	华数网通信息港有限公司
如日升投资	指	深圳如日升股权投资有限公司
云通创投	指	宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）
思通盛达	指	深圳思通盛达股权投资有限公司
佳禾投资	指	上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）
云径投资	指	杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）
云计投资	指	杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）
2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
2015年配套募集资金认购方	指	网新集团、创元玖号、史烈
2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网通信息港、如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投资、云计投资
2017年发行股份及支付现金购买资产之补偿义务人、补偿义务人	指	如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投资、云计投资
2017年配套募集资金认购方	指	上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合、黄哲煜
原网新恩普少数股东	指	江正元、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、冯惠忠、陈琦、施玲群
原普吉投资少数股东	指	江正元、岐兵、黄海燕、周斌、李壮、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张卫红、徐大兴、李伟强、李桂、郑建设、费新锋、王珺、施展、汤秀燕、王伟香、黄文剑、潘君良、田海双、杨添、

		张国宏
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,516,947,469.21	1,264,718,668.54	19.94
归属于上市公司股东的净利润	92,802,024.66	168,631,422.84	-44.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	90,141,886.06	10,798,161.34	734.79
经营活动产生的现金流量净额	-237,058,670.79	-454,102,436.11	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,502,475,715.56	4,464,907,453.50	0.84
总资产	6,553,423,674.63	6,532,676,922.95	0.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.01	800
加权平均净资产收益率(%)	2.06	7.19	减少 5.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.00	0.46	增加 1.54 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,680,494.82	
计入当期损益的政府补助,但	2,500,754.59	政府补助

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		
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	-529,299.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,991.45	
少数股东权益影响额	-468,274.68	
所得税影响额	-689,528.01	
合计	2,660,138.60	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 报告期内公司从事的主要业务、经营模式

公司致力于在智慧云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套 IT 解决方案以及承揽大型工程总包。

在智慧云服务领域，公司利用自身多个数据中心，为行业客户提供 IDC 托管、政务专有云服务、互联网资源加速服务和企业私有云服务。公司是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府专有云提供商，为杭州市 72 家市直机关单位的 261 个项目，60 家省级机关单位进行政务云部署。主要企业客户有阿里巴巴、华数、百度、腾讯、爱奇艺、1 号店、洋码头、搜狐等。

在智慧城市领域，公司通过新一代信息技术升级智慧政务、智慧城管解决方案，实现政府管理效能的改善。并以城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据应用为优势业务，提升交通管理部门的运营管理和决策水平；主要产品包括汇信智能客服系统、车站自助实名制核验闸机（人脸识别闸机）、智慧高铁视频监控系统、智慧高铁客服信息系统、隧道智能综合监控平台、公安交通管理综合应用平台等。

在智慧商务领域，公司通过信息技术，帮助企业及传统行业实现业务流程变革。并重点投入金融行业，主要产品有银行间市场前中后台系统、期货量化交易系统、智能金融知识图谱、人工智能炒股软件“智语良投”App、企业信用信息云平台、企业大数据整体解决方案、品牌企业电子商务平台等。

在智慧生活领域，公司聚焦于大健康行业，业务涵盖智慧社保、移动医疗、智慧医院、劳动就业、社会救助、健康大数据等方面；主要产品有飞思电子社保卡人脸识别取证系统、智慧人社解决方案、全国就业监测大数据应用平台、融合医保支付的移动就医软件“医快付”App、智慧助残解决方案等。

同时，公司通过产学研联盟合作以及内部研发力量，增强在人工智能、大数据、云服务、区块链方面的技术储备，深入行业，互为推动，共同发展。

## （二）报告期内公司所处的行业情况说明

智慧城市的建设将展开新一轮行业角逐。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》早已将智慧城市建设上升到战略层面，而党的十九大报告更是指出新型智慧城市是数字中国的重要内容，是智慧社会的发展基础，加强新型智慧城市是事关国计民生的重大任务和长期工作。然而现在的智慧城市与人工智能、大数据等新兴技术的结合仍有很大改善空间，而技术人才、行业资质等问题又使得智慧城市的建设具有较高的行业壁垒，未来的智慧城市建设必将在新兴技术与行业经验的双重把控下展开新一轮行业角逐。

金融科技正在重构金融新生态。人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术带来金融底层基础设施的代际升级，互联网金融业务也开始出现相应的以金融科技为基础的业务创新，包括智能投顾、消费金融、供应链金融等依托新兴技术的投融资领域创新和以此为诉求带来的支付、征信、风险管理等业务的升级。

“最多跑一次”为“互联网+人社”服务带来新机遇。2018年，国家持续推进“最多跑一次”改革向纵深发展，推进政务服务、公共服务、商业服务有机衔接，浙江省作为“最多跑一次”改革先锋，将在全年内争取实现“最多跑一次”事项全覆盖，50%以上民生事项“一证通办”。到2020年浙江省要率先实现公务员掌上办公、移动办公，实现大数据与社会治理的深度融合。这一决策也为智慧人社、智慧政务行业带来巨大的发展机遇。

人工智能与产业更深度融合。《2018年国务院政府工作报告》指出，加强新一代人工智能研发应用；在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”；发展智能产业，拓展智能生活。人工智能经过2017年的爆发增长期，已成为推动技术革新、产业升级、社会进步的巨大力量。目前各行业都在推进人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，提升智能制造水平，完善公共支撑体系。未来，人工智能将延此趋势进一步发展，加快实体经济转型升级。

## 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。经过十七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、上海拥有 6 个数据中心，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。其中，千岛湖数据中心创新利用湖水制冷，能耗低，且安全等级超过现行通用等级规范，创全国最高标准，可有效保障数据安全。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。此外，公司在专有云业务上为政府客户、企业客户提供定制服务，通过专有云计算平台，提供计算、存储、数据库等综合服务。公司优质的云服务已成为网新智慧城市、智慧商务、智慧生活解决方案的重要支撑，也是三大板块垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。

#### （二）在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融科技、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、残疾人信息无障碍等一系列核心技术。同时，公司以全球布局的十大软件开发交付基地为主体，具备从需求规划、研发阶段承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。基于以上先进技术，公司能为各类行业客户做定制开发，助力客户实现“互联网+”、“大数据+”和“人工智能+”的转型升级。

#### （三）深入垂直行业的云应用解决方案能力

公司在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术与行业差异化能力资源。公司已经形成以智慧城市总包、智慧交通、智慧会展等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，以智慧金融、电子商务、企业信用服务等产品为核心的“智慧商务”解决方案群，和以智慧人社、移动医疗等产品为核心的“智慧生活”解决方案群。

#### （四）大型项目总包实施管理能力

公司经过 17 年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总包实施能力，已成功交付多个亿元以上具有重大社会影响力的国际、国内软硬件集成总包项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、杭州国博中心、重庆国博中心等。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司整体经营状况良好，实现营业收入 151,694.75 万元，同比增长 19.94%，归属于上市公司股东的净利润 9,280.20 万元，同比下降 44.97%，主要是由于公司上年同期处置长期股权投资取得收益较多，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,014.19 万元，同比增长 734.79%，主营业务盈利能力稳步提升。

## （二）主营业务经营情况

报告期内，在品牌建设上，公司荣获“2018 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“2018 浙商全国 500 强企业”、“2018 年中国智能建筑行业最具影响力品牌”、“大数据优秀应用企业”、“中国 IT 年度企业最佳服务奖”等荣誉。

同时，公司在各个业务领域均取得不错的进展：

### 1、智慧云服务

公司利用自身数据中心优势，为行业客户提供 IDC 托管、政务专有云服务、互联网资源服务和企业私有云服务。报告期内，智慧云服务业务实现营业收入 34,130.42 万元。公司立足浙江布局全国数据中心业务，除已投运的六个 T3+ 以上规格的数据中心之外，公司投资建设西南云计算智慧产业基地项目，目前项目实施子公司成都网新已成立，将尽快推进一期工程开工建设。

上半年公司开拓了“全台网络融媒体云”项目，该项目基于云架构，通过能力建设、开放接口、流程重构，支持敏捷生产和新业务的弹性部署，在满足传统业务流程的同时，满足媒体融合的多业务流程及新业务运营的基础性要求，为电视台等传媒行业提供统一的内容支撑、技术服务、数据分析、运营计费等服务一体化的技术业务平台。同时公司开展医养一体化医疗云项目，为社会医疗养老机构，提供医、养结合的信息化技术服务。

### 2、智慧城市

公司结合自身多年技术沉淀及客户资源积累，以“顶层设计—建设实施—运营服务”全维度服务为基础，结合物联网、大数据和云存储相关技术提供增值服务，升级智慧城市解决方案，加快推进智慧交通、智慧政务、智慧楼宇等“智慧城市”垂直行业应用，并重点投入大交通领域。报告期内，智慧城市业务实现营业收入 44,079.17 万元。

在智慧交通领域，公司铁路系统业务方面开展良好，在推进南三龙客服项目及连盐综合视频项目的同时，成功中标了杭黄客服及茂名站项目。在新兴业务城市综合管廊方面，公司也取得了飞跃性的突破，在高效完成浙江建设职业技术学院管廊项目的同时，成功中标了杭州沿江大道管廊项目，成功推进了公司综合管廊业务的发展进程。

在智慧政务领域，公司导入人工智能、大数据、云计算等技术，在工商、信访、公务员管理等领域升级智慧政务，先后中标浙江省法人数字证书基础服务项目、浙江省工商总体服务项目、嘉兴市智慧市场监管一期项目等；并推进太仓检验检疫局指挥平台、浙江政务云数据库统一咨询投诉举报平台成功上线；在浙江省推进“最多跑一次”政务改革中，公司以用户需求为己任，利用人工智能技术打造智能客服的新体验，解决了“最多跑一次”改革中咨询量大而人员不足的难

点。在可信认证方面，截至目前为止，公司浙江省法人数字证书用户数近 150 万，已基本实现法人数字证书用户全覆盖，为全省法人数字证书的应用拓展与延伸服务打下坚实基础。

### 3、智慧商务

在智慧商务领域，公司聚焦大金融领域，并持续推进电子商务、智能制造等业务，借助金融科技、渠道重构、商业模式创新等方式为企业创造价值。报告期内，智慧商务业务实现营业收入 59,446.58 万元。

在大金融领域，公司依托金融科技助力金融企业变革业绩向好，国内外业务均有不同程度的增长，国内业务收入增幅尤为明显，新签约杭州金投集团、浙江泰隆商业银行、浙江南湖金融资产交易中心等金融企业；同时国际业务保持平稳增长，公司与道富、DST 等重要客户一如既往地保持良好合作。

在电子商务领域，新签客户有网易严选、Nike Sports 等。其中公司为 Nike Sports 打造的库存周转 DSI 分类模型系统为其全国的经销商门店提供大规模数据服务，全方位提升铺货量的科学性和精准性。

在智能制造领域，公司成立浙江网新智控科技有限公司，聚焦智能制造业务板块，并签订了恒逸（文莱）PMB 石油化工智能化工厂弱电工程项目框架合同。

### 4、智慧生活

在智慧生活领域，公司依托智慧生活一体化云平台，采用“多平台+多应用”的架构，重点发力智慧人社、智慧医疗等方面，探索智慧生活新模式。报告期内，智慧生活业务实现营业收入 11,127.26 万元。

在智慧人社领域，报告期内公司持续扩大业务辐射范围，新增云南省委组织部、宁波市委组织部和湖北省天门市就业局等行业客户，并中标互联网+绍兴人社一体化项目、南京公共服务平台、浙江省农信社保行业云平台、宁夏住房资金管理中心信息系统升级拓展等项目。

在智慧医疗领域，公司中标杭州市卫计委的市民卡“医信付”项目、山东齐鲁医院智能化项目，浙江省医保移动支付平台也顺利上线。

### 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，公司新增通信工程总承包三级资质并顺利通过 ITSS 资质三年再评估；新获八项专利：一种高铁新式立体式机房、一种高铁隧道安全引导装置、一种高铁隧道检修作业装置、一种航口出入人员身份验证闸口、一种便携式移动售票机、一种高铁自动节能检票机、一种铁路系统用新型流动安检门、一种热敏型火车票打印机等；公司还获取了网新铁路自助实名制核验快速通行系统 V1.0、网新应用运行监测系统 V1.0、网新电气智慧配电系统 V1.0、网新城市道路运行指数分析系统 V1.0、网新城市综合管廊运行管理系统 V1.0、网新物联网设备运维管理平台、网新物联网综合管控平台、网新恒天微服务引擎软件 V1.0、网新恒天金融数据计算引擎软件 V1、网新恒天

外汇数据统一管理平台软件 V1、基于企业大数据的智能 QA 知识库管理平台系统、基于企业大数据的智能 QA 运营管理平台系统等多项软件著作权。

## (2) 技术创新

报告期内，公司继续开展物联网云平台的研发；完成浙大网新智能人脸识别平台（汽车站版）1.0 版本开发；完成汽车站实名制闸机 IN-Q2BT302 的研发，满足汽车站实名制购票刷身份证进站需求；完成铁路实名制闸机补充测试，取得联调调试补充报告。同时，公司面向企业发行移动版法人数字证书，累计发行 28 万张。公司的浙江省“双随机”抽查管理系统上线运行，全省 35 个职能部门均已接入全省统一的抽查管理系统，涉及部门抽查事项清单 252 项。此外，公司自主研发的企业信息安全产品“白盾”完成升级工作，此次升级为客户带来更为精细的文件可信度级别和运行安全级别，并且提供了安全服务、自助管控、隔离部署三种全新的运营模式，可帮助企业轻松应对不同需求下的安全问题。

## (3) 结合行业应用的人工智能

报告期内，公司的汇信智能客服系统上线，解决了“最多跑一次”改革中咨询量大而人员不足的难点，在上半年 24 万余条平台总服务量中，机器人客服的服务占比高达 75.4%，好评率高达 96%。通过 7\*24 小时机器人客服支持，减轻了实体窗口和人工客服的工作负担，大幅提升了工商登记业务办理的服务效率。

同时，公司基于语义分析的酒店网评自动分类系统项目顺利完成并交付。该项目运用了自然语言处理技术和深度学习技术，模型准确率达 80%以上，是网新人工智能产品在机器阅读理解方面的一个重要分支。相较于传统的关键词提取技术，机器人可以更精准地识别自然语言表达的意图，并通过学习不断优化提升，为酒店市场运营分析工作提供了可靠的数据支持，帮助提升酒店的市场洞察力和服务质量。

此外，公司持续推进分布式人工智能发展，基于分布式 AI 架构，结合交通、公安、城管、媒体等行业资源开发行业应用场景，目前已在公司内进行小范围试点工作。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,516,947,469.21	1,264,718,668.54	19.94
营业成本	1,074,538,796.53	970,482,447.19	10.72
销售费用	76,725,815.00	64,520,724.80	18.92
管理费用	202,239,322.06	207,215,692.34	-2.40
财务费用	17,569,738.51	8,782,800.74	100.05
经营活动产生的现金流量净额	-237,058,670.79	-454,102,436.11	47.80
投资活动产生的现金流量净额	-53,885,586.72	292,722,006.66	-118.41
筹资活动产生的现金流量净额	54,808,302.30	-207,506,349.51	126.41
研发支出	81,856,127.63	72,803,936.42	12.43

财务费用变动原因说明:主要系本期华通云数据并入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期华通云数据并入及子公司加强现金流管理所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收回股权处置款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款规模增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

项目	本期数		上年同期	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
营业收入	1,516,947,469.21	1,170.69	1,264,718,668.54	656.32
营业成本	1,074,538,796.53	829.26	970,482,447.19	503.63
营业利润	129,423,046.48	99.88	191,559,152.89	99.41
税金及附加	7,606,334.22	5.87	6,740,285.88	3.50
销售费用	76,725,815.00	59.21	64,520,724.80	33.48
管理费用	202,239,322.06	156.08	207,215,692.34	107.53
财务费用	17,569,738.51	13.56	8,782,800.74	4.56
资产减值损失	23,492,964.54	18.13	13,891,193.73	7.21
投资收益	11,197,736.96	8.64	189,557,106.46	98.37
公允价值变动损益	-1,475,648.37	-1.14	506,682.75	0.26
资产处置损益	1,215,042.78	0.94	-171,062.19	-0.09
其他收益	3,711,416.76	2.86	8,580,902.01	4.45
营业外收入	308,017.95	0.24	1,386,615.59	0.72
营业外支出	153,686.87	0.12	246,676.50	0.13
利润总额	129,577,377.56	100.00	192,699,091.98	100.00

注：本期利润总额较上期减少 6,312.17 万元，同比减少 32.76%。主要是上期长期股权处置收益较多所致。

### (2) 其他

适用  不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
资产减值损失	23,492,964.54	13,891,193.73	69.12	A
投资收益	11,197,736.96	189,557,106.46	-94.09	B
公允价值变动损益	-1,475,648.37	506,682.75	-391.24	C
资产处置收益	1,215,042.78	-171,062.19	810.29	D
其他收益	3,711,416.76	8,580,902.01	-56.75	E
营业外收入	308,017.95	1,386,615.59	-77.79	F
营业外支出	153,686.87	246,676.50	-37.70	G

- A 主要系本期应收款项增加所致；  
 B 主要系上期处置股权收益较多所致；  
 C 主要系本期股票浮亏较多所致；  
 D 主要系本期处置固定资产收益较多所致；  
 E 主要系本期政府补助较少所致；  
 F 主要系上期其他营业外收入较多所致；  
 G 主要系上期赔偿支出较多所致。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	545,250,769.72	8.32	797,928,781.72	12.21	-31.67	A
应收票据	6,855,413.44	0.10	26,011,622.77	0.40	-73.64	B
应收利息	3,905,808.22	0.06	1,865,808.22	0.03	109.34	C
应收股利	3,225,386.25	0.05				D
长期应收款			13,706,954.44	0.21	-100.00	E
开发支出			4,653,241.00	0.07	-100.00	F
应付票据	20,135,842.24	0.31	91,017,829.45	1.39	-77.88	G
应付职工薪酬	63,433,126.34	0.97	113,646,495.39	1.74	-44.18	H
应交税费	34,006,117.81	0.52	60,177,379.32	0.92	-43.49	I
应付股利	84,630,282.51	1.29	21,883,511.78	0.33	286.73	J
长期应付款			2,772,084.71	0.04	-100.00	K

其他说明

- A 主要系支付货款及人工成本、税费所致；  
 B 主要系本期应收票据到期承兑增加所致；  
 C 主要系本期根据持有期限计提债券利息所致；  
 D 主要系本期新增应收参股公司分红收益；  
 E 主要系本期支付期初融资租赁款及转入一年内到期的非流动负债所致；  
 F 主要系期初开发支出本期转入无形资产所致；  
 G 主要系本期承兑上期末应付票据所致；  
 H 主要系上期余额包含计提的年终奖所致；  
 I 主要系支付上期末增值税及企业所得税所致；  
 J 主要系本期宣告分配股利增加所致；  
 K 主要系本期转入一年内到期的长期负债所致。

#### 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	45,545,717.91	保证金
固定资产	106,052,287.16	用于借款抵押
投资性房地产	50,846,366.29	用于借款抵押
长期股权投资	151,900,000.00	用于借款质押
应收账款	61,472,525.50	用于借款质押
合计	415,816,896.86	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

报告期内对外投资额合计	6,540.00
上年同期对外投资额合计	3,598.80
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	2,941.20
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	81.73%

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

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

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

3) 2017 年 12 月 11 日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准，同意公司与成都西部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算智慧产业基地项目合作协议书》，并出资 6,500 万元人民币设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司。

报告期内，为了推进西南云计算智慧产业基地项目尽快落地，并争取相关的政府优惠政策，公司和攀钢集团成都钢钒有限公司与成都市青白江区工业区管理委员会就项目建设相关事项达成一致，并签订了《项目投资协议书》。截至目前，成都网新已完成工商注册，公司已完成首期出资 1,300 万元。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动
股票	康恩贝	6,417,508.50	6,560,117.25	-142,608.75
股票	中欣氟材		7,988.13	-7,988.13
股票	科创信息		7,520.55	-7,520.55
股票	名医健康		1,406.72	-1,406.72
股票	伊戈尔		3,462.39	-3,462.39
股票	光弘科技		5,064.93	-5,064.93
股票	中石科技		1,376.00	-1,376.00
股票	德赛西威		12,537.88	-12,537.88
股票	鹏鹞环保		5,026.08	-5,026.08
股票	润都股份		3,129.84	-3,129.84
股票	锐科激光	19,848.92		19,848.92
其他	其他	7,762,531.29	9,093,470.75	-1,330,939.46
合计		14,199,888.71	15,701,100.52	-1,501,211.81

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产(元)	归属于母公司股东的净资产(元)	营业收入(元)	归属于母公司股东的净利润(元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	信息技术产品的销售、服务和研发	10,000万元	417,070,583.53	108,911,051.27	367,389,406.88	-5,807,438.70
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	城市信息化研究、建设和服务	9,000万元	371,663,917.22	175,687,478.83	111,198,862.59	1,968,244.66
北京晓通智能信息技术有限公司	全资子公司	智能建筑产品和解决方案	8,000万元	228,168,804.33	84,000,708.30	186,820,756.32	277,848.13
网新(香港)国际投资有限公司	控股子公司	国际贸易	4,000万元港币	46,344,461.65	38,197,653.14	0.00	-2,068,334.12
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	计算及软件开发	2,500万元	164,152,705.13	79,120,830.68	172,967,840.79	3,525,099.28
浙江网新赛思软件服务有限公司	控股子公司	软件开发、物业	8,000万元	307,222,513.60	3,232,615.50	21,642,299.76	-707,876.53
浙江网新电气技术有限	控股子公	交通智能化业	1,250万元	296,302,175.44	31,829,488.70	79,850,427.44	11,208,267.41



公司	司	务					
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	城市公共设施智能化业务	4,000 万元	231,646,092.97	72,508,006.37	58,947,886.12	5,170,807.75
浙大网新系统工程股份有限公司	全资子公司	软件业	20,700 万元	723,006,524.92	238,392,085.20	177,062,021.97	3,772,726.89
浙江网新恩普软件有限公司	控股子公司	软件业	5,700 万元	268,900,128.80	162,976,155.77	111,198,862.59	14,927,428.92
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	信息传输	29,986.25 万元	1,377,707,546.39	805,828,390.59	343,004,434.61	70,896,011.81
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	房地产	3,750 万美元	1,409,576,679.91	506,957,932.32	7,552,230.60	6,514,512.33
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件外包	878 万美元	1,016,741,558.51	391,143,021.31	550,403,045.44	915,753.75
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	单晶硅、脱硫、	55,010 万元	5,843,699,695.90	2,323,604,932.81	795,765,263.50	16,382,214.54

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、中美贸易战持续升级，影响公司对美软件出口业务

美国政府采取强硬的贸易保护主义政策，加征关税，并限制中国对美国科技产业投资。公司在美国一直设有研发及运营团队，这一政策将持续对公司在美业务造成影响。

应对措施：公司将持续加强自主知识产权产品研发和核心竞争力建设，深入行业、融入客户业务流程，强化服务模式转型，在美国市场走高端咨询路线，稳固大客户维护。同时，随着我国金融行业的不断发展，使其对信息服务的需求快速增加。公司将把握这一契机，维护和发展国内客户从而减缓国际市场压力。

#### 2、科研投入周期长带来的风险

公司在并购优质资产后加大了人工智能等高新技术研发方面的投入，面临业务投入短期见效慢的问题，对公司财务报表利润产生较大影响。

应对措施：公司将继续推动主营业务的发展，并且加强业务体系的协同，增强业务能力，开

拓市场，寻找新的赢利点。

### 3、人才流失的风险

作为一家软件开发公司，人才是公司最宝贵的资源。然而随着经济大环境的发展，物价的高涨、大数据和互联网的产业兴起使得人力成本大幅提高，这对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，通过提升员工的薪酬水平，制定有利的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系来提高员工的归属感。

### 4、商誉减值风险

公司于 2017 年完成收购华通云数据 80% 股权事项，华通云数据成为公司全资子公司，本次交易形成 126,201.90 万元的高誉。如华通云数据未来经营状况恶化，则本次交易形成的高誉存在减值风险，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。

## (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-02	www.sse.com.cn	2018-02-03
2017 年年度股东大会	2018-05-15	www.sse.com.cn	2018-05-16

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	2017年发行股份及支付现金购买资产之补偿义务人	华通云数据 2017 年度、2017-2018 年度和 2017-2019 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 15,800 万元、35,550 万元和 60,237.50 万元。若华通云数据在业绩承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的，补偿义务人同意就当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以股份的方式进行补偿。	截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	2015 年发行股份及支付现金购买资产交易对方	1、作为交易对方的网新集团在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让；2、除网新集团、沈霞外的其他交易对方在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让；3、交易对方之沈霞承诺本次交易完成后，若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间已超过 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 12 个月，若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间仍不足 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 36 个月；4、除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方承诺，在本次交易项下取得的对价股份在满足上述条件后分三次解禁：（1）第一次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 12 个月；（b）目标公司 2015 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年实现扣非净利润 $\geq$ 2015 年承诺扣非净利润；上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 25%；（2）第二次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 24	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

		个月；(b) 目标公司 2016 年《专项审核报告》已经披露；且 (c) 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年累计实现扣非净利润总和≥2015 年、2016 年累计承诺扣非净利润总和。上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 58%—已解禁比例；(3) 第三次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满 36 个月；(b) 目标公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；且 (c) 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现扣非净利润总和≥2015 年、2016 年、2017 年累计承诺扣非净利润总和；上述解禁条件满足后，其除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；5、如果除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方按约定履行完毕相应的全部补偿义务后，因本次交易持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；6、上述限售期届满后，如作为自然人的交易对方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，还需根据《公司法》、证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。					
股份限售	2015 年配套募集资金认购方	在本次募集配套资金交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让。	36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对	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》	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

	方	已经披露；3、根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年实现扣非净利润≥2017 年承诺扣非净利润。上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为 30%。第二次解禁条件：1、本次发行自结束之日起已满 24 个月；2、标的公司 2018 年《专项审核报告》已经披露；3、根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年、2018 年累计实现扣非净利润≥2017 年、2018 年累计承诺扣非净利润。上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为 60%—已解禁比例。第三次解禁条件：1、本次发行自结束之日起已满 36 个月；2、标的公司 2019 年《专项审核报告》已经披露；3、根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年、2018 年、2019 年累计实现扣非净利润≥2017 年、2018 年、2019 年累计承诺扣非净利润。上述解禁条件满足后，补偿义务人所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。此外，交易对方承诺：“自上市公司本次股份发行结束之日起算，交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 12 个月；且截至上市公司本次股份发行结束之日，若任一交易对方持有标的公司股权的时间未满 12 个月的，则该交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 36 个月。”					
	股份限售	2017 年配套募集资金认购方 在本次募集配套资金交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让。	12 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	网新集团、陈根土、沈越、 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	长期有效	否	是	不适用	不适用

	张灿洪	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。					
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，且在本人离职浙江网新恩普软件有限公司后两年内不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解	网新	1、本承诺出具日后，网新集团	长期有	否	是	不适用	不适用

决 关 联 交 易	集团	及下属全资或控股子企业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企业将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、网新集团及下属全资或控股子企业承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；4、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1）网新集团持有浙大网新的股份低于5%；2、）浙大网新终止在证券交易所上市；5、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。	效					
解 决 关 联 交 易	2015年发行股份及支付现金购买资产交易对方（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	2017年发	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	长期有效	否	是	不适用	不适用	

	同业竞争	行股份及支付现金购买资产之交易对方	国境内外,以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,本公司或各全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务; 2、如果本企业将来存在任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机会,应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新,浙大网新对上述业务享有优先购买权; 3、本企业承诺,因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支,将予以赔偿; 4、本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。					
	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,在直接或间接持有浙大网新的股份期间,将尽可能减少与浙大网新之间的关联交易; 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浙大网新的《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浙大网新及其他股东的合法权益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他对公司小股东所作承诺	其他	史烈、沈越	自2017年1月24日增持公司股票完成后12个月内不减持其所持有的公司股份。	12个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补	陈根土	网新电气2018年度、2018-2019年度和2018-2020年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,660万元、5,719万元和9,237万元。若网新电气在盈	截至2018年12月31日、2019年12月31日、	是	是	不适用	不适用



	偿		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。	2020年 12月31日				
其他承诺	盈利预测及补偿	网新恩普少数股东、原普数东、原普数东、原普数东、原普数东	网新恩普 2018 年度、2018-2019 年度和 2018-2020 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,389 万元、9,436 万元和 15,240 万元。若网新恩普在盈利承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的,原网新恩普少数股东及普吉投资少数股东同意就网新恩普当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以现金方式向公司进行补偿。	截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	陈根土	陈根土同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定,并按如下约定分三次解锁:第一次解锁条件:(a)网新电气 2018 年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气 2018 年实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票的解锁比例为 30%。第二次解锁条件:(a)网新电气 2019 年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气 2018 年、2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年、2019 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票的解锁比例为 60%-已解锁比例。第三次解锁条件:(a)网新电气 2020 年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气 2018 年、2019 年、2020 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2018 年、2019 年、2020 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票全部解锁。	截至公司 2018/2019/2020 年度报告披露日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限	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	截至公司 2018/20	是	是	不适用	不适用

售		<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	19/2020 年度报 告披露 日				
---	--	--	----------------------------	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第三十五会议审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2018 年 5 月 15 日，经公司 2017 年年度股东大会审议批准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2014年8月20日,杭州市西湖区人民法院下达(2014)杭西破(预)字第1号民事裁定书,正式受理公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请,指定天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江金道律师事务所担任破产重整联合管理人。2015年4月,接管理人通知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖科技经济园区的J11-J4号楼纳入破产财产。经杭州市西湖区人民法院决定,2016年7月30日,管理人召开第二次债权人会议,表决通过了《重整计划草案》。2016年9月6日,杭州市西湖区人民法院出具[2014]杭西破字第1-3号《民事裁定书》,裁定批准网新实业重整计划。2017年9月18日,公司向管理人发函要求其在法定期限内按照法定程序提请法院确认公司的债权,并在重整计划规定期限内及时向公司分配。截至2017年底,管理人已出具债权确认单。截至目前,法院尚未作出最终裁定。</p>	<p>2014年8月22日、2015年4月17日、2015年4月18日、2016年7月21日、2016年8月2日和2016年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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	交易价格与市场价格差异较大的原因
北京晓通网络科技有限公司	参股子公司	购买商品	智慧城市	协议价		7,367,521.35	2.04			
浙江省数字安全证书管理有限公司	其他	购买商品	智慧商务	协议价		4,071,944.08	0.87			
城云科技(中国)有限公司	其他	购买商品	智慧云服务	协议价		1,039,852.42	0.51			
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	出售商品	智慧城市	协议价		18,403.16	0.0042			
北京晓通网络科技有限公司	参股子公司	出售商品	智慧城市	协议价		1,006,802.69	0.23			
浙江浙大网新集团有限公司	控股股东	提供劳务	智慧城市	协议价		185,252.36	0.04			
浙江数字安全	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		129,431.54	0.02			

证书管理 有限公司										
浙江大学	其他	提供劳务	智慧云服务	协议价		678,099.62	0.20			
合计				/	/	14,182,623.32	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016年11月14日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼，标的资产转让总价款为人民币20,000万元。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。由于在各类分项验收、土地使用权的变更登记、房屋及土地的测绘等过程中遇到障碍，网新准乾未能在《房屋转让合同》约定期限内完成最小单元分割登记并取得不动产权属证书。基于此，网新准乾与公司于2017年8月15日签订《补充协议一》，承诺在2018年3月31日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。截至2017年末，该房屋的土地证已变更至网新准乾名下，工程竣工验收备案表已取得，房屋分层实地测绘已完成。但由于网新准乾在办理房屋产权最小单元分割登记时遇到了障碍，故无法在《补充协议一》约定的期限内完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记资料。经双方协商，网新准乾就上述事项与公司签订《补充协议二》，承诺在2018年9月30日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。截至目前，网新准乾尚未完成该房屋产权最小单元分割登记。</p>	<p>2016年10月26日和2016年11月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
<p>2018年7月11日，经公司第九届第二次董事会审议通过，同意公司分别与网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东签订《股权转让合同》，收购网新电气20%的股权、网新恩普7.89%的股权及普吉投资21.74%的股权，交易作价分别为人民币6,000万元、3,907万元、2,605万元。公司与交易对方已于2018年7月11日签署《股权转让合同》，并于2018年7月18日将股权转让款支付至各交易对方指定的账户。根据《股权转让合同》约定，交易对方之陈根土、江正元、岐兵已于2018年7月18日以大宗交易方式受让</p>	<p>2018年7月12日、2018年7月20日和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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

网新集团持有的公司股票。截至目前,网新电气、网新恩普及普吉投资已完成股权过户的工商变更登记手续,陈根土、江正元和岐兵已完成承诺锁定股票的锁定手续。	
---	--

**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

**4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

公司于 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 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 2,660 万元,原网新恩普、普吉投资少数股东承诺网新恩普 2018 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,389 万元。

网新电气 2018 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,120.83 万元,网新恩普 2018 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,492.74 万元。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2017-05-19	2017-07-14	2018-07-14	连带责任担保	否	否		否	是	联营企业
本公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2017-09-22	2018-09-22	连带责任担保	否	否		否	否	其他
本公司	公司本部	北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,000		2017-01-26	2018-01-25	连带责任担保	是	否		否	否	其他
本公司	公司本部	北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,000		2018-01-29	2019-01-25	连带责任担保	否	否		否	否	其他
本公司	公司	快威	2,000		2017-0	2018-0	连带	是	否		否	是	参

司	本部	科技集团有限公司			2-17	2-16	责任担保						股子公司
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	800		2017-02-17	2018-02-16	连带责任担保	是	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	1,000		2017-10-10	2018-01-25	连带责任担保	是	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	3,000		2017-07-20	2018-03-19	连带责任担保	是	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)													1,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													7,000
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													37,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)													42,377
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													49,377
担保总额占公司净资产的比例(%)													10.97
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)													5,350
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)													10,350
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明					表格中“公司对子公司的担保情况”包含公司及子公司对子公司的担保情况。								

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用



### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。

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

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于 2017 年实施了发行股份及支付现金购买华通云数据 80% 股权项目，鉴于华通云数据未能完成 2017 年度业绩承诺，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应补偿股份数为 769,330 股。

公司已于 2018 年 7 月 31 日完成上述 769,330 股回购股份的过户事宜，并于 2018 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述回购股份的注销工作，公司总股本从 1,055,988,046 股减少至 1,055,218,716 股。

上述股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

#### 二、 股东情况

##### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	119,501
------------------	---------

##### (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	-10,000,000	169,638,498	16.06	52,242,439	质押	123,870,000	境内非国有法人
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	0	41,338,582	3.91	41,338,582	质押	41,338,582	其他
华数网通信息港有限公司	0	25,797,302	2.44	25,797,302	无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	-3,999,892	25,000,106	2.37	3,543,307	无		其他
全国社保基金一零三组合	-15,999,906	22,000,037	2.08	0	无		其他
深圳如日升股权投资有限公司	0	17,762,076	1.68	17,762,076	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,484,700	1.56	0	无		其他

宁波嘉越云通创业投资合伙企业(有限合伙)	0	12,052,829	1.14	12,052,829	无		其他
吴月华	10,000,000	10,000,000	0.95	0	无		境内自然人
杭州云径投资管理合伙企业(有限合伙)	0	9,303,928	0.88	9,303,928	质押	7,360,000	其他
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		117,396,059	人民币普通股			117,396,059	
全国社保基金一零三组合		22,000,037	人民币普通股			22,000,037	
全国社保基金一零四组合		21,456,799	人民币普通股			21,456,799	
中央汇金资产管理有限责任公司		16,484,700	人民币普通股			16,484,700	
吴月华		10,000,000	人民币普通股			10,000,000	
周文彬		4,173,500	人民币普通股			4,173,500	
武国维		3,470,000	人民币普通股			3,470,000	
岐兵		2,689,414	人民币普通股			2,689,414	
江正元		2,534,333	人民币普通股			2,534,333	
沈越		2,498,788	人民币普通股			2,498,788	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江浙大网新集团有限公司	52,242,439	2018-12-28	52,242,439	
2	上海昀虎投资管理中心(有限合伙)	41,338,582	2018-09-12	41,338,582	
3	华数网通信息港有限公司	25,797,302	2018-09-12	25,797,302	

4	深圳如日升股权投资有限公司	17,762,076	2018-09-12	5,328,622	1、华通云数据 2017 年实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2017 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017 年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2019-09-12	5,328,623	1、华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2018 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2018 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2018 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2020-09-12	7,104,831	1、华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2019 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2019 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2019 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
5	宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）	12,052,829	2018-09-12	3,615,848	1、华通云数据 2017 年实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2017 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017 年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2019-09-12	3,615,849	1、华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2018 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2018 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2018 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。

			2020-09-12	4,821,132	1、华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2019 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2019 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2019 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
6	杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）	9,303,928	2018-09-12	2,791,178	1、华通云数据 2017 年实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2017 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017 年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2019-09-12	2,791,178	1、华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2018 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2018 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2018 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2020-09-12	3,721,572	1、华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2019 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2019 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2019 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
7	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	7,682,458	2018-12-28	7,682,458	
8	杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）	7,612,316	2018-09-12	2,283,694	1、华通云数据 2017 年实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2017 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017 年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分完成补偿后。

			2019-09-12	2,283,695	1、华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2018 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2018 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2018 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2020-09-12	3,044,927	1、华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2019 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2019 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2019 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
9	金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—226 号单一资金信托	6,141,732	2018-09-12	6,141,732	
10	上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）	5,920,704	2018-09-12	1,776,211	1、华通云数据 2017 年实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2017 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017 年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
			2019-09-12	1,776,211	1、华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2018 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2018 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2018 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。

			2020-09-12	2,368,282	1、华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017-2019 年累计承诺扣非净利润；或 2、如华通云数据 2019 年度未能完成业绩承诺，则补偿义务人以股份方式对 2017-2019 年累计实现扣非净利润不足累计承诺扣非净利润的部分完成补偿后。
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现上述股东是否存在关联关系或一致行动。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张国焯	独立董事	离任
凌云	独立董事	选举
王新元	监事	离任
姚晓燕	监事	选举
谢巍	副总裁	离任
黄涛	副总裁	离任
许克菲	副总裁	聘任
吴颖艳	财务总监	离任
谢飞	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1) 2018 年 5 月 15 日, 公司召开 2017 年年度股东大会选举产生公司第九届董事会和监事会成员, 选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、董丹青女士、赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、费忠新先生、詹国华先生、申元庆先生和凌云先生为第九届董事会董事, 选举吴晓农先生、姚晓燕女士为第九届监事会监事, 与职工监事周力炜先生共同组成第九届监事会。独立董事张国焯先生、监事王新元先生因任期届满离任。

2) 公司副总裁谢巍先生、黄涛先生及财务总监吴颖艳女士于 2018 年 7 月 27 日因任期届满离任。2018 年 7 月 30 日, 经公司第九届董事会第三次会议审议通过, 同意聘任董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、许克菲女士为公司副总裁, 聘任谢飞先生兼任公司财务总监, 聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。

### 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		545,250,769.72	797,928,781.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,199,888.71	15,701,100.52
衍生金融资产			
应收票据		6,855,413.44	26,011,622.77
应收账款		1,175,361,809.43	970,575,576.19
预付款项		98,184,993.98	104,187,241.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,905,808.22	1,865,808.22
应收股利		3,225,386.25	
其他应收款		344,806,911.82	265,300,981.94
买入返售金融资产			
存货		359,169,425.54	291,653,596.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		59,761,795.20	70,435,899.25
其他流动资产		209,007,365.81	244,911,530.14
流动资产合计		2,819,729,568.12	2,788,572,139.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		247,125,908.90	247,125,908.90
持有至到期投资			
长期应收款			13,706,954.44
长期股权投资		712,440,379.97	660,817,719.12
投资性房地产		362,316,242.68	366,864,288.02
固定资产		867,512,424.49	913,697,969.43
在建工程		93,414,210.83	91,854,497.38
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,842,679.21	64,891,105.08
开发支出			4,653,241.00
商誉		1,264,276,218.64	1,264,276,218.64
长期待摊费用		27,335,058.22	26,967,968.42
递延所得税资产		16,069,221.31	12,887,151.22
其他非流动资产		76,361,762.26	76,361,762.26
非流动资产合计		3,733,694,106.51	3,744,104,783.91
资产总计		6,553,423,674.63	6,532,676,922.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		529,415,508.40	425,464,522.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,135,842.24	91,017,829.45
应付账款		755,445,547.77	751,773,586.46
预收款项		53,737,965.48	47,341,105.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		63,433,126.34	113,646,495.39
应交税费		34,006,117.81	60,177,379.32
应付利息		882,338.46	865,917.34
应付股利		84,630,282.51	21,883,511.78
其他应付款		57,005,367.69	46,360,011.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		125,412,020.87	162,876,092.54
其他流动负债			
流动负债合计		1,724,104,117.57	1,721,406,451.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		101,800,000.00	116,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,772,084.71
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,555,829.69	9,467,302.28
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		111,355,829.69	129,039,386.99
负债合计		1,835,459,947.26	1,850,445,838.41
<b>所有者权益</b>			
股本		1,055,988,046.00	1,055,988,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,179,597,359.87	2,182,015,578.35
减：库存股			
其他综合收益		-20,887,064.52	-20,355,241.40
专项储备			
盈余公积		188,621,841.92	188,621,841.92
一般风险准备			
未分配利润		1,099,155,532.29	1,058,637,228.63
归属于母公司所有者权益合计		4,502,475,715.56	4,464,907,453.50
少数股东权益		215,488,011.81	217,323,631.04
所有者权益合计		4,717,963,727.37	4,682,231,084.54
负债和所有者权益总计		6,553,423,674.63	6,532,676,922.95

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

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		139,764,336.21	183,831,141.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,782,380.21	9,140,983.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		16,968,390.49	22,610,242.29
预付款项		566,850.10	607,912.43
应收利息		3,905,808.22	1,865,808.22
应收股利		38,724,608.31	10,444,292.53
其他应收款		608,945,680.62	473,929,925.46
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		114,160,843.33	109,258,962.42
流动资产合计		930,818,897.49	811,689,268.39
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		111,025,801.60	111,025,801.60
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		3,581,944,357.55	3,551,355,040.84
投资性房地产		263,787,425.78	267,023,404.62
固定资产		27,041,960.31	28,285,190.12
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,904,363.38	2,156,700.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,569,234.71	4,269,601.55
递延所得税资产			
其他非流动资产		75,830,986.87	75,830,986.87
非流动资产合计		4,065,104,130.20	4,039,946,726.28
资产总计		4,995,923,027.69	4,851,635,994.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		245,450,000.00	145,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			912,000.00
应付账款		35,992,493.37	36,002,150.02
预收款项		2,499,553.96	5,628,262.77
应付职工薪酬		998,835.95	4,488,114.68
应交税费		81,951.39	2,062,770.11
应付利息		332,098.34	183,331.36
应付股利		54,642,526.24	1,843,123.94
其他应付款		120,684,553.37	67,205,655.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		460,682,012.62	263,775,408.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		460,682,012.62	263,775,408.42
<b>所有者权益：</b>			

股本		1,055,988,046.00	1,055,988,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,434,462,198.54	2,434,462,198.54
减：库存股			
其他综合收益		-4,435,418.52	-4,484,948.43
专项储备			
盈余公积		188,621,841.92	188,621,841.92
未分配利润		860,604,347.13	913,273,448.22
所有者权益合计		4,535,241,015.07	4,587,860,586.25
负债和所有者权益总计		4,995,923,027.69	4,851,635,994.67

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

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,516,947,469.21	1,264,718,668.54
其中：营业收入		1,516,947,469.21	1,264,718,668.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,402,172,970.86	1,271,633,144.68
其中：营业成本		1,074,538,796.53	970,482,447.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,606,334.22	6,740,285.88
销售费用		76,725,815.00	64,520,724.80
管理费用		202,239,322.06	207,215,692.34
财务费用		17,569,738.51	8,782,800.74
资产减值损失		23,492,964.54	13,891,193.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,475,648.37	506,682.75
投资收益（损失以“－”号填列）		11,197,736.96	189,557,106.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,978,869.18	5,198,964.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,215,042.78	-171,062.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		3,711,416.76	8,580,902.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,423,046.48	191,559,152.89
加：营业外收入		308,017.95	1,386,615.59
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		153,686.87	246,676.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,577,377.56	192,699,091.98
减：所得税费用		30,381,365.48	22,056,653.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,196,012.08	170,642,438.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,196,012.08	170,642,438.22
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.归属于母公司所有者的净利润		92,802,024.66	168,631,422.84
2.少数股东损益		6,393,987.42	2,011,015.38
六、其他综合收益的税后净额		-872,447.43	-1,393,744.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-531,823.12	-1,416,668.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-531,823.12	-1,416,668.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		49,529.91	60,365.75
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-581,353.03	-1,477,034.05
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-340,624.31	22,923.62
七、综合收益总额		98,323,564.65	169,248,693.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,270,201.54	167,214,754.54
归属于少数股东的综合收益总额		6,053,363.11	2,033,939.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.18

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		27,334,807.46	23,981,904.17
减：营业成本		9,203,768.15	7,029,114.72
税金及附加		1,510,871.65	2,878,625.78
销售费用			
管理费用		14,055,275.05	18,367,138.90
财务费用		2,961,132.91	5,863,500.40
资产减值损失		38,776,208.14	31,756,303.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,333,039.62	
投资收益（损失以“－”号填列）		40,123,104.40	237,614,552.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,881,892.06	10,028,964.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,000.00	
其他收益		600,000.00	1,800,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		221,616.34	197,501,772.78
加：营业外收入		300.04	517,277.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		0.12	102,976.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		221,916.26	197,916,072.87
减：所得税费用		91,615.05	20,103,498.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		130,301.21	177,812,574.06
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		130,301.21	177,812,574.06
2.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		49,529.91	60,365.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		49,529.91	60,365.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		49,529.91	60,365.75
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			

6.其他			
六、综合收益总额		179,831.12	177,872,939.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,420,356,091.36	1,381,619,647.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,745,100.46	1,194,526.33
收到其他与经营活动有关的现金		174,742,080.62	168,750,627.77
经营活动现金流入小计		1,596,843,272.44	1,551,564,801.63
购买商品、接受劳务支付的现金		997,742,067.75	1,134,386,034.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		375,894,127.42	394,185,733.58
支付的各项税费		85,441,113.86	86,311,010.39
支付其他与经营活动有关的现金		374,824,634.20	390,784,459.46
经营活动现金流出小计		1,833,901,943.23	2,005,667,237.74
经营活动产生的现金流量净额		-237,058,670.79	-454,102,436.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		275,017,483.33	516,572,366.13
取得投资收益收到的现金		554,102.64	4,763,827.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,807,372.31	329,709.49
处置子公司及其他营业单位收到的			



现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		31,287,016.75	
投资活动现金流入小计		311,665,975.03	521,665,902.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,761,169.90	12,375,670.47
投资支付的现金		308,790,391.85	216,568,225.71
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		365,551,561.75	228,943,896.18
投资活动产生的现金流量净额		-53,885,586.72	292,722,006.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,035,433.24	4,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,035,433.24	4,310,000.00
取得借款收到的现金		412,950,000.00	255,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,547,200.00	
筹资活动现金流入小计		436,532,633.24	259,760,000.00
偿还债务支付的现金		348,205,595.81	405,004,230.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,990,261.75	62,262,118.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,316,129.59	22,711,994.10
支付其他与筹资活动有关的现金		11,528,473.38	
筹资活动现金流出小计		381,724,330.94	467,266,349.51
筹资活动产生的现金流量净额		54,808,302.30	-207,506,349.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-747,389.65	1,657,223.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-236,883,344.86	-367,229,555.29
加：期初现金及现金等价物余额		736,588,396.67	873,585,092.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		499,705,051.81	506,355,537.15

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

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,848,236.27	125,261,406.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		339,178,020.04	289,943,136.20
经营活动现金流入小计		358,026,256.31	415,204,542.32
购买商品、接受劳务支付的现金		7,644,182.52	118,721,210.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,309,698.59	11,590,674.10

支付的各项税费		3,803,995.51	36,229,362.54
支付其他与经营活动有关的现金		467,778,735.85	369,983,173.92
经营活动现金流出小计		489,536,612.47	536,524,420.56
经营活动产生的现金流量净额		-131,510,356.16	-121,319,878.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		254,438,982.30	367,901,616.34
取得投资收益收到的现金		4,107,338.33	59,335,103.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		258,546,320.63	427,236,720.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,167.68	3,617,892.40
投资支付的现金		284,233,141.85	115,096,762.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		284,498,309.53	118,714,655.02
投资活动产生的现金流量净额		-25,951,988.90	308,522,065.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		195,450,000.00	120,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,547,200.00	
筹资活动现金流入小计		212,997,200.00	120,450,000.00
偿还债务支付的现金		95,450,000.00	302,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,225,797.12	33,634,209.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		99,675,797.12	335,649,209.87
筹资活动产生的现金流量净额		113,321,402.88	-215,199,209.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,736.62	-66,189.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-44,108,205.56	-28,063,212.27
加：期初现金及现金等价物余额		183,557,541.77	265,907,096.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		139,449,336.21	237,843,883.95

法定代表人：史烈先生

主管会计工作负责人：谢飞先生

会计机构负责人：谢飞先生

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,055,988,046.00				2,182,015,578.35		-20,355,241.40		188,621,841.92		1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													-
二、本年期初余额	1,055,988,046.00				2,182,015,578.35		-20,355,241.40		188,621,841.92		1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,418,218.48		-531,823.12				40,518,303.66	-1,835,619.23	35,732,642.83
（一）综合收益总额							-531,823.12				92,802,024.66	6,053,363.11	98,323,564.65
（二）所有者投入和减少资本	-				-2,418,218.48							6,035,433.24	3,617,214.76
1. 股东投入的普通股												6,035,433.24	6,035,433.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,418,218.48								-2,418,218.48

(三) 利润分配										-	-52,799,402.30	-15,263,498.02	-68,062,900.32
1. 提取盈余公积										-	-		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-52,799,402.30	-15,263,498.02	-68,062,900.32
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											515,681.30	1,339,082.44	1,854,763.74
四、本期期末余额	1,055,988,046.00				2,179,597,359.87		-20,887,064.52		188,621,841.92		1,099,155,532.29	215,488,011.81	4,717,963,727.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

业合并												
其他												
二、本年期初余额	914,043,256.00			398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	141,944,790.00			1,783,434,734.66		-1,763,627.60		23,037,256.33		252,769,592.78	105,490,045.56	2,304,912,791.73
（一）综合收益总额						-1,763,627.60				303,228,146.79	23,240,363.93	324,704,883.12
（二）所有者投入和减少资本	141,944,790.00			1,667,094,751.86							109,799,447.09	1,918,838,988.95
1. 股东投入的普通股	141,944,790.00			1,664,535,664.33							17,771,486.40	1,824,251,940.73
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				2,559,087.53							92,027,960.69	94,587,048.22
（三）利润分配								23,037,256.33		-50,458,554.01	-30,968,687.89	-58,389,985.57
1. 提取盈余公积								23,037,256.33		-23,037,256.33		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,421,297.68	-30,968,687.89	-58,389,985.57
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他				116,339,982.80						3,418,922.43	119,758,905.23	
四、本期期末余额	1,055,988,046.00			2,182,015,578.35		-20,355,241.40		188,621,841.92		1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54

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

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54		-4,484,948.43		188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54		-4,484,948.43		188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							49,529.91			-52,669,101.09	-52,619,571.18
（一）综合收益总额							49,529.91			130,301.21	179,831.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-52,799,402.30	-52,799,402.30

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-52,799,402.30	-52,799,402.30	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54		-4,435,418.52		188,621,841.92	860,604,347.13	4,535,241,015.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,944,790.00				1,780,875,647.13		309,894.36		23,037,256.33	179,914,009.27	2,126,081,597.09
（一）综合收益总							309,894.36			230,372,563.28	230,682,457.64

额										
(二) 所有者投入和减少资本	141,944,790.00			1,664,535,664.33						1,806,480,454.33
1. 股东投入的普通股	141,944,790.00			1,664,535,664.33						1,806,480,454.33
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							23,037,256.33	-50,458,554.01		-27,421,297.68
1. 提取盈余公积							23,037,256.33	-23,037,256.33		
2. 对所有者(或股东)的分配								-27,421,297.68		-27,421,297.68
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				116,339,982.80						116,339,982.80
四、本期期末余额	1,055,988,046.00			2,434,462,198.54		-4,484,948.43	188,621,841.92	913,273,448.22		4,587,860,586.25

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本1,055,988,046元，股份总数1,055,988,046股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为A股216,084,398股，无限售条件的流通股份A股839,903,648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、订制软件等。

本财务报表业经公司2018年8月23日第九届董事会第五次会议批准对外报出。

#### 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52家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用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的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法及个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

为持有待售类别。

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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



金额；2) 可收回金额。

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

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

##### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

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

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

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

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

**17. 在建工程**√适用  不适用

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

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

**18. 借款费用**√适用  不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,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

### (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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

## 25. 预计负债

√适用  不适用

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

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

## 26. 股份支付

√适用  不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

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

### 1. 自行开发研制的软件产品

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

### 2. 定制软件销售收入

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

### 3. 软件技术服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

### 4. 系统集成收入

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

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

### 5. 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。

### 6. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让



渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、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。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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

### (3)、与公司日常经营活动相关的政府补助的会计处理方法

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。

### (4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

注：根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%和 10%。

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%
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%
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 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

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

### 2. 企业所得税

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

(2) 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、浙江汇信科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司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和杭州网新建设科技有限公司符合小型微利企业的条件，2018 年度享受企业所得税减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳的税收优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	702,613.99	644,653.39
银行存款	478,196,008.17	728,480,254.89
其他货币资金	66,352,147.56	68,803,873.44
合计	545,250,769.72	797,928,781.72
其中：存放在境外的款项总额	36,020,607.21	35,355,356.88

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 7,583,462.41 元，保函保证金 31,501,988.82 元，质押的银行定期存单 686,241.79 元，存出投资款 215,236.21 元和信用证保证金 5,774,024.89 元、信用卡存款 7,775.25 元和支付宝存款 578,090.52、货币基金、定期存款等 20,005,327.67 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	14,199,888.71	15,701,100.52
其中：债务工具投资		
权益工具投资	14,199,888.71	15,701,100.52
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

其他		
合计	14,199,888.71	15,701,100.52

其他说明：

“权益工具投资”说明：其中金额为 7,762,531.29 元系本期公司确认的浙江华通云数据科技有限公司负有补偿义务的原股东向公司以股份补偿未达标的承诺业绩部分，详见本财务报表附注其他重要事项之非公开发行之所述。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (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	4,188,406.44	21,553,696.12
商业承兑票据	2,667,007.00	4,457,926.65
合计	6,855,413.44	26,011,622.77

#### (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	4,743,932.70	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	4,743,932.70	0.00

#### (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,257,698,719.34	99.99	82,360,635.04	6.55	1,175,338,084.30	1,041,144,131.11	99.98	70,592,280.05	6.78	970,551,851.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.01	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.02	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	1,257,863,108.86	100.00	82,501,299.43	6.56	1,175,361,809.43	1,041,308,520.63	100.00	70,732,944.44	6.79	970,575,576.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,057,874,313.93	31,736,229.43	3%
1 年以内小计	1,057,874,313.93	31,736,229.43	3%
1 至 2 年	111,200,888.59	11,120,088.85	10%
2 至 3 年	48,489,664.97	9,697,932.99	20%
3 年以上			
3 至 4 年	13,792,459.86	6,896,229.95	50%
4 至 5 年	6,862,476.35	3,431,238.18	50%
5 年以上	19,478,915.64	19,478,915.64	100%
合计	1,257,698,719.34	82,360,635.04	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	140,664.39	85.57	预计回收可能性较小。
小计	164,389.52	140,664.39	85.57	

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 11,768,354.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	42,421,345.50	3.37	1,272,640.37

客户 2	41,077,980.00	3.27	1,232,339.40
客户 3	40,000,000.00	3.18	1,200,000.00
客户 4	34,345,032.07	2.73	1,030,350.96
客户 5	31,843,482.94	2.53	955,304.49
小计	189,687,840.51	15.08	5,690,635.22

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、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	81,625,622.00	83.13	91,747,075.52	88.06
1 至 2 年	14,361,651.11	14.63	11,416,240.81	10.96
2 至 3 年	1,873,457.76	1.91	491,314.29	0.47
3 年以上	324,263.11	0.33	532,611.32	0.51
合计	98,184,993.98	100.00	104,187,241.94	100

单位名称	期末数	未结算原因
上海恩际恩网络科技有限公司	9,000,000.00	尚未接受劳务。
小 计	9,000,000.00	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付款项余额
		的比例(%)
博西家用电器(中国)有限公司	15,446,353.50	15.73
上海安讯士网络通讯设备贸易有限公司	11,246,017.00	11.45
上海恩际恩网络科技有限公司	9,000,000.00	9.17
浙江网新数码有限公司	8,200,000.00	8.35
北京爱特泰克技术股份公司	5,900,000.00	6.01
小 计	49,792,370.5	50.71

其他说明

□适用 √不适用



**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	3,905,808.22	1,865,808.22
合计	3,905,808.22	1,865,808.22

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 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
浙江康恩贝制药股份有限公司	137,126.25	
杭州九源基因工程有限公司	3,088,260.00	
合计	3,225,386.25	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	443,838,170.47	96.87	102,068,917.79	23.00	341,769,252.68	344,807,631.04	93.97	90,344,308.24	26.20	254,463,322.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,331,682.92	3.13	11,294,023.78	78.80	3,037,659.14	22,131,682.92	6.03	11,294,023.78	51.03	10,837,659.14
合计	458,169,853.39	100.00	113,362,941.57	24.74	344,806,911.82	366,939,313.96	100.00	101,638,332.02	27.70	265,300,981.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	224,130,316.74	6,723,909.51	3.00
1 年以内小计	224,130,316.74	6,723,909.51	3.00
1 至 2 年	119,475,432.52	11,947,543.26	10.00
2 至 3 年	12,584,489.08	2,516,897.83	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,632,845.64	2,816,422.83	50.00
4 至 5 年	7,901,884.27	3,950,942.14	50.00
5 年以上	74,113,202.22	74,113,202.22	100.00
合计	443,838,170.47	102,068,917.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华门控股有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100%	预计无法收回
招银金融租赁有限公司	3,000,000.00			系融资租赁保证金，经单独减值测试预计不存在减值，故未计提坏账准备
浙江网新实业发展有限公司	331,682.92	294,023.78	88.65%	预计可收回可能性较小
小计	14,331,682.92	11,294,023.78	78.80%	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,724,609.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	99,487,434.69	90,609,531.66
股权转让款	57,170,600.00	74,717,800.00
其他往来款	291,222,499.47	191,456,190.46
备用金	10,289,319.23	10,155,791.84
合计	458,169,853.39	366,939,313.96

## (5). 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
杭州栢翔投资管理 有限公司	股权转让款	32,750,000.00	1-2 年	7.15	3,275,000.00
杭州怡德数码技术 有限公司	往来款	26,350,000.00	1 年以内	5.75	790,500.00
浙江网新数码有限 公司	往来款	22,050,000.00	1 年以内	4.81	661,500.00
江苏明月软件技术 有限公司	股权转让款	22,000,000.00	1 年以内	4.80	660,000.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	21,173,120.00	5 年以上	4.62	21,173,120.00
合计	/	124,323,120.00	/	27.13	26,560,120.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	132,534,655.29		132,534,655.29	107,127,868.78		107,127,868.78
库存商品	227,749,218.18	1,114,447.93	226,634,770.25	185,640,175.50	1,114,447.93	184,525,727.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	360,283,873.47	1,114,447.93	359,169,425.54	292,768,044.28	1,114,447.93	291,653,596.35

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	59,761,795.20	70,435,899.25
合计	59,761,795.20	70,435,899.25

## 13、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	115,559,474.80	146,300,000.00
短期国债		
预缴企业所得税	3,470,052.29	1,121,059.96
待抵扣增值税进项税额	89,977,838.72	97,490,470.18
预缴消费税		
合计	209,007,365.81	244,911,530.14

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90
按公允价值计量的						
按成本计量的	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90
合计	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5.00	
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			0.00	0.00	0.01	
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00			0.00	0.00	10.00	
浙江中包派克奇包装有限公司	11,237,169.72			11,237,169.72			0.00	0.00	7.34	136,770.85
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	5,779,622.40			5,779,622.40	15.00	
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00			0.00	0.00	3.00	
北京晓通网络科技有限公司	41,251,948.93			41,251,948.93			0.00	0.00	19.00	
杭州趣链科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00			0.00	0.00	10.00	
快威科技集团有限公司	33,425,000.00			33,425,000.00	7,108,694.65			7,108,694.65	19.00	
浙江省数字安全证书管理有限公司	700,000.00			700,000.00			0.00	0.00	3.49	
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00			2,459,160.00	9.00	
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46			663,909.46	24.00	
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72	25.00	
浙江省工商企业信用研究与评价中心理事会	30,000.00			30,000.00			0.00	0.00	10.00	
杭州九源基因工程有限公司	26,249,260.17			26,249,260.17			0.00	0.00	17.16	3,088,260.00
浙江兰德创业投资有限公司	14,963,235.00			14,963,235.00			0.00	0.00	13.75	
德清朴盈投资管理合伙企业(有限合伙)	570,000			570,000.00			0.00	0.00	1.90	

德清朴华投资管理合伙企业（有限合伙）	42,682,849.73			42,682,849.73				0.00	4.76	
杭州鸟瞰智能科技股份有限公司	9,904,762.40			9,904,762.40				0.00	7.62	
联众智慧科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00				0.00	3.00	
北京建飞无限科技有限公司	18,500,000.00			18,500,000.00				0.00	9.74	
上海泫龙投资管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00				0.00	0.60	
合计	270,647,552.50			270,647,552.50	23,521,643.60			23,521,643.60	/	3,225,030.85



## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				13,706,954.44		13,706,954.44	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计				13,706,954.44		13,706,954.44	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置地管理有限公司	100,006,677.80			1,384,908.66						101,391,586.46	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,013,240.50									1,013,240.50	
上海花样年华数字媒体技术有限公司											352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	416,168,399.30			1,707,026.76	304,580.25					418,180,006.31	
上海微创软件股份有限公司	90,923,058.53			313,621.74	-335,042.11					90,901,638.16	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	8,551,246.44			1,338,056.24						9,889,302.68	
北京网新新思软件技术有限公司	12,000,000.00			426,369.18	79,991.77					12,506,360.95	
杭州怡德数码技术有限公司	8,173,205.69			-2,193.84						8,171,011.85	

浙江乐得网络科技有限公司	5,738.23		5,738.23								
杭州掌游科技有限公司	184,606.50			-2,353.13						182,253.37	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司											10,637,567.86
浙江网新教育科技有限公司	9,996,299.98									9,996,299.98	
江苏海企网新信息系统股份有限公司	520,255.41									520,255.41	
浙江金惠科技有限公司	2,554,341.52									2,554,341.52	
华数云科技(杭州)有限公司	8,871,837.07			-1,158,884.14						7,712,952.93	
杭州东有网络技术有限公司	1,848,812.15			-27,682.30						1,821,129.85	
宁波梅山保税港区朴臻投资管理合伙企业(有限合伙)		47,600,000.00								47,600,000.00	
小计	660,817,719.12	47,600,000.00	5,738.23	3,978,869.17	49,529.91					712,440,379.97	27,780,513.81
合计	660,817,719.12	47,600,000.00	5,738.23	3,978,869.17	49,529.91					712,440,379.97	27,780,513.81

## 18、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	385,641.72			385,641.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	385,641.72			385,641.72
(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	402,368,385.02			402,368,385.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,118,455.28			35,118,455.28
2.本期增加金额	4,933,687.06			4,933,687.06
(1) 计提或摊销	4,933,687.06			4,933,687.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	40,052,142.34			40,052,142.34
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	362,316,242.68			362,316,242.68
2.期初账面价值	366,864,288.02			366,864,288.02

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙江网新图灵数据技术服务有限公司新建厂房（出租部分）	141,516,308.92	正在办理之中
浙大网新科技股份有限公司办公楼	211,088,976.27	正在办理之中
小计	352,605,285.19	

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	290,883,159.29		20,011,867.13	923,336,560.28	168,529,081.07	1,402,760,667.77
2.本期增加金额	3,829,695.66		418,380.18	20,335,538.65	4,178,450.20	28,762,064.69
(1) 购置			418,380.18		3,896,117.47	4,314,497.65
(2) 在建工程转入	3,829,695.66			20,335,538.65	282,332.73	24,447,567.04
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	582,484.40		22,848.10		512,509.86	1,117,842.36
(1) 处置或报废	582,484.40		22,848.10		512,509.86	1,117,842.36
4.期末余额	294,130,370.55		20,407,399.21	943,672,098.93	172,195,021.41	1,430,404,890.10
二、累计折旧						
1.期初余额	43,360,431.39		13,315,098.35	330,246,090.77	100,112,541.09	487,034,161.60
2.本期增加金额	4,003,336.93		1,039,351.54	48,244,306.36	21,165,626.53	74,452,621.36
(1) 计提	4,003,336.93		1,039,351.54	48,244,306.36	21,165,626.53	74,452,621.36
3.本期减少金额	122,107.86		21,705.70		479,040.53	622,854.09
(1) 处置或报废	122,107.86		21,705.70		479,040.53	622,854.09
4.期末余额	47,241,660.46		14,332,744.19	378,490,397.13	120,799,127.09	560,863,928.87
三、减值准备						
1.期初余额				2,017,231.14	11,305.60	2,028,536.74
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				2,017,231.14	11,305.60	2,028,536.74
四、账面价值						
1.期末账面价值	246,888,710.09		6,074,655.02	563,164,470.66	51,384,588.72	867,512,424.49
2.期初账面价值	247,522,727.90		6,696,768.78	591,073,238.37	68,405,234.38	913,697,969.43

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	263,029,874.38	138,489,699.73		124,540,174.65
小计	263,029,874.38	138,489,699.73		124,540,174.65

## (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
浙江网新图灵数据技术有限公司新建厂房（自用部分）	16,340,097.29	正在办理之中
千岛湖水泵机房	796,611.00	正在办理之中
小计	17,136,708.29	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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	59,422,337.56		59,422,337.56	57,092,962.18		57,092,962.18
西溪数据中心机房	9,237,809.04		9,237,809.04	20,824,638.53		20,824,638.53
其他零星工程	24,754,064.23		24,754,064.23	13,936,896.67		13,936,896.67
合计	93,414,210.83		93,414,210.83	91,854,497.38		91,854,497.38

## (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	57,092,962.18	2,329,375.38			59,422,337.56	68.12	68.12				本期自筹
西溪数据中心机房	40,120,000.00	20,824,638.53	4,539,060.92	16,125,890.41		9,237,809.04	65.81	65.81				自筹
其他零星工程		13,936,896.67	22,651,049.59	8,321,676.63	3,512,205.40	24,754,064.23						
合计	618,460,000.00	91,854,497.38	29,519,485.89	24,447,567.04	3,512,205.40	93,414,210.83	/	/			/	/

## (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

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、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

**24、油气资产**

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			62,287,028.11	3,846,342.47	82,985,965.38	5,451,292.00	178,635,876.96
2.本期增加金额				7,472,693.93	472,613.35	3,323,083.79		11,268,391.07
(1)购置				2,396,148.32	472,613.35	3,323,083.79		6,191,845.46
(2)内部研发				5,076,545.61				5,076,545.61
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	24,065,249.00			69,759,722.04	4,318,955.82	86,309,049.17	5,451,292.00	189,904,268.03
二、累计摊销								
1.期初余额	3,254,607.73			60,239,736.42	2,288,299.10	47,780,418.90	181,709.73	113,744,771.88
2.本期增加金额	231,673.80			1,660,749.56	152,849.99	6,726,414.39	545,129.20	9,316,816.94
(1)计提	231,673.80			1,660,749.56	152,849.99	6,726,414.39	545,129.20	9,316,816.94
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	3,486,281.53			61,900,485.98	2,441,149.09	54,506,833.29	726,838.93	123,061,588.82
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								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	20,578,967.47			7,859,236.06	1,877,806.73	31,802,215.88	4,724,453.07	66,842,679.21
2.期初账面价值	20,810,641.27			2,047,291.69	1,558,043.37	35,205,546.48	5,269,582.27	64,891,105.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.67%

## (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	1,618,549.00	正在办理之中

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	确认为无形资产	
医快付 app	4,653,241.00	423,304.61	5,076,545.61	0.00
合计	4,653,241.00	423,304.61	5,076,545.61	0.00

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州网新颐和科技有限公司	17,347,282.95					17,347,282.95
Insigma US,Inc.	1,314,699.70					1,314,699.70
合计	18,661,982.65					18,661,982.65

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	7,155,855.32	1,748,292.67	3,222,078.72		5,682,069.27
租入固定资产改良	15,974,076.30	4,010,406.93	2,425,977.57		17,558,505.66
IP 地址转让费	1,052,672.87		61,320.78		991,352.09
国干网建设费	2,261,792.40		161,556.60		2,100,235.80
管道租费	459,381.44		14,937.12		444,444.32
链路维护费	64,190.09		16,745.32		47,444.77
新媒体平台阿里云专用账号		613,207.55	102,201.24		511,006.31
合计	26,967,968.42	6,371,907.15	6,004,817.35		27,335,058.22

## 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	75,771,157.85	14,840,001.31	76,553,337.04	10,987,551.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	8,194,800.00	1,229,220.00	12,664,000.00	1,899,600.00
合计	83,965,957.85	16,069,221.31	89,217,337.04	12,887,151.22

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (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	289,087,641.51	272,206,112.83
可抵扣亏损	187,077,258.63	187,077,258.63
合计	476,164,900.14	459,283,371.46

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	12,947,623.37	12,947,623.37	
2019 年	26,746,710.78	26,746,710.78	
2020 年	62,319,055.96	62,319,055.96	
2021 年	43,853,188.54	43,853,188.54	
2022 年	41,210,679.98	41,210,679.98	
2023 年			
合计	187,077,258.63	187,077,258.63	/

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
其他	75,830,986.87	75,830,986.87
合计	76,361,762.26	76,361,762.26

其他说明：

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

## 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	100,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	266,915,508.40	258,464,522.00
信用借款	112,500,000.00	57,000,000.00
合计	529,415,508.40	425,464,522.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		126,135.00
银行承兑汇票	20,135,842.24	90,891,694.45
合计	20,135,842.24	91,017,829.45

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	650,721,695.96	567,656,632.11
应付长期资产购建款	104,723,851.81	184,116,954.35
合计	755,445,547.77	751,773,586.46

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
智慧城市	19,498,563.38	21,253,940.23
智慧商务	19,167,205.54	13,913,913.47
智慧生活	7,526,119.34	8,032,055.55
智慧云服务	7,546,077.22	4,141,196.68
合计	53,737,965.48	47,341,105.93

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	108,641,672.15	310,089,393.40	360,091,449.98	58,639,615.57
二、离职后福利-设定提存计划	5,004,823.24	17,926,427.07	18,137,739.54	4,793,510.77
三、辞退福利		46,770.50	46,770.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,646,495.39	328,062,590.97	378,275,960.02	63,433,126.34

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	100,934,558.95	282,094,596.81	332,296,073.43	50,733,082.33
二、职工福利费		2,385,082.91	2,385,082.91	
三、社会保险费	3,224,827.59	11,377,186.77	11,530,023.33	3,071,991.03
其中: 医疗保险费	2,709,577.14	10,114,183.66	10,275,582.03	2,548,178.77
工伤保险费	171,218.04	241,875.29	242,965.91	170,127.42
生育保险费	344,032.41	1,021,127.82	1,011,475.39	353,684.84
四、住房公积金	2,663,877.31	12,480,194.07	12,522,659.13	2,621,412.25
五、工会经费和职工教育经费	1,818,408.30	1,752,332.84	1,357,611.18	2,213,129.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	108,641,672.15	310,089,393.40	360,091,449.98	58,639,615.57

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,562,468.55	17,406,369.22	17,616,990.17	4,351,847.60
2、失业保险费	442,354.69	520,057.85	520,749.37	441,663.17

3、企业年金缴费				
合计	5,004,823.24	17,926,427.07	18,137,739.54	4,793,510.77

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	10,691,243.61	23,240,099.84
企业所得税	18,727,501.31	31,510,283.57
个人所得税	2,244,226.99	2,602,859.97
城市维护建设税	719,240.39	912,229.19
房产税	613,575.80	430,817.56
土地使用税	494.85	20,987.43
教育费附加	363,005.97	421,244.24
地方教育附加	200,537.92	245,775.80
地方水利建设基金	207,240.30	205,288.05
印花税	74,925.63	458,759.06
残疾人保障金	164,125.04	129,034.61
合计	34,006,117.81	60,177,379.32

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	238,852.62	302,423.45
企业债券利息		
短期借款应付利息	643,485.84	563,493.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	882,338.46	865,917.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	54,642,526.24	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	29,987,756.27	20,040,387.84
应付股利-XXX		
合计	84,630,282.51	21,883,511.78

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 41、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	24,150,475.65	23,612,435.94
应付暂收款	24,885,475.42	19,672,036.47
其他	7,969,416.62	3,075,538.80
合计	57,005,367.69	46,360,011.21

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	110,000,000.00	110,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	15,412,020.87	52,876,092.54
合计	125,412,020.87	162,876,092.54

其他说明：

##### 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
保证借款		
小计	110,000,000.00	110,000,000.00

#### 44、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

#### 45、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	101,800,000.00	116,800,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	101,800,000.00	116,800,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

融资租入固定资产应付款	2,772,084.71	
合计	2,772,084.71	

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,722,559.02	730,000.00	170,629.49	5,281,929.53	
未实现售后租回损益	4,744,743.26		470,843.10	4,273,900.16	
合计	9,467,302.28	730,000.00	641,472.59	9,555,829.69	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于分布式网状服务技术的新一代大规模金融应用基础平台	107,190.06			27,084.47	80,105.59	与收益相关
淳安县服务业建设项目补助资金	2,417,689.96			143,545.02	2,274,144.94	与资产相关
创新创业奖励资金	2,197,679.00				2,197,679.00	与收益相关
人工智能技术在特定领域的应用研究与示范		730,000.00			730,000.00	与收益相关
合计	4,722,559.02	730,000.00		170,629.49	5,281,929.53	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,976,352,249.19			1,976,352,249.19
其他资本公积	205,663,329.16	2,878,020.83	5,296,239.31	203,245,110.68
合计	2,182,015,578.35	2,878,020.83	5,296,239.31	2,179,597,359.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额增加相应计入资本公积 2,878,020.83 元；

(2) 本期子公司浙江网新智语信息技术有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额减少相应冲减资本公积 5,296,239.31 元；

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,355,241.40	-872,447.43			-531,823.12	-340,624.31	-20,887,064.52
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,484,948.43	49,529.91			49,529.91		-4,435,418.52
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-15,870,292.97	-921,977.34			-581,353.03	-340,624.31	-16,451,646.00
其他综合收益合计	-20,355,241.40	-872,447.43			-531,823.12	-340,624.31	-20,887,064.52

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,058,637,228.63	805,867,635.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,058,637,228.63	805,867,635.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,802,024.66	168,631,422.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,799,402.30	27,421,297.68
转作股本的普通股股利		
其他	-515,681.30	
期末未分配利润	1,099,155,532.29	947,077,761.01

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。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,487,834,258.89	1,068,507,819.64	1,244,101,907.30	964,708,149.70
其他业务	29,113,210.32	6,030,976.89	20,616,761.24	5,774,297.49
合计	1,516,947,469.21	1,074,538,796.53	1,264,718,668.54	970,482,447.19

**62、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	1,569,979.66	2,002,765.94
教育费附加	675,626.99	1,024,386.95
资源税	-	
房产税	3,837,417.85	2,429,437.74
土地使用税	235,827.72	19,987.58
车船使用税	6,759.30	8,070.00
印花税	523,371.13	701,198.15
地方教育附加	412,304.82	554,439.52
残疾人保障金	345,046.75	
合计	7,606,334.22	6,740,285.88

**63、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	49,965,918.97	44,967,785.39
折旧费	66,097.91	45,078.89
广告及业务宣传费	413,712.35	266,763.16
办公费	3,036,500.03	2,007,596.81
差旅费	4,551,364.65	4,122,621.18
业务招待费	7,207,940.61	5,599,700.45
展览费	430,053.68	104,712.00
运输费	2,828,089.25	1,750,709.26
代理、服务费	3,687,734.11	1,037,671.80
其他	4,538,403.44	4,618,085.86
合计	76,725,815.00	64,520,724.80

**64、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	81,831,974.05	82,943,436.86
折旧费用	5,241,123.68	5,735,108.82
无形资产摊销	1,382,930.61	1,379,385.42
长期待摊费用摊销	2,341,207.93	1,252,978.36
办公费	6,394,056.07	12,582,757.11
业务招待费	5,086,011.96	8,591,774.75
差旅费	3,276,989.59	5,105,652.12
研究与开发费	81,432,823.02	72,803,936.42

劳务费	3,953,807.01	930,215.29
咨询费	1,269,681.76	4,722,494.66
租赁费	6,461,814.86	6,221,729.41
其他	3,566,901.52	4,946,223.12
合计	202,239,322.06	207,215,692.34

**65、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	18,787,821.29	12,409,989.96
利息收入	-3,184,583.83	-3,536,189.41
汇兑损益	491,189.37	-565,069.94
融资租赁利息	689,565.25	
其他	785,746.43	474,070.13
合计	17,569,738.51	8,782,800.74

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,492,964.54	13,241,193.73
二、存货跌价损失		650,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,492,964.54	13,891,193.73

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,475,648.37	321,381.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,330,939.46	728,910.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		185,301.00
按公允价值计量的投资性房地产		



合计	-1,475,648.37	506,682.75
----	---------------	------------

**68、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	3,978,869.18	5,198,964.53
处置长期股权投资产生的投资收益	465,452.06	181,770,068.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	506,478.17	7,325.41
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		91,867.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,225,030.85	2,478,880.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益、基金分红等	981,906.70	
债券利息收益	2,040,000.00	
合计	11,197,736.96	189,557,106.46

**69、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	1,215,042.78	-171,062.19
无形资产处置收益		
合计	1,215,042.78	-171,062.19

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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
政府补助	3,711,416.76	8,580,902.01
合计	3,711,416.76	8,580,902.01

其他说明：

√适用 □不适用

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

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	308,017.95	1,386,615.59	308,017.95
合计	308,017.95	1,386,615.59	308,017.95

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

**72、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	23,424.64		
其中：固定资产处置损失	23,424.64		
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	41,334.00	300.00	
罚款支出	21,876.51		
地方水利建设基金	18,372.23	3,959.79	
其他	48,679.49	242,416.71	
合计	153,686.87	246,676.5	

**73、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	27,199,295.39	24,033,594.20
递延所得税费用	3,182,070.09	-1,976,940.44
合计	30,381,365.48	22,056,653.76

**(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	129,577,377.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,436,606.63
子公司适用不同税率的影响	11,944,187.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-25,190,069.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,141,338.15
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	22,049,302.73
所得税费用	30,381,365.48

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益详见本财务附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	125,257,084.09	80,646,971.72
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	28,382,946.97	58,994,995.40
本公司及子公司收到的政府补助	2,605,873.82	7,337,702.36
租金收入	16,592,539.77	17,815,324.35
银行存款利息收入	1,903,635.97	3,056,720.35
其他		898,913.59
合计	174,742,080.62	168,750,627.77

##### (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	214,309,137.32	208,208,398.91
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	12,588,279.83	50,274,740.41
付现的期间费用	147,927,217.05	131,468,891.00
其他		832,429.14
合计	374,824,634.20	390,784,459.46

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租出的租金	31,287,016.75	
合计	31,287,016.75	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
转让图灵信息部分股权收到的现金	17,547,200.00	
合计	17,547,200.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金及相关费用	11,528,473.38	
合计	11,528,473.38	

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	99,196,012.08	170,642,438.22
加：资产减值准备	23,492,964.54	13,891,193.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,452,621.36	8,755,013.66
无形资产摊销	9,316,816.94	2,736,669.31
长期待摊费用摊销	6,004,817.35	6,557,843.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,475,648.37	-506,682.75
财务费用（收益以“-”号填列）	19,477,386.54	11,844,920.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,197,736.96	-189,557,106.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,182,070.09	-2,103,611.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		126,670.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,515,829.19	-62,880,527.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,722,506.04	-261,207,030.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-141,856,795.69	-152,402,227.46

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-237,058,670.79	-454,102,436.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	499,705,051.81	506,355,537.15
减: 现金的期初余额	736,588,396.67	873,585,092.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-236,883,344.86	-367,229,555.29

## (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	499,705,051.81	736,588,396.67
其中: 库存现金	702,613.99	644,653.39
可随时用于支付的银行存款	478,196,008.17	728,480,254.89
可随时用于支付的其他货币资金	20,806,429.65	7,463,488.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	499,705,051.81	736,588,396.67
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

## 77、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

## 78、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	45,545,717.91	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	106,052,287.16	用于借款抵押
无形资产		
投资性房地产	50,846,366.29	用于借款抵押
长期股权投资	151,900,000.00	用于借款质押
应收账款	61,472,525.50	用于借款质押
合计	415,816,896.86	/

## 79、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	1,017,419.23	6.6166	6,731,856.08
港币	36,592,528.29	0.8431	30,851,160.60
澳门元	171,397.76	0.8212	140,751.84
日元	41,055,566.06	0.059914	2,459,803.18
应收账款			
其中：美元	1,147,404.60	6.6166	7,591,917.28
预付账款			
美元	51,106.90	6.6166	338,153.91
其他应收款			
美元	95,047.64	6.6166	628,892.21
港元	64,322,786.46	0.8431	54,230,541.26
短期借款			
美元	2,941,920.08	6.6166	19,465,508.40
应付账款			
美元	896,663.67	6.6166	5,932,864.84
其他应付款			
美元	1,514,802.42	6.6166	10,022,841.69
港元	9,662,927.40	0.8431	8,146,814.09

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

√适用 □ 不适用

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

主要经营地在美国，记账本位币为美元；网新信息科技（澳门）有限公司主要经营地在中国澳门，记账本位币为澳门元。

## 80、套期

适用 不适用

## 81、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	143,545.02	其他收益	143,545.02
与收益相关的政府补助	3,567,871.74	其他收益	3,567,871.74

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

#### 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初	本期新增补助	本期摊销	期末	本期摊销	说明
	递延收益			递延收益	列报项目	
淳安县服务业建设项目补助资金	2,417,689.96		143,545.02	2,274,144.94	其他收益	
小 计	2,417,689.96		143,545.02	2,274,144.94		

#### 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	本期	本期结转	期末	本期结转	说明
	递延收益	新增补助		递延收益	列报项目	
基于分布式网状服务技术的新一代大规模金融应用基础平台	107,190.06		27,084.47	80,105.59	其他收益	
创新创业奖励资金	2,197,679.00			2,197,679.00	其他收益	
人工智能技术在特定领域的应用研究与示范		730,000.00		730,000.00	其他收益	
小计	2,304,869.06	730,000.00	27,084.47	3,007,784.59		

#### 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
即征即退增值税	1,210,662.17	其他收益	
市级软件登记费资助	300.00	其他收益	

大学生见习训练补贴	539,103.48	其他收益	
合肥市财政国库支付中心技术合同登记奖励	100,000.00	其他收益	
收到 2017 国际双创大会比赛奖金	8,000.00	其他收益	
2017 年杭州市参与山海协作工程、中部崛起、西部大开发和振兴东北项目财政贴息资金	150,000.00	其他收益	
专利资助	11,000.00	其他收益	
初创企业资助经费	60,000.00	其他收益	
2016 年度余杭区支持信息经济发展财政专项资金	50,000.00	其他收益	
总部经济补助	326,000.00	其他收益	
西湖区 2016 年度省、市、区商务促进（外经贸）财政资助项目（离岸服务外包）	600,000.00	其他收益	
见习、用工补贴	166,699.02	其他收益	
税金返还	5,089.20	其他收益	
杭州就业服务管理局见习补贴	10,379.07	其他收益	
江阴市科技技术局机关项目补贴 2.27	232,200.00	其他收益	
2017 年高新区专利资助专项资金	500.00	其他收益	
个税返还	30,072.33	其他收益	
杭州下城区总工会医疗互助（下城区总工会）	5,382.00	其他收益	
两新组织工作经费（中共杭州市下城区天水街道工作委员会）	3,000.00	其他收益	
杭州财经职业学校（实习生补助）	30,000.00	其他收益	
软著补助	2,400.00	其他收益	
小计	3,540,787.27		

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

合并范围增加公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例（%）
山东浙大网新信息科技有限公司	投资新设	2018.3.5	6,000,000.00	100
浙江网新智控科技有限公司	投资新设	2018.5.22	1,800,000.00	60

**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	
北京晓通智能信息技术有限公司	北京	北京	流通业	100		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	55		设立
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	杭州	信息传输	100		非同一控制下企业合并
浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95	5	设立
网新(香港)国际投资有限公司	香港	香港	软件业	95		设立
浙江汇信科技有限公司	杭州	杭州	软件业	56.7	6.3	同一控制下企业合并
山东浙大网新信息科技有限公司	山东	山东	软件业	100		设立
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	杭州	杭州	软件业	80		设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭	杭州	软件业	100		设立

	州					
杭州颐和科技有限公司	杭州	杭州	软件业	55		非同一控制下企业合并
浙江网新科技创投有限公司	杭州	杭州	其他行业	100		设立
浙江网新信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	51	49	同一控制下企业合并
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	43	37	同一控制下企业合并
浙大网新系统工程有限公司	杭州	杭州	软件业	100		同一控制下企业合并
杭州普吉投资管理有限公司	杭州	杭州	软件业	78.26		非同一控制下企业合并
浙江网新数字技术有限公司	杭州	杭州	软件业	100		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江网新电气技术有限公司	20	2,241,653.48	6,000,000.00	6,365,897.74
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	45	-2,613,347.42	1,926,000.00	49,009,973.07
浙江网新恩普软件有限公司	7.9	1,179,266.88	2,368,421.06	12,872,823.75

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
浙江网新电气技术有限公司	291,501,250.36	4,800,925.08	296,302,175.44	264,472,686.74		264,472,686.74	283,399,696.21	5,026,421.27	288,426,117.48	237,804,896.19		237,804,896.19
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	403,535,749.83	13,534,833.70	417,070,583.53	299,989,795.56		299,989,795.56	420,113,635.88	13,575,565.34	433,689,201.22	306,719,941.05		306,719,941.05
浙江网新恩普软件有限公司	242,116,270.42	26,783,858.38	268,900,128.80	104,519,638.34	2,197,679.00	106,717,317.34	189,635,095.32	23,814,215.57	213,449,310.89	33,206,052.45	2,197,679.00	35,403,731.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江网新电气技术有限公司	79,850,427.44	11,208,267.41	11,208,267.41	-6,353,449.36	100,291,526.42	9,733,800.07	9,733,800.07	-2,714,890.36
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	367,389,406.88	-4,595,166.53	-4,595,166.53	-67,765,287.90	460,084,725.12	-6,155,761.49	-6,155,761.49	-54,829,516.05
浙江网新恩普软件有限公司	111,198,862.59	14,138,490.87	14,137,232.04	-29,274,468.86	86,919,623.55	15,020,892.31	15,020,892.31	-35,025,778.30

## (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		权益法核算
浙江众合科技股份有限公司	杭州	杭州	专用设备制造业	10.42		权益法核算
上海微创软件股份有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算

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 2018 年 6 月 30 日, 公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有限公司(简称“众合科技”)担任董事, 对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利, 对该公司具有重大影响, 故作为公司的联营企业进行核算。

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

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有限公司(简称“众合科技”)担任董事, 对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利, 对该公司具有重大影响, 故作为公司的联营企业进行核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	浙江浙大网新置地 管理有限公司	浙江众合科技股份有 限公司	上海微创软件股 份有限公司	浙江浙大网新置地 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
流动资产	1,080,093,200.45	2,812,653,394.76	619,127,530.31	1,177,067,393.21	2,929,689,494.30	698,471,845.32
非流动资产	329,483,479.46	3,031,046,301.14	397,614,028.20	343,909,643.20	3,085,903,357.99	392,078,773.22
资产合计	1,409,576,679.91	5,843,699,695.90	1,016,741,558.51	1,520,977,036.41	6,015,592,852.29	1,090,550,618.54
流动负债	698,816,326.00	2,865,104,436.91	553,725,230.25	790,211,225.73	2,998,977,741.39	637,027,333.88
非流动负债	93,070,000.00	560,592,797.70	83,879.60	120,000,000	616,735,098.19	202,590.50
负债合计	791,886,326.00	3,425,697,234.61	553,809,109.85	910,211,225.73	3,615,712,839.58	637,229,924.38
少数股东权益	110,732,421.59	94,397,528.48	71,789,427.35	110,732,421.59	95,580,329.51	62,085,492.64
归属于母公司股东权益	506,957,932.32	2,323,604,932.81	391,143,021.31	500,033,389.09	2,304,299,683.20	391,235,201.52
按持股比例计算的净资产 份额	101,391,586.46	242,119,634.00	90,901,638.15	100,006,677.82	240,108,026.99	90,923,060.83
调整事项	0.00	176,060,372.31	16,790,722.57	0	176,060,372.31	16,790,722.57
--商誉	0.00	176,060,372.31	16,790,722.57	0	176,060,372.31	16,790,722.57
对联营企业权益投资的 账面价值	101,391,586.46	418,180,006.31	107,729,107.78	100,006,677.82	416,168,399.30	107,713,781.09
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值	0.00	355,366,082.00	0.00		633,751,200.00	
营业收入	7,552,230.60	795,765,263.50	550,403,045.44	91,342,382.89	505,705,485.04	496,028,501.92
净利润	6,514,512.33	16,382,214.54	915,753.75	-4,441,555.03	-25,656,462.27	6,109,338.78
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0	0	0
其他综合收益	0.00	2,923,035.07	-1,441,661.4	0	-4,785,559.53	3,246,583.64
综合收益总额	6,514,512.33	19,305,249.61	-525,907.65	-4,441,555.03	-30,442,021.80	9,355,922.42
本年度收到的来自联营 企业的股利						

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	101,967,149.05	53,776,709.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,996,728.10	-442,079.24
--其他综合收益	399,958.84	
--综合收益总额	4,396,686.94	-442,079.24

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江网新数码有限公司	-4,956,627.86	287,420.42	-4,669,207.44

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项、应收票据

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 15.08% (2017 年 12 月 31 日：18.19 %) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,855,413.44				6,855,413.44
其他应收款	458,169,853.39				458,169,853.39
小 计	465,025,266.83				465,025,266.83

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	



应收票据	26,011,622.77				26,011,622.77
其他应收款	10,800,000.00				10,800,000.00
小 计	36,811,622.77				36,811,622.77

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

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	529,415,508.40	543,983,045.08	543,983,045.08		
应付票据	20,135,842.24	20,135,842.24	20,135,842.24		
应付账款	755,445,547.77	755,445,547.77	755,445,547.77		
应付利息	882,338.46	882,338.46	882,338.46		
其他应付款	57,005,367.69	57,005,367.69	57,005,367.69		
一年内到期的非流动负债	125,412,020.87	127,771,532.45	127,771,532.45		
长期借款	101,800,000.00	108,494,465.28	4,835,500.00	103,658,965.28	
小 计	1,590,096,625.43	1,613,718,138.97	1,510,059,173.69	103,658,965.28	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	425,464,522.00	433,263,432.56	433,263,432.56		
应付票据	91,017,829.45	91,017,829.45	91,017,829.45		
应付账款	751,773,586.46	751,773,586.46	751,773,586.46		
应付利息	865,917.34	865,917.34	865,917.34		
其他应付款	46,360,011.21	46,360,011.21	46,360,011.21		
一年内到期的非流动负债	162,876,092.54	168,165,194.30	168,165,194.30		
长期借款	116,800,000.00	126,849,865.28		126,849,865.28	
长期应付款	2,772,084.71	2,832,000.00		2,832,000.00	
小 计	1,597,930,043.71	1,621,127,836.60	1,491,445,971.32	129,681,865.28	

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,199,888.71			14,199,888.71
1. 交易性金融资产	14,199,888.71			14,199,888.71
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	14,199,888.71			14,199,888.71
(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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>14,199,888.71</b>			<b>14,199,888.71</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	综合	33,702.6	16.06	16.06

本企业最终控制方是浙江大学

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江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
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业
绍兴贝马奇寝具制衣有限公司	联营企业
北京晓通网络科技有限公司	参股企业
成都晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
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
浙江省数字安全证书管理有限公司	参股企业
快威科技集团有限公司	参股企业
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	联营企业
浙江金惠科技有限公司	联营企业
浙江网新智能技术有限公司	联营企业之子公司
北京新思软件技术有限公司	联营企业
辽宁新天数字科技有限公司	联营企业之联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江大学	其他
浙江浙大网新实业发展有限公司	其他
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	其他
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	其他
杭州网新准乾资产管理有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	母公司的全资子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江深博技术有限公司	其他
淮安浙大网新科技园发展有限公司	股东的子公司
江苏海企网新信息系统股份有限公司	股东的子公司
杭州网新银湖置业有限公司	股东的子公司

网新新云联技术有限公司	股东的子公司
浙江网新技术有限公司	其他
城云科技（中国）有限公司	其他
杭州掌游科技有限公司	其他
陈锐	其他
浙江兰德创业投资有限公司	其他
江苏明月软件技术有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州怡德数码技术有限公司	智慧商务		107,170.29
浙江浙大网新中研软件有限公司	智慧商务		1,400,000.00
上海晓通网络技术有限公司	智慧城市		863.25
广州市晓通网络科技有限公司	智慧城市		298,980.74
北京晓通网络科技有限公司	智慧城市	7,367,521.35	402,695.50
北京晓通宏志科技有限公司	智慧城市		2,377,358.50
城云科技（中国）有限公司	智慧云服务	1,039,852.42	
浙江数字安全证书管理有限公司	智慧商务	4,071,944.08	

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
北京晓通宏志科技有限公司	智慧城市		1,384.62
北京晓通网络科技有限公司	智慧城市	1,002,083.03	125,355.55
成都晓通网络科技有限公司	智慧城市		3,521.36
广州市晓通网络科技有限公司	智慧城市	4,719.66	209,956.59
杭州成尚科技有限公司	智慧商务		2,904.00
杭州怡德数码技术有限公司	智慧商务		126,453.00
上海晓通网络技术有限公司	智慧城市		503,307.71
网新新云联技术有限公司	智慧商务		600.00
浙江华通云数据科技有限公司	智慧商务		640,000.00
浙江数字安全证书管理有限公司	智慧商务	129,431.54	58,025.64
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	智慧城市		677,850.00
浙江众合科技股份有限公司	智慧城市	18,403.16	181,800.00
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	智慧云服务	23,343.40	
浙江大学	智慧云服务	678,099.62	
浙江金惠科技有限公司	智慧城市	3,600.00	
浙江网新技术有限公司	智慧城市	2,525.47	
浙江网新智能技术有限公司	智慧城市	2,240.42	
浙江浙大网新集团有限公司	智慧城市	185,252.36	

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	563,314.13	536,489.66
浙江金惠科技有限公司	办公楼	162,523.00	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江众合科技股份有限公司[注 1]	50,000,000.00	2017.07.14	2018.07.14	否
快威科技集团有限公司[注 2]	20,000,000.00	2017.02.17	2018.02.16	是
快威科技集团有限公司[注 2]	8,000,000.00	2017.02.17	2018.02.16	是
快威科技集团有限公司[注 2]	10,000,000.00	2017.10.10	2018.01.25	是
快威科技集团有限公司[注 2]	30,000,000.00	2017.07.20	2018.03.19	是
北京新思软件技术有限公司[注 3]	10,000,000.00	2017.09.22	2018.09.22	否
北京新思软件技术有限公司[注 3]	10,000,000.00	2017.01.26	2018.01.25	是
北京新思软件技术有限公司[注 3]	10,000,000.00	2018.01.29	2019.01.25	否
小计	148,000,000.00			

[注 1]: 根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议, 公司与浙江众合科技股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起, 在双方互保期内, 为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证, 互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元), 截至 2018 年 6 月 30 日, 该保证项下浙江众合科技股份有限公司借款余额为 5,000 万元。

[注 2]: 根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议, 公司为快威科技集团有限公司提供余额不超过 13,000 万元的担保。杭州楨翔投资管理有限公司及其代表股东就该担保项下的或有债务提供相应反担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 该保证项下快威科技集团有限公司借款余额为零。

[注 3]: 根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议, 公司为北京新思软件技术有限公司提供余额不超过 2,000 万元的担保。北京中关村科技融资担保有限公司及北京海淀科技企业融资担保有限公司为上该担保项下的债务提供保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 该保证项下北京新思软件技术有限公司借款余额为 2,000 万元。公司就北京中关村科技融资担保有限公司及北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的上述保证担保提供反担保。

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京晓通网络科技有限公司	50,000,000.00	2018/4/20	2019/4/20	否
北京首创融资担保有限公司	7,000,000.00	2017/8/25	2018/8/14	否
陈锐[注 1]	20,000,000.00	2018/4/11	2019/4/11	否
浙江众合科技股份有限公司[注 2]	45,450,000.00	2018/3/13	2019/3/11	否
浙江浙大网新集团有限公司[注 3]	17,051,307.53	2012/12/3	2018/9/14	否
小计	139,501,307.53			

关联担保情况说明

适用  不适用

[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]: 根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议, 公司与浙江众合科技股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起, 在双方互保期内, 为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证, 互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元), 截至 2018 年 6 月 30 日, 该保证项下公司借款余额为 4,545 万元。

[注 3]: 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。

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
浙江网新数码有限公司	22,050,000.00	2018.1.1	2018.12.31	
杭州怡德数码技术有限公司	26,350,000.00	2018.1.1	2018.12.31	

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	321.19	356.80
----------	--------	--------

## (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			842,920.00	
小计				842,920.00	
应收账款	杭州网新睿研科技服务有限公司	274,881.23	8,246.44	274,881.23	8,246.44
应收账款	浙江大学	329,385.60	9,881.57	127,700.00	53,320.00
应收账款	浙江浙大网新实业发展有限公司			164,389.52	82,194.76
应收账款	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司			950,000.00	475,000.00
应收账款	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	4,775,773.27	3,697,069.36	4,573,253.27	2,286,626.64
应收账款	广州市晓通网络科技有限公司	2,860,415.94	85,812.48	2,886,945.94	268,517.29
应收账款	杭州怡德数码技术有限公司	201,947.53	20,194.75	6,063,506.68	181,905.20
应收账款	上海晓通网络技术有限公司	338,752.00	10,162.56	338,752.00	10,162.56
应收账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	40,205.50	1,206.17	40,205.50	1,206.17
应收账款	浙江深博技术有限公司			131,460.00	131,460.00
应收账款	快威科技集团有限公司			21,000.00	10,500.00
应收账款	网新新云联技术有限公司			6,226,072.00	186,782.16
应收账款	淮安浙大网新科技园发展有限公司			683,799.31	20,513.98
应收账款	杭州网新银湖置业有限公司	374,574.45	11,237.23	974,574.45	65,137.61
应收账款	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	98,817.16	2,964.51		
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	25,060.40	751.81		



小 计		9,319,813.08	3,843,810.56	23,456,539.90	3,781,572.81
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司			3,500,000.00	
预付款项	上海晓通网络技术有限公司			8,741.30	
小 计				3,508,741.30	
其他应收款	江苏明月软件技术有限公司	22,000,000.00	660,000.00	22,000,000.00	660,000.00
其他应收款	杭州怡德数码技术有限公司	26,350,000.00	790,500.00	13,250,000.00	397,500.00
其他应收款	辽宁新天数字科技有限公司			1,655,890.41	216,806.58
其他应收款	浙江大学			451,347.90	19,816.29
其他应收款	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	331,682.92	331,682.92
其他应收款	浙江网新数码有限公司	22,050,000.00	661,500.00	9,300,000.00	279,000.00
其他应收款	江苏海企网新信息系统股份有限公司			190,580.85	5,717.43
其他应收款	快威科技集团有限公司			45,000.00	45,000.00
其他应收款	浙江兰德创业投资有限公司	3,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	90,000.00
其他应收款	北京新思软件技术有限公司	124,700.00	12,470.00	124,700.00	3,741.00
小 计		73,856,382.92	2,756,152.92	50,349,202.08	2,049,264.22

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	城云科技(中国)有限公司	1,866,531.22	1,848,263.85
应付账款	浙江网新数码有限公司	3,478,501.60	3,741,287.76
应付账款	杭州怡德数码技术有限公司	169,557.57	
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	20,000,000.00
应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司		95,064.10
应付账款	上海晓通网络技术有限公司	8,741.30	
小 计		25,858,179.56	26,019,463.58
预收款项	浙江浙大网新实业发展有限公司		24,000.00
小 计			24,000.00
其他应付款	杭州掌游科技有限公司		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	浙江金惠科技有限公司	54,323.00	
其他应付款	绍兴贝马奇寝具制衣有限公司		240,000.00
其他应付款	武汉晓通网络科技有限公司		1,000.00

小 计		683,238.33	983,212.64
-----	--	------------	------------

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 71,567,704.57 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	21,205,840.69
1-2 年	15,016,873.91
2-3 年	10,165,405.44
3 年以上	53,544,924.62
小计	99,933,044.66

3. 公司融资租入资产明细情况详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。截至 2018 年 6 月 30 日，融资租入资产以后年度支付租金及未确认融资费用余额情况如下：

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

惠与租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
惠与租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
招银金融租赁有限公司	售后租回	上海云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
小 计			

(续上表)

租赁出租人	未确认融资费用余额	以后年度支付租金（不含税）		
		1 年以内	1-3 年	3 年以上
惠与租赁有限公司		5,664,000.00		
惠与租赁有限公司		3,063,899.15		
惠与租赁有限公司	427,680.11	1,816,239.32		
招银金融租赁有限公司	73,532.09	5,369,094.50		
小 计	501,212.20	15,913,232.97		

4. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司融资租赁出资产以后年度收取租金及未确认融资收益余额情况如下：

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

(续上表)

租赁出租人	未确认融资收益余额	以后年度收取租金（不含税）		
		1 年以内	1-3 年	3 年以上
临安云盈数据科技有限公司	886,883.50	48,133,871.92		

## 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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
北京海淀科技企业融资担保有限公司	招商银行北京分行	10,000,000.00	2019/1/25	[注 1]
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	10,000,000.00	2018/9/22	[注 2]
小 计		20,000,000.00		

[注 1]: 北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2018 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证,其最高额为 1,000 万元。本公司在最高额内对北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

[注 2]:北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证,其最高额为 1,000 万元整。本公司在最高额内对北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1.2018年7月11日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意公司分别与网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东签订《股权转让合同》，收购网新电气20%的股权、网新恩普7.89%的股权及普吉投资21.74%的股权，交易作价分别为人民币6,000万元、3,907万元、2,605万元。公司与交易对方已于2018年7月11日签署《股权转让合同》，并于2018年7月18日将股权转让款支付至各交易对方指定的账户。

根据《股权转让合同》约定，交易对方之陈根土、江正元、岐兵已于2018年7月18日以大宗交易方式受让网新集团持有的公司股票。

截至目前，网新电气、网新恩普及普吉投资已完成股权过户的工商变更登记手续。

2.公司于2017年实施了发行股份及支付现金购买华通云数据80%股权项目，鉴于华通云数据未能完成2017年度业绩承诺，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应补偿股份数为769,330股。

公司已于2018年7月31日完成上述769,330股回购股份的过户事宜，并于2018年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述回购股份的注销工作，公司总股本从1,055,988,046股减少至1,055,218,716股。

上述股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

3.2017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。

报告期内，为了推进西南云计算智慧产业基地项目尽快落地，并争取相关的政府优惠政策，公司和攀钢集团成都钢钒有限公司与成都市青白江区工业区管理委员会就项目建设相关事项达成

一致，并签订了《项目投资协议书》。截至目前，成都网新已完成工商注册，公司已完成首期出资 1,300 万元。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,427,793,942.62	60,040,316.27		1,487,834,258.89

主营业务成本	1,022,125,300.75	46,382,518.89		1,068,507,819.64
--------	------------------	---------------	--	------------------

## 行业分部

项目	智慧城市	智慧商务	智慧生活	智慧云服务	合计
主营业务收入	440,791,689.84	594,465,760.23	111,272,564.44	341,304,244.38	1,487,834,258.89
主营业务成本	361,593,908.99	468,127,780.29	35,922,598.39	202,863,531.97	1,068,507,819.64

(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 2018 年 6 月 30 日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数(万股)	借款金额(万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,200.00	6,990.00	2019/6/30
	华夏银行杭州和平支行	3,687.00	10,000.00	2018/7/11
			3,500.00	2018/11/2
	招商银行杭州九堡支行	1,200.00	5,000.00	2018/8/29
			4,000.00	2018/9/5
	光大银行杭州分行	1,000.00	8,000.00	2019/5/21
	浦发银行杭州分行	1,500.00	2,000.00	2018/7/19
			3,000.00	2019/3/8
			3,000.00	2019/3/9
交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2019/6/8	
中国农业银行浙江省分行	600.00	3,000.00	2018/12/3	
中信银行杭州分行	1,000.00	4,000.00	2019/4/12	
小 计		12,387.00	57,490.00	

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,637,978.79	99.34	7,693,313.43	31.23	16,944,665.36	28,773,615.98	99.43	6,187,098.82	21.50	22,586,517.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.66	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.57	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	24,802,368.31	/	7,833,977.82	/	16,968,390.49	28,938,005.50	/	6,327,763.21	/	22,610,242.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,171,739.38	395,152.17	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,171,739.38	395,152.17	3.00
1 至 2 年	660,721.31	66,072.13	10.00
2 至 3 年	3,117,952.68	623,590.54	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,874,960.67	937,480.34	50.00
4 至 5 年	283,173.00	141,586.50	50.00
5 年以上	5,529,431.75	5,529,431.75	100.00
合计	24,637,978.79	7,693,313.43	31.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	140,664.39	85.57	预计回收可能性较小。
小计	164,389.52	140,664.39	85.57	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,506,214.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用



单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	4,787,700.00	19.30	143,631.00
客户 2	4,566,438.27	18.41	3,687,924.91
客户 3	2,115,630.98	8.53	477,500.00
客户 4	2,054,557.26	8.28	61,636.72
客户 5	954,180.00	3.85	381,672.00
小 计	14,478,506.51	58.38	4,752,364.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	695,744,265.83	98.40	86,836,244.35	12.48	608,908,021.48	523,458,517.14	97.88	49,566,250.82	9.47	473,892,266.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,331,682.92	1.60	11,294,023.78	99.67	37,659.14	11,331,682.92	2.12	11,294,023.78	99.67	37,659.14
合计	707,075,948.75	/	98,130,268.13	/	608,945,680.62	534,790,200.06	/	60,860,274.60	/	473,929,925.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	350,236,495.41	10,507,094.87	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	350,236,495.41	10,507,094.87	3.00
1 至 2 年	193,691,644.68	19,369,164.47	10.00
2 至 3 年	85,601,129.17	17,120,225.83	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	51,500,122.00	25,750,061.00	50.00
4 至 5 年	1,250,352.78	625,176.39	50.00
5 年以上	13,464,521.79	13,464,521.79	100.00
合计	695,744,265.83	86,836,244.35	12.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华门控股有限公司	1,000,000.00	11,000,000.00	100.00	预计无法收回
浙江网新实业发展有限公司	331,682.92	294,023.78	88.65	预计可收回可能性较小
合计	11,331,682.92	11,294,023.78	99.67	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,269,993.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	745,438.60	628,801.60
应收暂付款	331,682.92	
股权转让款	54,750,000.00	72,297,200.00
往来款	651,038,158.13	461,076,577.70
备用金	210,669.10	787,620.76
合计	707,075,948.75	534,790,200.06

## (5). 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	210,310,200.00	1 年以内 127,600,000.00 1-2 年 82,710,200.00	29.75	12,099,020.00
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	147,399,660.84	1-2 年 11,370,481.67 2-3 年 85,599,129.17	20.85	43,471,899.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	往来款	108,650,000.00	1 年以内 62,000,000.00 1-2 年 46,650,000.00	15.37	6,525,000.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	85,709,695.41	1 年以内	12.12	2,571,290.86
杭州桢翔投资管理有限公司	股权转让款	32,750,000.00	1-2 年	4.63	3,275,000.00
合计	/	584,819,556.25	/	82.72	67,942,209.86

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	2,820,715,298.23	17,347,282.95	2,803,368,015.28	2,794,715,298.23	17,347,282.95	2,777,368,015.28
对联营、合营企业投资	795,719,288.22	17,142,945.95	778,576,342.27	791,129,971.51	17,142,945.95	773,987,025.56
合计	3,616,434,586.45	34,490,228.90	3,581,944,357.55	3,585,845,269.74	34,490,228.90	3,551,355,040.84

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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		
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新电气技术有限公司	53,672,547.00			53,672,547.00		
浙江网新信息科技有限公司	25,587,573.16			25,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	93,789,473.68			93,789,473.68		
北京晓通智能系统科技有限	79,616,450.54			79,616,450.54		

公司						
浙江网新数字技术有限公司	35,000,000.00	20,000,000.00		55,000,000.00		
浙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		
山东浙大网新信息科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	2,794,715,298.23	26,000,000.00	0.00	2,820,715,298.23		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江浙大网新置地管理有限公司	100,006,677.80			1,384,908.66						101,391,586.46
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,013,240.50									1,013,240.50
上海花样年华数字媒体技术有限公司										352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	416,168,399.30			1,707,026.76	304,580.25					418,180,006.31
上海微创软件股份有限公司	90,923,058.53			313,621.74	-335,042.11					90,901,638.16
浙江浙大网新中研软件有限公司	8,551,246.44			1,338,056.24						9,889,302.68
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	14,671,975.64			3,059,167.63						17,731,143.27
浙江网新恩普软件有限公司	130,652,427.35			-3,689,363.41						126,963,063.94
北京网新新思软件技术有限公司[注]	12,000,000.00			426,369.18	79,991.77					12,506,360.95
小计	773,987,025.56			4,539,786.80	49,529.91					778,576,342.27
合计	773,987,025.56			4,539,786.80	49,529.91					778,576,342.27

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	11,284,681.22	4,881,780.75	6,515,003.37	3,071,352.88
其他业务	16,050,126.24	4,321,987.40	17,466,900.80	3,957,761.84
合计	27,334,807.46	9,203,768.15	23,981,904.17	7,029,114.72

**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	24,580,535.57	57,980,087.35
权益法核算的长期股权投资收益	11,881,892.06	10,028,964.17
处置长期股权投资产生的投资收益	465,747.75	169,533,528.60
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		52,553.15
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	363,828.95	19,419.05
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	136,770.85	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益、基金分红等	654,329.22	
债务利息收益	2,040,000.00	
合计	40,123,104.40	237,614,552.32

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,680,494.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,500,754.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		



投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-529,299.57	
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	165,991.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-689,528.01	
少数股东权益影响额	-468,274.68	
合计	2,660,138.60	

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	1,210,662.17	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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.09	0.09

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用