

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

2015 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黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节	财务会计报告.....	27
第九节	备查文件目录.....	156

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	指	中国证券监督管理委员会
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
网新电气	指	浙江网新电气技术股份有限公司
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

第二节 公司简介

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	许克波
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	xukebo@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》、《证券日报》
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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

公司报告期内未发生注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	2,150,725,109.40	2,216,460,905.54	-2.97
归属于上市公司股东的净利润	46,997,216.36	-17,445,881.65	369.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,072,591.92	-29,885,010.71	-161.24
经营活动产生的现金流量净额	-265,097,649.78	-348,362,096.86	23.90
	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	1,625,637,050.40	1,544,596,415.64	5.25
总资产	4,728,816,340.37	4,628,106,539.01	2.18

(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)	0.06	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.10	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.96	-0.35	增加3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-4.92	-0.6	减少4.32个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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	115,598,243.44	主要是本期处置长期股权投资的收益
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	8,405,179.13	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	231,091.12	
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	5,271,359.50	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	68,615.65	
少数股东权益影响额	-1,593,652.91	
所得税影响额	-2,911,027.65	
合计	125,069,808.28	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21.51 亿元，同比减少 2.97%，归属于上市公司股东的净利润 4,699.72 万元，同比增加 6444.31 万元。

2015 年上半年，公司重新确立自身的品牌定位为“中国领先的 IT 全案服务商”，并明确提出全面投身“互联网+”，调整战略导向从“Computer+X”全面转入“互联网+X”，发力云计算和大数据，致力于提供智慧城市、智慧商务和智慧生活三大领域的 IT 全案服务，分别面向城市管理、产业经济和社会民生提供互联网化解决方案和运营服务。在新的战略导向下，公司不仅在 IT 技术、商业模式策划、资本运作、渠道重构、业务运营等方面，帮助客户实现互联网化转型，做转型顾问；同时自身从组织架构、业务布局、运作模式、思维方式、技术储备、人才引进等各方面也进行互联网化转型与重构。由于受处置长期股权投资收益增加等因素影响，收益较去年同期大幅上升，公司 2015 年上半年实现盈利 4,699.72 万元。

2. 主营业务经营情况

报告期内，公司拟以发行股份和现金方式收购网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权、普吉投资 78.26%股权。收购的公司均是“互联网+”、智慧城市业务领域的 IT 企业，在智慧交通、智慧会展、智慧园区、智慧健康以及智慧人社五大领域为客户提供互联网化解决方案与运营服务。

在报告期内，公司利用云计算、大数据、移动互联等新技术，在智慧人社、智慧政务、智慧金融、电子商务等领域有所突破。公司与华媒控股签署战略合作协议，拟推进互联网+传媒等多个领域的合作。

在品牌建设上，报告期内，公司荣获“2015 年度中国互联网行业领军企业奖”、“2015 年中国软件行业领军企业奖”、“2015 年度中国金软件金服务十大杰出企业奖”、“2015Cloud500 云服务运营商”、“2015Cloud500 创新云应用开发商”等多项荣誉。同时再次入选 IAOP 2015 全球外包企业 100 强；并荣获思科大中华区“2015 年度最佳 Service Provider 技术架构合作伙伴”全球大奖（Global Award）；入选“浙江省电子信息产业百家重点企业”。

(1) 智慧城市

在报告期内，公司基于云为客户提供全价值链的增值服务，利用积累的行业高端的核心技术及行业差异化能力资源，继续推进以社保一体化、市民一卡通、智慧人社、智慧交通等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，更方便高效地帮助政府客户规划智慧城市建设，获得浙江省智慧城市促进会“年度先进集体”荣誉。

在市民一卡通领域，公司继续推动传统市民卡向互联网服务和大数据增值应用服务的升级转型。公司承接的克拉玛依市民卡工程是国内首个基于公安部 eID 电子身份证平台的市民卡工程，为将来市民卡的互联网应用拓展提供有力工具；公司中标浙江省义乌市社会保障·市民卡项目，同时基于原有的市民一卡通解决方案增设了智慧医疗“诊间结算”服务。

在智慧人社领域，公司继续开拓多个部级、省级行业客户和多个地市级客户。公司成功中标全国公务员管理信息系统汇总版一期软件开发项目；中标浙江省全民参保登记管理系统项目，该项目是全民参保工作的全国试点，对浙江省内市场巩固，以及省外推广具有重要的战略意义；中标全国首个省级机关养老保险项目——河南省机关事业单位养老保险项目，为公司拓展全国各省机关事业单位养老保险业务赢得先机；中标南京人力资源和社会保障信息系统应用系统维护及新项目开发项目；中标江苏省丹阳市人社局金保工程项目；此外，基于核心三版的宁波市统一征缴及养老系统二期正式试运行上线，河南信阳养老信息系统成功上线，河南省驻马店市社会保障一体化系统顺利上线，充分彰显了公司在人社业务领域信息化建设上的创新精神和开拓能力。

在智慧政务领域，公司承担的工信部电子发展基金项目顺利通过验收。公司中标中国环境科学研究院机动车环境监管能力建设一期黄标车监控系统建设项目；中标浙江省政府政务服务网备份网络建设项目施工集成项目；中标四川省商务厅商务在线监管会商系统项目；中标昆山市统计局宏观数据库二期项目；与浙江省水利水电勘测设计院签订信息系统集成开发合同；并中标国内首个智慧工会平台项目——杭州市总工会“智慧公会工作平台项目”，更好地实现线上线下为职工群众服务，助力其向“互联网+”转型升级，并计划下半年积极拓展新的智慧工会行业信息化服务。

在智慧交通领域，公司推动杭州停车服务的互联网化，助力杭州市成为全国首家采用支付宝进行路边停车自助缴费的城市，重构传统城市停车管理。

（2）智慧商务

公司致力于为企业创造价值，帮助企业在其价值网络中获得更高的价值定位。因此公司深入剖析企业的内外价值链条，从业务流程改造到合规性管理，从信息流到物流、资金流，从市场渠道重构到产业链上下游合作，网新为企业提供全链条的增值服务，借以在“互联网+”的时代，帮助企业在全新的竞技场上占领先机。

在报告期内，公司持续为中国移动、电信、联通等运营商“云化”业务提供服务。公司成功获选“北京联通 2015 年度 ICT 合作伙伴”，并为北京移动 CMNet 城域网六期工程服务；公司中标中国联通北京 IT 承载网扩容工程和中国联通北京宽带计费认证系统（BIAS）网管优化改造和软件扩容工程。此外，公司还参与雅砻江企业级数据中心建设；参与网新新云联数据中心及私有云建设。

在智慧金融领域，公司持续为浦发银行、贵州银行等核心客户提供定制化开发服务；公司为上海群畅开发的金融票据业务管理平台成功上线；公司在恒盈量化交易系统的框架内打造的股指期货套利交易平台成功上线，目前已在量道投资的产品中正式投入应用；公司与西安银行签订开发资源购置协议；公司与绍兴银行合作打造新一代外汇牌价系统，已相继在鄞州银行、民泰银行上线；公司为中韩人寿、信泰人寿开发的新契约在线录入系统成功上线。

在互联网+制造领域，报告期内，公司中标浙江能源集团核心应用基础平台建设项目；为博世（中国）投资有限公司（Bosch China）提供 STDF 数据解析系统开发等多项技术支持；并且与美的集团成功签署并交付智能家居管家系统的功能测试、接口测试以及性能测试项目。

在电子商务领域，公司与杭州觅食网络技术有限公司合作开发美食分享平台 APP。在智慧物流领域，公司为安徽烟草公司宿州公司提供智能配送系统开发服务。

在企业身份服务领域，公司协助浙江省工商局继续推动企业数字证书的发行和服务工作，同时企业数字证书开通新应用——网络办理住房公积金，真正实现单位住房公积金业务网上办理全覆盖。

基于前期在老挝市场的开拓与积累，报告期内，公司与中国工商银行老挝分行的信息化项目已顺利交付；电信领域的 LANNIC 项目已启动。

（3）智慧生活

在智慧助残领域，公司继续为中残联提供中国智能残疾人证和残疾人服务体系的 IT 和规范标准服务，在报告期内，逐步在中残联体系内开展地方平台的试点，并计划在下一阶段推动残疾人卡及残疾人服务平台同市民卡的结合，以及在各试点城市的落地。同时积极拓展依托中国残疾人服务网的就业频道，基于用户数据资源和服务平台为残疾人和用人单位提供增值服务，打造的“全国残疾人就业创业网络服务平台”已上线运行。

（4）技术创新

报告期内，公司加强技术研发投入和知识产权建设，获得多项企业证书。公司成功通过 CMMI5 体系，强化项目管理过程与服务质量。

在大数据、云计算领域，公司推出私有云自动化解决方案（PCAS）群、大数据分析服务平台（BADP）、统一身份与访问控制管理平台（IAM）等技术产品和服务，目前已经成熟地运用在国内外项目中。并且公司自主研发首款大数据新闻聚合阅读产品——“摘客”移动端 APP 上线。

公司坚持基于“大、物、移、云”技术进行业务创新，建立面向多领域的软件产品和解决方案，如：品牌厂商电子商务解决方案、互联网金融解决方案、智慧物流路线规划系统、大数据分析服务平台等。其中品牌厂商电子商务解决方案、互联网金融解决方案均获得工信部举办的第十九届中国国际软件博览会金奖；自主研发的《市民卡的“互联网+”民生通服务平台》项目获 2015 年度“国家金卡工程金蚂蚁奖—创新产品奖”；自主研发的“基于物联网技术的智能物流配送系统”成功上榜《2015 年（第一批）杭州市物联网推广示范应用项目》；“网新恩普劳动保障监察管理信息系统”摘得 2014 年度“浙江最佳创新软件产品”奖；“恒信互联网金融交易系统”获 2014 中国优秀金融 IT 产品和解决方案奖；“恒天恒信新一代互联网金融生态链系统”申报 2016-2020 年（十三五）杭州市电子信息产业重大项目。

（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	2,150,725,109.40	2,216,460,905.54	-2.97
营业成本	1,795,669,414.61	1,862,187,394.34	-3.57
销售费用	77,256,623.41	79,837,004.60	-3.23
管理费用	259,064,205.45	251,194,748.11	3.13
财务费用	55,673,653.62	55,851,766.36	-0.32
经营活动产生的现金流量净额	-265,097,649.78	-348,362,096.86	23.90
投资活动产生的现金流量净额	140,197,488.15	7,103,454.61	1,873.65
筹资活动产生的现金流量净额	-138,763,784.52	48,132,743.24	-388.29
研发支出	60,468,569.91	50,633,016.05	19.43

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置股权投资收回的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还贷款增加所致。

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

项目	本期数	上年同期	变动比例 (%)
营业收入	2,150,725,109.40	2,216,460,905.54	-2.97
营业成本	1,795,669,414.61	1,862,187,394.34	-3.57
营业利润	45,724,960.11	-23,563,829.82	294.05
销售费用	77,256,623.41	79,837,004.60	-3.23
管理费用	259,064,205.45	251,194,748.11	3.13
财务费用	55,673,653.62	55,851,766.36	-0.32
资产减值损失	17,171,504.78	-2,730,297.91	728.92
投资收益	109,108,084.13	15,355,975.87	610.53
营业外收入	11,658,258.13	15,137,345.31	-22.98
营业外支出	1,484,935.67	1,518,160.06	-2.19
利润总额	55,898,282.57	-9,944,644.57	662.09

本期营业利润比上年同期增加 294.05%，主要是本期处置股权投资收益增加所致。

本期资产减值损失比上年同期增加 728.92%，主要是本期应收款项增加及上年同期收回账龄较长的应收款项所致。

本期投资收益比上年同期增加 610.53%，主要是本期处置股权投资收益增加所致。

本期利润总额比上年同期增加 662.09%，主要是本期营业利润比上年同期增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因筹划重大事项，我公司股票自 2015 年 2 月 11 日起停牌。经与有关各方论证和协商，我公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金，并于 2015 年 3 月 4 日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组程序。公司在独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构的积极配合下，对收购标的企业进行了法律、审计、评估等各方面工作，最终确定了发行草案。2015 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案，公司股票于 2015 年 6 月 1 日复牌。2015 年 6 月 10 日，公司召开 2014 年股东大会，审议通过《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2015 年 6 月 17 日，中国证券监督管理委员会同意受理该行政许可申请。2015 年 7 月 10 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[151632]号）。截止至报告日，公司已向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司围绕今年年初制定的发展战略和经营计划稳步发展，详见本报告第四节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
网络设备与终端	1,291,978,803.91	1,210,596,887.54	6.30	-11.86	-11.82	减少 0.04 个 百分点
系统集成、软件外包与服务	836,685,273.67	580,687,745.45	30.60	14.23	19.56	减少 3.09 个 百分点
合计	2,128,664,077.58	1,791,284,632.99	15.85	-3.16	-3.62	增加 0.40 个 百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,984,572,776.10	-3.36
国外	144,091,301.48	-0.32
小计	2,128,664,077.58	-3.16

(三) 核心竞争力分析

1. 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

以公司与浙大共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司十多年来积累了计算金融技术、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、嵌入式软件、残疾人信息无障碍等一系列核心技术，并在云计算、大数据、移动互联、电子支付、人工智能等领域积极进行技术储备。同时，公司以全球布局的十二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，网新能为各类行业客户做定制开发，成为客户转型“互联网+”的连接器。

2. 深入垂直行业的云应用解决方案能力

网新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及行业差异化能力资源。公司已经形成了以社保一体化、市民一卡通、智慧人社、智慧交通等产品为核心的“智慧城市”解决方案群和以智慧金融、电子商务等产品为核心的“智慧商务”解决方案群。基于对行业的深入了解，网新擅长与其行业客户相互激发，帮助客户在其所专长的领域找到行业痛点，开辟新蓝海，实现基于自身能力和资源的互联网化释放。

3. 大型项目总包实施管理能力

网新经过 15 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，再到云架构、云迁移的大型工程总包实施能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

序号	被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例	投资金额
1	辽宁新天数字证书有限公司	市民一卡通制作发行、广告制作、业务咨询、代收、代付及代办业务、业务培训、计算机及网络技术软硬件和数字娱乐软件产品研发、生产系统集成、网络工程技术转让、技术服务，维护业务、软件开发监理、业务外包	40.48%	7,000,000.00
报告期内对外股权投资额合计			40.48%	7,000,000.00
报告期内对外股权				7,000,000.00

投资额与上年同比的变动数				
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度				

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	300471	厚普股份	27,005.00	500	63,205.00	0.71	36,200.00
2	股票	600572	康恩贝	7,486,718.24	358,500	8,137,950.00	91.01	651,231.76
3	股票	601985	中国核电	71,190.00	21,000	274,470.00	3.07	203,280.00
4	股票	601211	国泰君安	118,260.00	6,000	206,040.00	2.33	87,780.00
5	股票	601968	宝钢包装	6,160.00	2,000	27,900.00	0.31	40,130.00
6	基金	4003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	150,488.73	1.70	-
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,271,366.83
合计				7,825,792.41	/	8,860,053.73	100	5,289,988.59

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000925	众合科技	546,080,700.00	21.93	19.30	484,691,165.07	2,197,744.50	44,579,171.06	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	22.94	22.94	16,038,681.43	-1,098,816.40	-1,098,816.40	长期股权投资	股权转让
合计		582,488,608.06	/	/	500,729,846.50	1,098,928.10	43,480,354.66	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
绍兴市商业银行	1,000,000.00	0.01	0.01	1,000,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	原始认购
合计	1,000,000.00	/	/	1,000,000.00	0.00	0.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品及服务	注册资本	总资产（元）
北京晓通网络科技有限公司	全资子公司	软件业	网络产品销售和增值服务	20000 万元	1,380,459,447.83
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	软件业	信息技术产品的销售、服务和研发	10000 万元	436,329,030.94
快威科技集团有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发应用及系统集成	10000 万元	788,690,744.27
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研究、建设和服务	9000 万元	190,783,351.56
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发（对日软件外包）	5000 万元	143,213,058.39
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	软件业	国际贸易	4000 万元港币	47,067,051.77
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	软件业	计算及软件开发	2000 万元	120,691,124.72
浙江网新赛思软件服务有限公司	全资子公司	软件业	软件开发、物业	8000 万元	252,483,071.85
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	地产	房地产	3750 万美元	1,296,337,140.94
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	878 万美元	605,797,244.49
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	环保工程	单晶硅、脱硫、	32408.39 万元	3,810,417,760.77

公司名称	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北京晓通网络科技有限公司	244,437,693.06	974,640,635.46	-13,485,594.57	-15,186,792.46
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司		339,814,100.90		

	133,279,337.03		-6,988,741.83	-8,394,729.95
快威科技集团有限公司	237,529,405.28	412,336,378.63	-851,289.68	2,439,106.35
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	103,050,626.28	67,050,412.74	-2,124,416.57	-1,567,094.10
北京新思软件技术有限公司	53,274,562.81	142,089,554.77	1,455,602.56	2,199,190.22
网新（香港）国际投资有限公司	47,067,051.77	-	-180,538.47	-180,538.47
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	63,416,316.78	131,179,638.46	-265,399.39	-413,633.65
浙江网新赛思软件服务有限公司	38,646,833.15	15,472,943.64	-11,381,305.23	-9,627,770.45
浙江浙大网新置地管理有限公司	515,302,505.61	49,899,191.10	2,510,140.04	-42,564,242.51
上海微创软件股份有限公司	187,572,012.46	429,568,370.06	-12,862,093.71	-9,832,306.71
浙江众合科技股份有限公司	1,198,901,199.05	775,422,913.75	8,693,780.20	11,258,937.00

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的决议，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。

(二) 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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☒适用 ☐不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2015 年 3 月，阿尔斯通公司与网新集团、我公司就阿尔斯通新加坡仲裁案及针对《和解协议》生效日阿尔斯通应知或已知的脱硫技术相关业务引起的系列诉讼和争议达成最终全面和解，并签署《和解协议》。2015 年 4 月 24 日，网新集团全资子公司向阿尔斯通公司支付 3,000,000 美元和解对价。2015 年 5 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院原讼法庭颁发的《法院命令》，解除对本公司所持有网新(香港)国际投资有限公司股份的押记令。2015 年 6 月 5 日，网新集团收到保加利亚共和国竞争保护委员会的裁定书：阿尔斯通撤消其诉求，终止对浙江浙大网新集团有限公司的诉讼程序。2015 年 6 月 25 日，网新集团全资子公司向阿尔斯通公司支付脱硫技术相关业务争议和解对价 1,000,000 美元。截止报告期末，上述《和解协议》已执行完毕。	2015 年 4 月 3 日、2015 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2014 年 8 月 20 日，杭州市西湖区人民法院下达（2014）杭西破（预）字第 1 号民事裁定书，正式受理我公司参股公司浙江浙大网新实业发	2014 年 8 月 22 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所

展有限公司的重整申请,指定天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江金道律师事务所担任破产重整联合管理人。2015 年 4 月,接管理人通知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖区科技经济园区的 J1-J4 号楼纳入破产财产,并通知公司进行相关债权补充申报。我公司已对 J1-J4 号楼进行债权补充申报。截止至报告期末,经向联合管理人了解,因重整方案尚不明朗,尚未确定再次召开债权人会议的时间。	网站 www.sse.com.cn 。
---	---

(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

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年6月3日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案,同意公司与始于信公司、信达地产股份有限公司签署《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》。同意将全资子公司北京网新95%股权以及公司对北京网新享有的总额为8948.70万元人民币的债权转让给北京始于信投资管理有限公司,共计人民币469,974,350.00元。2015年6月19日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案。截止报告期末,始于信公司已将第一期转让价款即人民币249,500,000.00元汇入共管账户。目前公司正在办理目标公司名称及其土地使用证、房屋所有权证的更名等手续。	2015年6月4日、2015年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述					
关联交易类别	关联人	交易内容	2015年预计关联交易金额	2015年关联交易总金额	查询索引
采购商品、接受劳务	城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	20,000,000.00	573,543.01	2015年4月23日、2015年6月20日的《中国证券报》、
		软件外	40,000,000.00	23,626,365.27	

		包与服务			《上海证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》和上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn
销售 商品、 提供 劳务	城云科技 (杭州) 有限公司	网络 设备与 终端	60,000,000.00	1,659,199.99	
	浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	系统 集成	4,000,000.00	1,351,113.85	

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
浙大网 新系统 工程有 限公司	其他	提供劳 务	网络 设备与 终端	协议价		366,733.16	0.02			
浙大网 新系统 工程有 限公司	其他	提供劳 务	软件 外包与 服务	协议价		707,547.17	0.03			
浙江网 新富士 科技有 限公司	其他	提供劳 务	系统 集成	协议价		157,264.15	0.01			
浙江省 数字安 全证书 管理有 限公司	其他	提供劳 务	软件外 包与服 务	协议价		1,460,256.36	0.07			
合计				/	/	2,691,800.84		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										

公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	
关联交易的说明	

(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引
因筹划重大事项,我公司股票自 2015 年 2 月 11 日起停牌。经与有关各方论证和协商,我公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金,并于 2015 年 3 月 4 日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》,正式进入重大资产重组程序。公司在独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构的积极配合下,对收购标的企业进行了法律、审计、评估等各方面工作,最终确定了发行草案。2015 年 5 月 28 日,公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等议案,公司股票于 2015 年 6 月 1 日复牌。2015 年 6 月 10 日,公司召开 2014 年股东大会,审议通过《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案。2015 年 6 月 17 日,中国证券监督管理委员会同意受理该行政许可申请。2015 年 7 月 10 日,中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》([151632]号)。截止至报告日,公司已向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。	2015 年 2 月 11 日、2015 年 3 月 4 日、2015 年 5 月 30 日、2015 年 6 月 11 日、2015 年 6 月 20 日、2015 年 7 月 14 日和 2015 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 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、 临时公告未披露的事项**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营公司	5,799,241.21		5,799,241.21			
杭州睿翰投资发展有限公司	联营公司	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00			
浙江网新数码有限公司	联营公司	3,058,099.95	26,741,900.05	29,800,000.00			
合计		12,357,341.16	27,741,900.05	40,099,241.21			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因							
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

六、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	2014.6.6	2014.11.25	2015.11.25	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	北京中关村科技融资	2,000		2014.09.24	2015.09.24	连带责任担保	否	否		否	否	其他

		担保有限公司											
本公司	公司本部	浙江世导裕网络科技有限公司	6,300	2014.9.10	2014.09.18	2019.09.10	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	浙江世导裕网络科技有限公司	2,500		2015.02.15	2019.09.10	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						2,500							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						15,800							
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						13,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						28,119							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						43,919							
担保总额占公司净资产的比例（%）						24.98							
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）						13,269							
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）						18,269							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
其他承诺	解决同业	浙江浙大网新集团有限公司	不以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不直接或间	长期有效	否	是	不适用	不适用

	竞争		接投资、收购竞争企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。					
其他承诺	其他	浙江浙大网新集团有限公司	2008 年 8 月 18 日之前我公司签署的脱硫项目，在项目实施过程产生的或有风险与损失均由承诺方承担。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过各自所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	浙江浙大网新集团有限公司、公司董事监事及高级管理人员	自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 7 月 8 日—2016 年 1 月 7 日	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》和中国证监会的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

事项概述	查询索引
2015 年 7 月，公司与浙江华媒控股股份有限公司签订《战略合作框架协议》，一致同意在互联网+传媒、互联网+电子商务平台、互联网+同城物流配送、互联网+会展等领域开展规划咨询、技术合作、业务项目合作、资本合作和相应的商业运营合作等。	2015 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

第六节 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。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	117,503
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	0	127,396,059	15.50	0	质押	125,200,000	境内非 国有法 人

王涛	5,965,579	5,965,579	0.73	0	无	0	境内自然人
薛跃宏	4,882,400	4,890,100	0.60	0	无	0	境内自然人
王一雁	3,780,760	4,010,760	0.49	0	无	0	境内自然人
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	3,863,011	3,863,011	0.47	0	无	0	其他
胡海艳	3,744,000	3,744,000	0.46	0	无	0	境内自然人
杨光	801,000	3,524,940	0.43	0	无	0	境内自然人
彭晨	3,188,200	3,188,200	0.39	0	无	0	境内自然人
钟娟伟	-597,684	3,160,000	0.38	0	无	0	境内自然人
吴祖新	712,750	3,132,150	0.38	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		种类	数量		
浙江浙大网新集团有限公司	127,396,059	人民币普通股			127,396,059		
王涛	5,965,579	人民币普通股			5,965,579		
薛跃宏	4,890,100	人民币普通股			4,890,100		
王一雁	4,010,760	人民币普通股			4,010,760		
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	3,863,011	人民币普通股			3,863,011		
胡海艳	3,744,000	人民币普通股			3,744,000		
杨光	3,524,940	人民币普通股			3,524,940		
彭晨	3,188,200	人民币普通股			3,188,200		
钟娟伟	3,160,000	人民币普通股			3,160,000		
吴祖新	3,132,150	人民币普通股			3,132,150		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未发现关联人或一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

(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 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	变动原因
施继兴	独立董事	离任	董事换届
刘俊	独立董事	离任	董事换届
张弛	独立董事	离任	董事换届
费忠新	独立董事	选举	董事换届
詹国华	独立董事	选举	董事换届
申元庆	独立董事	选举	董事换届
陈越明	监事	离任	监事换届
谢飞	监事	离任	监事换届
吴晓农	监事	选举	监事换届
赵秀美	监事	选举	监事换届

第八节 财务会计报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产：			
货币资金	1	491,748,475.61	778,882,460.08
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	2	8,860,053.73	12,855,750.12
衍生金融资产			
应收票据	3	152,957,224.77	87,417,748.72
应收账款	4	1,062,241,892.24	891,570,653.07
预付款项	5	332,281,843.65	275,595,685.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6	1,638,425.01	
其他应收款	7	238,885,598.09	173,751,499.79
买入返售金融资产			
存货	8	781,392,753.03	713,156,516.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	87,806,950.65	102,798,643.53
流动资产合计		3,157,813,216.78	3,036,028,957.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	97,396,676.64	97,396,676.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	824,677,019.28	827,635,883.22
投资性房地产	12	326,076,206.89	234,406,676.05
固定资产	13	108,364,498.26	211,291,724.00
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	14	39,011,504.47	43,317,876.17

开发支出			
商誉	15	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	16	13,244,485.75	14,520,671.13
递延所得税资产	17	10,322,700.93	9,010,528.35
其他非流动资产	18	122,642,818.53	125,230,333.20
非流动资产合计		1,571,003,123.59	1,592,077,581.60
资产总计		4,728,816,340.37	4,628,106,539.01
流动负债：			
短期借款	19	1,398,637,300.00	1,491,095,972.47
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	116,745,651.37	122,541,459.97
应付账款	21	855,483,505.59	762,463,240.30
预收款项	22	163,856,564.83	169,991,230.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	62,025,393.16	84,961,340.57
应交税费	24	33,349,407.34	42,329,937.34
应付利息	25	2,300,517.19	2,927,388.06
应付股利	26	14,645,097.62	3,357,597.62
其他应付款	27	148,102,348.72	84,876,347.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	28	1,191,587.96	1,421,730.52
其他流动负债			
流动负债合计		2,796,337,373.78	2,765,966,245.22
非流动负债：			
长期借款	29	149,210,759.67	150,376,010.91
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	39	25,081,447.30	26,950,743.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,292,206.97	177,326,754.43
负债合计		2,970,629,580.75	2,943,292,999.65
所有者权益			

股本	31	821,711,995.00	821,711,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	252,340,138.57	217,670,924.63
减：库存股			
其他综合收益	33	-26,046,180.38	-25,420,384.84
专项储备			
盈余公积	34	92,611,844.29	92,611,844.29
一般风险准备			
未分配利润	35	485,019,252.92	438,022,036.56
归属于母公司所有者权益合计		1,625,637,050.40	1,544,596,415.64
少数股东权益		132,549,709.22	140,217,123.72
所有者权益合计		1,758,186,759.62	1,684,813,539.36
负债和所有者权益总计		4,728,816,340.37	4,628,106,539.01

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司资产负债表

2015 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
流动资产：			
货币资金		79,824,551.84	36,726,492.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		63,205.00	3,472,091.39
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	44,745,251.10	33,017,507.31
预付款项		3,680,417.60	2,377,853.50
应收利息			-
应收股利		40,678,294.90	38,441,361.43
其他应收款	2	326,079,446.61	305,748,639.89
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		552,122.11	488,628.79
流动资产合计		495,623,289.16	420,272,574.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		47,650,000.00	47,650,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,574,197,766.31	1,579,727,143.88
投资性房地产		51,533,781.46	52,272,627.88
固定资产		38,205,838.25	40,383,289.51
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		5,139,094.36	6,168,478.24
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		7,333,333.45	8,000,000.11
递延所得税资产			-
其他非流动资产		89,668,758.20	89,668,758.20
非流动资产合计		1,813,728,572.03	1,823,870,297.82
资产总计		2,309,351,861.19	2,244,142,872.64
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		33,192,089.38	26,358,991.26
预收款项		4,777,601.32	2,574,250.38
应付职工薪酬		75,359.52	162,289.84
应交税费		15,324,444.51	10,948,923.28
应付利息		1,352,100.02	1,510,347.21
应付股利		1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款		80,083,892.64	50,741,361.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			600,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		886,648,611.33	904,739,287.50
非流动负债：			
长期借款		99,100,000.00	98,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		99,100,000.00	98,800,000.00
负债合计		985,748,611.33	1,003,539,287.50
所有者权益：			
股本		821,711,995.00	821,711,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		258,417,996.74	224,827,399.01
减：库存股			-
其他综合收益		-2,799,107.93	-2,573,718.05
专项储备			-
盈余公积		92,611,844.29	92,611,844.29
未分配利润		153,660,521.76	104,026,064.89
所有者权益合计		1,323,603,249.86	1,240,603,585.14
负债和所有者权益总计		2,309,351,861.19	2,244,142,872.64

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并利润表
2015 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		2,150,725,109.40	2,216,460,905.54
其中：营业收入	1	2,150,725,109.40	2,216,460,905.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,217,542,899.30	2,253,116,269.33
其中：营业成本	1	1,795,669,414.61	1,862,187,394.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	12,707,497.43	6,775,653.83
销售费用	3	77,256,623.41	79,837,004.60
管理费用	4	259,064,205.45	251,194,748.11
财务费用	5	55,673,653.62	55,851,766.36
资产减值损失	6	17,171,504.78	-2,730,297.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	3,434,665.88	-2,264,441.90
投资收益（损失以“－”号填列）	8	109,108,084.13	15,355,975.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-11,263,527.46	4,121,891.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“—”号填列）		45,724,960.11	-23,563,829.82
加：营业外收入	9	11,658,258.13	15,137,345.31
其中：非流动资产处置利得	9	200.00	
减：营业外支出	10	1,484,935.67	1,518,160.06
其中：非流动资产处置损失	10	166,461.32	83,007.33
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		55,898,282.57	-9,944,644.57
减：所得税费用	11	4,637,451.47	9,105,370.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		51,260,831.10	-19,050,014.89
归属于母公司所有者的净利润		46,997,216.36	-17,445,881.65
少数股东损益		4,263,614.74	-1,604,133.24
六、其他综合收益的税后净额	12	-737,216.15	-3,873,964.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-625,795.54	-3,491,273.03
（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		-625,795.54	-3,491,273.03
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		-225,389.88	-2,222,059.83
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-1,577,414.55
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		-400,405.66	308,201.35
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-111,420.61	-382,691.95

七、综合收益总额		50,523,614.95	-22,923,979.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,371,420.82	-20,937,154.68
归属于少数股东的综合收益总额		4,152,194.13	-1,986,825.19
八、每股收益：		-	
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	-0.02

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司利润表
2015 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	1	32,639,643.57	23,259,625.57
减：营业成本	1	11,492,024.24	9,097,446.77
营业税金及附加		8,703,718.43	2,278,828.29
销售费用			
管理费用		17,836,043.73	23,354,282.82
财务费用		25,015,954.58	27,590,215.61
资产减值损失		25,211,365.34	21,759,241.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		183,203.25	-78,498.76
投资收益（损失以“－”号填列）	2	104,779,171.19	5,952,623.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-6,988,957.04	5,837,518.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,342,911.69	-54,946,264.66
加：营业外收入		740,270.00	878,750.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		412,350.29	219,533.04
其中：非流动资产处置损失		8,978.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,670,831.40	-54,287,047.70
减：所得税费用		36,374.53	74,605.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,634,456.87	-54,361,653.61
五、其他综合收益的税后净额		-225,389.88	-2,222,059.83
（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		-225,389.88	-2,222,059.83
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		-225,389.88	-2,222,059.83

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		49,409,066.99	-56,583,713.44
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：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,378,464,212.61	2,636,792,733.70
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		2,546,923.74	1,502,949.62
收到其他与经营活动有关的现金		130,133,012.11	68,047,566.34
经营活动现金流入小计		2,511,144,148.46	2,706,343,249.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,017,552,990.47	2,386,336,926.06
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		341,470,352.76	335,542,702.64
支付的各项税费		63,937,667.66	66,333,748.14
支付其他与经营活动有关的现金		353,280,787.35	266,491,969.68
经营活动现金流出小计		2,776,241,798.24	3,054,705,346.52
经营活动产生的现金流量净额		-265,097,649.78	-348,362,096.86
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		166,076,997.38	159,809,838.91
取得投资收益收到的现金		3,007,444.25	10,145,505.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,331.46	380,229.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,600,000.00	900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		246,388.89	
投资活动现金流入小计		175,987,161.98	171,235,574.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,584,595.59	49,054,520.77
投资支付的现金		25,205,078.24	113,923,173.78
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			1,154,425.00
投资活动现金流出小计		35,789,673.83	164,132,119.55
投资活动产生的现金流量净额		140,197,488.15	7,103,454.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,192,855.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,180,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		617,771,100.00	1,092,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		230,000,000.00	169,500,000.00
筹资活动现金流入小计		851,963,955.00	1,270,700,000.00
偿还债务支付的现金		784,109,964.64	985,929,524.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,117,774.88	64,729,793.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		153,500,000.00	171,907,938.00
筹资活动现金流出小计		990,727,739.52	1,222,567,256.76
筹资活动产生的现金流量净额		-138,763,784.52	48,132,743.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,307,211.34	-3,961,820.44
五、现金及现金等价物净增加额		-265,971,157.49	-297,087,719.45
加：期初现金及现金等价物余额		631,391,840.72	699,036,411.75
六、期末现金及现金等价物余额		365,420,683.23	401,948,692.30

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,910,665.37	9,351,037.26

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		200,619,304.43	273,559,837.69
经营活动现金流入小计		208,529,969.80	282,910,874.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,605,313.00	2,444,676.50
支付给职工以及为职工支付的现金		9,983,767.64	11,534,571.68
支付的各项税费		5,051,605.75	3,212,761.90
支付其他与经营活动有关的现金		206,924,852.21	213,531,968.40
经营活动现金流出小计		223,565,538.60	230,723,978.48
经营活动产生的现金流量净额		-15,035,568.80	52,186,896.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		144,862,802.93	102,362,110.19
取得投资收益收到的现金		208,896.25	96,862.11
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		145,071,699.18	102,458,972.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,384.20	41,278.21
投资支付的现金		42,420.00	76,902,888.65
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		145,804.20	76,944,166.86
投资活动产生的现金流量净额		144,925,894.98	25,514,805.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	753,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	753,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,300,000.00	738,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,486,236.50	36,293,986.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		486,786,236.50	775,213,986.58
筹资活动产生的现金流量净额		-86,786,236.50	-22,213,986.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,030.35	2,566.94
五、现金及现金等价物净增加额		43,098,059.33	55,490,282.27
加：期初现金及现金等价物余额		36,726,492.51	37,310,301.43
六、期末现金及现金等价物余额		79,824,551.84	92,800,583.70

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并所有者权益变动表
2015 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	821,711,995.00	-	-	-	217,670,924.63		-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	438,022,036.56	140,217,123.72	1,684,813,539.36
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	821,711,995.00	-	-	-	217,670,924.63	-	-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	438,022,036.56	140,217,123.72	1,684,813,539.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	34,669,213.94	-	-625,795.54	-	-	-	46,997,216.36	-7,667,414.50	73,373,220.26
（一）综合收益总额							-625,795.54				46,997,216.36	4,152,194.13	50,523,614.95
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,202,548.97	-	-	-	-	-	-	-532,108.63	670,440.34
1. 股东投入的普通股												4,161,871.80	4,161,871.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					1,202,548.97							-4,693,980.43	-3,491,431.46
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-11,287,500.00	-11,287,500.00

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												-11,287,500.00	-11,287,500.00
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					33,466,664.97								33,466,664.97
四、本期期末余额	821,711,995.00	-	-	-	252,340,138.57	-	-26,046,180.38	-	92,611,844.29	-	485,019,252.92	132,549,709.22	1,758,186,759.62

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	831,769,995.00	-	-	-	262,494,938.46		-22,502,126.27	-	97,030,579.23	-	653,970,576.62	144,131,769.57	1,966,895,732.61
加：会计政策变更					61,513,994.20	38,823,880.00	508,637.82		-4,418,734.94		-50,718,644.98		-31,938,627.90
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	831,769	-	-	-	324,008	38,823,	-21,993	-	92,611,	-	603,251	144,131,7	1,934,957

	, 995.00				, 932.66	880.00	, 488.45		844.29		, 931.64	69.57	, 104.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,058,000.00	-	-	-	-2,609,864.16	-	308,201.35	-	-	-	-25,663,001.60	-1,962,261.27	-39,984,925.68
（一）综合收益总额					-3,799,474.38		308,201.35				-17,445,881.65	-1,986,825.19	-22,923,979.87
（二）所有者投入和减少资本	-10,058,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	-1,058,000.00
1. 股东投入的普通股	-10,058,000.00	-	-	-								9,000,000.00	-1,058,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-8,217,119.95	-7,785,825.86	-16,002,945.81
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											-8,217,119.95	-7,785,825.86	-16,002,945.81
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					1,189,610.22							-1,189,610.22	-
四、本期期末余额	821,711,995.00	-	-	-	321,399,068.50	38,823,880.00	-21,685,287.10	-	92,611,844.29	-	577,588,930.04	142,169,508.30	1,894,972,179.03

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司所有者权益变动表
2015 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	821,711,995.00				224,827,399.01		-2,573,718.05		92,611,844.29	104,026,064.89	1,240,603,585.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	821,711,995.00				224,827,399.01		-2,573,718.05		92,611,844.29	104,026,064.89	1,240,603,585.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,590,597.73		-225,389.88			49,634,456.87	82,999,664.72
（一）综合收益总额							-225,389.88			49,634,456.87	49,409,066.99
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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					33,590,597.73						33,590,597.73
四、本期期末余额	821,711,995.00				258,417,996.74		-2,799,107.93		92,611,844.29	153,660,521.76	1,323,603,249.86

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	831,769,995.00				265,099,737.27				97,030,579.23	176,326,223.50	1,370,226,535.00
加：会计政策变更					62,740,240.75	38,823,880.00	-1,066,606.59		-4,418,734.94	-50,369,647.12	-31,938,627.90
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	831,769,995.00				327,839,978.02	38,823,880.00	-1,066,606.59		92,611,844.29	125,956,576.38	1,338,287,907.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-10,058,000.00				-2,222,059.83					-62,578,773.56	-74,858,833.39
(一) 综合收益总额					-2,222,059.83					-54,361,653.61	-56,583,713.44
(二) 所有者投入和减少资本	-10,058,000.00										-10,058,000.00
1. 股东投入的普通股	-10,058,000.00										-10,058,000.00

	00.00										00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-8,217,119.95	-8,217,119.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-8,217,119.95	-8,217,119.95
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	821,711,995.00				325,617,918.19	38,823,880.00	-1,066,606.59		92,611,844.29	63,377,802.82	1,263,429,073.71

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。公司现持有注册号为 330000000049946 的营业执照。注册资本 821,711,995.00 元，股份总数 821,711,995 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 821,711,995 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。经营范围：许可经营项目：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。一般经营项目：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。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 2015 年 8 月 27 日八届三次董事会批准对外报出。

本公将北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、北京浙大网新科技有限公司、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和浙江网新科技创投有限公司等 65 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

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：

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

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

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

1. 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

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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率为人民币金额。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

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

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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）	
账龄分析法组合依据	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
账龄分析法组合计提坏账的方法	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：

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。

12. 存货**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、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，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。

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. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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

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。

(2) 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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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	30-50	3-5	1.90-3.23
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

17. 在建工程

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

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

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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
商标专用权	10
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

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

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、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

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

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

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

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

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

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

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

28. 收入

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

在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，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。

系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

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

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

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

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

六、税项

1. 主要税种及税率

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

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

2. 税收优惠

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，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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。

软件出口免缴增值税。

2. 企业所得税

(1) 子公司北京新思软件技术有限公司2013年12月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，2014年享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。

(2) 子公司北京新思软件技术有限公司被认定为高新技术企业，2015年1-6月享受企业所得税减按15%征收的税收优惠政策。

(3) 子公司浙江网新恒天软件有限公司2013年12月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，2014年享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。

(4) 子公司浙江网新恒天软件有限公司被认定为技术先进型服务企业，2015年1-6月享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(5) 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、快威科技集团有限公司、浙江汇信科技有限公司、网新恩普公司、浙江网新创建科技有限公司、杭州网新颐和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。

(6) 子公司浙江浙大网新国际软件技术有限公司被认定为技术先进型服务企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(7) 子公司扬州网新新思软件技术有限公司被认定为“双软企业”，自获利年度开始享受企业所得税二免三减半政策，2015年1-6月享受所得税减按12.5%的税收优惠政策。

(8) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司和沈阳网新新思软件技术有限公司符合小型微利企业的条件，2015年1-6月享受企业所得税减按20%的税收优惠政策。

3. 其他

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	2,546,627.35	1,496,310.19
银行存款	353,338,849.35	625,519,976.00
其他货币资金	135,862,998.91	151,866,173.89
合计	491,748,475.61	778,882,460.08
其中：存放在境外的款项总额	32,312,037.36	64,264,644.34

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 44,173,027.53 元，保函保证金 28,014,936.95 元，质押的银行定期存单 36,000,000.00 元，存出投资款 9,535,206.53 元和信用证保证金 2,629,827.90 元、保理保证金 15,510,000.00 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	8,860,053.73	12,855,750.12
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,860,053.73	9,299,210.00
衍生金融资产		
其他		3,556,540.12
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	8,860,053.73	12,855,750.12

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,713,605.85	78,331,129.16
商业承兑票据	124,243,618.92	9,086,619.56
合计	152,957,224.77	87,417,748.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,832,661.15	
商业承兑票据		
合计	26,832,661.15	

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	1,142,656.13	99.61	80,461,693.90	7.04	1,062,194.44	958,368,008.32	99.53	66,844,805.51	6.97	891,523,202.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,523,184.61	0.39	4,475,734.35	98.95	47,450.26	4,523,184.61	0.47	4,475,734.35	98.95	47,450.26
合计	1,147,179.32	/	84,937,428.25	/	1,062,241.89	962,891,192.93	/	71,320,539.86	/	891,570,653.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,002,750,695.34	30,082,520.86	0.03
1 年以内小计	1,002,750,695.34	30,082,520.86	0.03
1 至 2 年	74,417,537.87	7,441,753.78	0.1
2 至 3 年	18,548,022.73	3,709,604.54	0.2
3 年以上	15,424,130.48	7,712,065.26	0.5
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	31,515,749.46	31,515,749.46	1
合计	1,142,656,135.88	80,461,693.90	0.07

确定该组合依据的说明：

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：

(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 13,616,888.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
单位 1	71,563,712.93	6.24	2,146,911.39
单位 2	43,624,886.83	3.80	1,308,746.60
单位 3	36,522,903.12	3.18	1,095,687.09
单位 4	26,973,630.81	2.35	809,208.92
单位 5	20,488,706.69	1.79	614,661.20
小 计	199,173,840.38	17.36	5,975,215.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	331,130,488.76	99.65	274,917,696.45	99.75
1 至 2 年	623,507.64	0.19	497,125.11	0.18
2 至 3 年	491,792.25	0.15	130,858.14	0.05
3 年以上	36,055.00	0.01	50,005.66	0.02
合计	332,281,843.65	100.00	275,595,685.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
单位 1	94,238,341.06	28.36
单位 2	55,818,222.03	16.80
单位 3	54,229,930.25	16.32
单位 4	12,077,022.80	3.63
单位 5	5,450,000.00	1.64
小 计	221,813,516.14	66.75

其他说明

7、应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江中包派克奇包装有限公司	265,865.01	
杭州九源基因工程有限公司	1,372,560.00	
合计	1,638,425.01	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	332,876,732.43	96.71	94,071,358.05	28.26	238,805,374.38	264,806,613.29	95.90	91,135,337.21	34.42	173,671,276.08
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	3.29	11,251,459.21	99.29	80,223.71	11,331,682.92	4.10	11,251,459.21	99.29	80,223.71
合计	344,208,415.35	/	105,322,817.26	/	238,885,598.09	276,138,296.21	/	102,386,796.42	/	173,751,499.79

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账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	176,299,055.12	5,288,971.65	0.03
1 年以内小计	176,299,055.12	5,288,971.65	0.03
1 至 2 年	4,007,684.60	400,768.46	0.1
2 至 3 年	55,636,274.76	11,127,254.95	0.2
3 年以上	39,358,709.92	19,679,354.96	0.5
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	57,575,008.03	57,575,008.03	1
合计	332,876,732.43	94,071,358.05	0.28

确定该组合依据的说明：

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

(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 2,936,020.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	84,255,647.29	68,060,968.30
股权转让款	15,480,600.00	15,934,352.56
往来款	238,235,890.23	180,423,559.20
备用金	6,236,277.83	11,719,416.15
应收暂付款		
合计	344,208,415.35	276,138,296.21

(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
浙江网新数码有限责任公司	往来款	29,800,000.00	1 年以内	8.66	894,000.00
PO TAK	往来款	19,715,250.00	2-3 年	5.73	3,943,050.00
LUCK REGION	往来款	19,563,520.00	4-5 年	5.68	9,781,760.00
Intelligence	往来款	12,532,880.00	[注]	3.64	3,607,297.01
华门控股有限公司	应收股权款	11,000,000.00	1-2 年	3.20	11,000,000.00
合计	/	92,611,650.00	/	26.91	29,226,107.01

[注]: 账龄 2-3 年的为 8,874,879.97 元, 账龄 3-4 年的为 3,669,070.03 元。

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

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	106,021,518.82	765,467.60	105,256,051.22	153,958,980.67	765,467.60	153,193,513.07
库存商品	687,899,390.84	11,762,689.03	676,136,701.81	588,867,854.04	28,904,850.37	559,963,003.67
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	793,920,909.66	12,528,156.63	781,392,753.03	742,826,834.71	29,670,317.97	713,156,516.74

(2). 存货跌价准备

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	765,467.60					765,467.60
库存商品	28,904,850.37	213,804.99		17,355,966.33		11,762,689.03
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	29,670,317.97	213,804.99		17,355,966.33		12,528,156.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(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

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		20,000,000.00
预缴企业所得税		914,841.01
待抵扣增值税进项税额	87,806,950.65	81,883,802.52
合计	87,806,950.65	102,798,643.53

13、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64

按公允价值计量的						
成本计量的	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64
合计	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64

(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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5	
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.01	
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10	
浙江中包派克奇包装有限公司	13,750,000.00			13,750,000.00					7.34	
天津神州通用数据技术有限公司	900,000.00			900,000.00					5	

公司									
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				15	
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				3	
思创数码科技股份有限公司	4,962,358.47			4,962,358.47				4.5	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	840,000.00			840,000.00				7.5	
浙江省数字安全证书管理有限公司	700,000.00			700,000.00				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	
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46		663,909.46	24	
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72	25	
TECHBRIDGE	1,031,823.00			1,031,823.00				1.88	
浙江网新电气技术股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00				8	
杭州九源基因工程有限公司	26,249,260.17			26,249,260.17				17.16	
浙江兰德创业投资有限公司	14,963,235.00			14,963,235.00				13.75	
合计	108,030,003.19			108,030,003.19	10,633,326.55		10,633,326.55	/	

(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

(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：
不适用

14、持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

15、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江网新富士科技有限公司	615,778.57			-556,810.06						58,968.51	
浙江浙大网新置地管理有限公司	111,573,096.82			-8,512,595.71						103,060,501.11	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	17,137,497.83			-1,098,816.40						16,038,681.43	

公司											
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,018,149.23			-31,643.29						986,505.94	
上海花样年华数字媒体技术有限公司	352,223.39									352,223.39	352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	478,512,986.72		38,400,992.71	2,197,744.50	-281,744.68	42,663,171.24				484,691,165.07	
上海微创软件股份有限公司	65,188,338.42			-2,285,025.77	-80,654.38	-2,440,200.00				60,382,458.27	16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司	103,043,989.40			5,213,871.79						108,257,861.19	
杭州睿翰投资发展有限公司	12,821,967.95			-627,593.36						12,194,374.59	
浙江浙大网新中研软件有限公司	4,644,446.29			-367,320.50						4,277,125.79	
杭州怡德	9,447,118.			-66,457.05						9,380,661.	

数码技术有限公司	83									78	
浙江网新数码有限公司	774,939.64			-774,939.64							
City Cloud International Co., Ltd.											
辽宁新天数字科技有限公司	5,698,737.00	7,000,000.00		-756,419.53		-154,915.94				11,787,401.53	
浙江乐得网络科技有限公司	10,549.23			-1,565.21						8,984.02	
杭州掌游科技有限公司	2,913,900.27			-9,502.60						2,904,397.67	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	17,355,649.54			-627,812.86						16,727,836.68	
杭州网新云视科技有限公司	773,433.90			-359,256.09						414,177.81	
浙江世导	12,896,026			-2,599,385						10,296,640	

裕新 网络 科技 有限 公司	. 14			. 69						. 45	
小计	844, 7 78, 82 9. 17	7, 000 , 000. 00	38, 4 00, 9 92. 7 1	-11, 2 63, 52 7. 47	-362 , 399 . 06	40, 0 68, 0 55. 3 0				841, 8 19, 96 5. 23	17, 14 2, 945 . 95
合计	844, 7 78, 82 9. 17	7, 000 , 000. 00	38, 4 00, 9 92. 7 1	-11, 2 63, 52 7. 47	-362 , 399 . 06	40, 0 68, 0 55. 3 0				841, 8 19, 96 5. 23	17, 14 2, 945 . 95

其他说明

17、投资性房地产

☐适用 ☐不适用

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

☒适用 ☐不适用

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	250, 793, 810. 7 1			250, 793, 810. 71
2. 本期增加金额	119, 867, 579. 3 1			119, 867, 579. 31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入	119, 867, 579. 3 1			119, 867, 579. 31
(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	370, 661, 390. 0 2			370, 661, 390. 02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16, 387, 134. 66			16, 387, 134. 66
2. 本期增加金额	28, 198, 048. 47			28, 198, 048. 47
(1) 计提或摊销	3, 315, 258. 09			3, 315, 258. 09
(2) 从固定资产转入	24, 882, 790. 38			24, 882, 790. 38
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,585,183.13			44,585,183.13
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	326,076,206.89			326,076,206.89
2. 期初账面价值	234,406,676.05			234,406,676.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

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	154,257,566.65	正在办理
	154,257,566.65	

其他说明

期末, 已有账面价值为 342,919,174.06 元的投资性房地产用于担保。

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	206,735,123.52	153,183,069.22	29,410,991.38	389,329,184.12
2. 本期增加金额		2,934,148.88	81,242.28	3,015,391.16
(1) 购置		2,934,148.88	81,242.28	3,015,391.16
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	114,499,363.90	3,589,796.32	145,378.70	118,234,538.92
(1) 处置或报废	0	3,589,796.32	145,378.70	3,735,175.02
2) 其他减少[注]	114,499,363.90	0.00	0	114,499,363.90
4. 期末余额	92,235,759.62	152,527,421.78	29,346,854.96	274,110,036.36
二、累计折旧				
1. 期初余额	51,682,552.06	108,353,430.51	18,001,477.55	178,037,460.12
2. 本期增加金额	6,940,639.82	7,441,804.65	1,285,726.36	15,668,170.83
(1) 计提	6,940,639.82	7,441,804.65	1,285,726.36	15,668,170.83
2) 投资性房地产转入	0.00			0.00
3. 本期减少金额	24,882,790.38	2,937,738.92	139,563.55	27,960,092.85
(1) 处置或报废	0	2,937,738.92	139,563.55	3,077,302.47
2) 其他转出[注]	24,882,790.38	0.00	0	24,882,790.38
4. 期末余额	33,740,401.50	112,857,496.24	19,147,640.36	165,745,538.10
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	58,495,358.12	39,669,925.54	10,199,214.60	108,364,498.26
2. 期初账面价值	155,052,571.46	44,829,638.71	11,409,513.83	211,291,724.00

[注]：房屋及建筑物减少详见本财务报表附注其他重要事项之说明，其他设备减少系本期出售子公司之子公司转出相应的原值及折旧。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

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服务有限公司新建厂房	17,811,259.12	正在办理中
小 计	17,811,259.12	

其他说明：

期末，已有账面价值为 34,762,716.13 元的固定资产用于担保

19、在建工程

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

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	合计
一、 账面 原值							
1. 期 初余 额	22,446,700 .00	40,820,000 .00		84,764,574 .13	3,635,883 .38	8,250,779 .32	159,917,936 .83
2 . 本 期增 加金 额				17,094.02	0.00	25,485.44	42,579.46
1) 购 置				17,094.02	0.00	25,485.44	42,579.46
2) 内 部研 发							

3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				1,500,000.00	1,121.15		1,501,121.15
1) 处置				1,500,000.00	1,121.15		1,501,121.15
4. 期末余额	22,446,700.00	40,820,000.00		83,281,668.15	3,634,762.23	8,276,264.76	158,459,395.14
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,941,022.83	40,820,000.00		68,507,863.62	2,458,193.91	2,872,980.30	116,600,060.66
2. 本期增加金额	224,467.02			2,853,969.29	56,980.65	1,213,534.20	4,348,951.16
1) 计提	224,467.02			2,853,969.29	56,980.65	1,213,534.20	4,348,951.16
3. 本期减少金额				1,500,000.00	1,121.15		1,501,121.15
(1) 处置				1,500,000.00	1,121.15		1,501,121.15
4. 期末余额	2,165,489.85	40,820,000.00		69,861,832.91	2,514,053.41	4,086,514.50	119,447,890.67
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	20,281,210.15			13,419,835.24	1,120,708.82	4,189,750.26	39,011,504.47
2. 期初账面价值	20,505,677.17			16,256,710.51	1,177,689.47	5,377,799.02	43,317,876.17

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

25、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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		
快威科技集团有限公司	3,177,577.41					3,177,577.41
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29					1,004,104.29
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57					1,286,676.57
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39					1,414,951.39
Insigma US, Inc.	1,314,699.70					1,314,699.70
日本新思软件株式会社	3,735,993.93					3,735,993.93
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
西安华炎信息科技有限公司	430,360.95					430,360.95
合计	30,682,164.23					30,682,164.23

(2). 商誉减值准备

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		
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39					1,414,951.39
合计	1,414,951.39					1,414,951.39

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认了商誉减值准备 1,414,951.39 元。

其他说明

27、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	8,000,000.11		1,612,537.31		6,387,462.80
租入固定资产改良	6,470,829.54	1,260,418.54	736,180.75	186,606.13	6,808,461.20
信用协会会费	49,841.48		1,279.73		48,561.75
合计	14,520,671.13	1,260,418.54	2,349,997.79	186,606.13	13,244,485.75

其他说明：

28、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	63,107,569.51	8,989,260.93	44,339,117.95	7,003,618.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	8,889,600.00	1,333,440.00	13,379,400.00	2,006,910.00
合计	71,997,169.51	10,322,700.93	57,718,517.95	9,010,528.35

(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	253,753,936.85	268,470,418.31
可抵扣亏损	370,023,537.78	370,023,537.78
合计	623,777,474.63	638,493,956.09

(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
----	------	------	----

2015 年	57,845,687.48	57,845,687.48	
2016 年	101,568,014.68	101,568,014.68	
2017 年	102,361,166.93	102,361,166.93	
2018 年	24,089,379.56	24,089,379.56	
2019 年	84,159,289.13	84,159,289.13	
合计	370,023,537.78	370,023,537.78	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视制作款	3,066,910.33	5,654,425.00
预付投资款		
预付购房款	29,907,150.00	29,907,150.00
其他[注]	89,668,758.20	89,668,758.20
合计	122,642,818.53	125,230,333.20

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	538,523,700.00	484,100,000.00
抵押借款	220,000,000.00	262,000,000.00
保证借款	534,000,000.00	643,724,572.47
信用借款	106,113,600.00	101,271,400.00
合计	1,398,637,300.00	1,491,095,972.47

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、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		114,541,459.97
银行承兑汇票	116,745,651.37	8,000,000.00
合计	116,745,651.37	122,541,459.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	839,689,541.78	737,468,122.19
应付长期资产购建款	15,793,963.81	24,995,118.11
合计	855,483,505.59	762,463,240.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

35、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
预收网络设备及终端业务款	79,141,654.13	73,892,358.01
预收系统集成、软件外包与服务款	84,714,910.70	96,098,872.44
合计	163,856,564.83	169,991,230.45

(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

36、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	82,490,730.05	282,363,559.22	304,651,873.06	60,202,416.21
二、离职后福利-设定提存计划	2,470,610.52	15,110,041.55	15,757,675.12	1,822,976.95

三、辞退福利	0	6,000.00	6,000.00	0
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,961,340.57	297,479,600.77	320,415,548.18	62,025,393.16

(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	70,449,905.91	248,697,954.70	271,465,261.68	47,682,598.93
二、职工福利费	0	9,132,179.50	9,132,179.50	-
三、社会保险费	2,031,770.58	9,294,999.32	9,330,234.49	1,996,535.41
其中: 医疗保险费	1,853,756.45	8,259,667.78	8,286,757.56	1,826,666.67
工伤保险费	54,545.19	356,964.67	360,495.03	51,014.83
生育保险费	123,468.94	678,366.87	682,981.90	118,853.91
四、住房公积金	2,274,776.76	13,436,043.99	13,624,210.57	2,086,610.18
五、工会经费和职工教育经费	7,734,276.80	1,788,581.71	1,086,186.82	8,436,671.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	0	13,800.00	13,800.00	0
合计	82,490,730.05	282,363,559.22	304,651,873.06	60,202,416.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,159,563.72	14,089,779.30	14,692,438.07	1,556,904.95
2、失业保险费	311,046.80	1,020,262.25	1,065,237.05	266,072.00
3、企业年金缴费				
合计	2,470,610.52	15,110,041.55	15,757,675.12	1,822,976.95

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,139,352.84	13,602,351.84

消费税	1,626,976.89	2,195,352.62
营业税	13,032,037.81	7,730,442.91
企业所得税	5,119,151.75	9,290,222.22
个人所得税	1,831,519.85	2,260,443.99
城市维护建设税	1,642,393.72	1,885,863.54
房产税	532,931.03	2,325,336.50
教育费附加	770,630.03	1,041,462.40
地方教育附加	536,236.95	318,708.53
水利建设专项资金	940,617.02	1,267,607.26
印花税	146,588.52	243,939.66
堤防费	2,411.65	129,883.29
价格调节基金	25,809.84	31,858.02
河道管理费	2,330.44	6,383.56
残疾人保障金	419.00	81.00
合计	33,349,407.34	42,329,937.34

38、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	80,069.45	90,972.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,220,447.74	2,836,415.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,300,517.19	2,927,388.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、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	14,645,097.62	3,357,597.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	14,645,097.62	3,357,597.62

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：

40、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	22,520,127.87	13,441,326.58
应付暂收款	122,450,128.42	61,270,170.85
股权转让(受)让款	1,450,000.00	9,540,000.00
其他	1,682,092.43	624,850.49
合计	148,102,348.72	84,876,347.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	1,191,587.96	1,421,730.52
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,191,587.96	1,421,730.52

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	144,100,000.00	148,800,000.00
保证借款		
信用借款	5,110,759.67	1,576,010.91

合计	149,210,759.67	150,376,010.91

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√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	26,950,743.52		1,869,296.22	25,081,447.30	
合计	26,950,743.52		1,869,296.22	25,081,447.30	/

涉及政府补助的项目：

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
科研生产用房房租补贴	1,090,000.00		315,000.00		775,000.00	与收益相关
“物流标准化	180,000.00		-		180,000.00	与收益相关

信息平台的研究和设计”项目资助资金						
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	1,250,000.00				1,250,000.00	与收益相关
“信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化”项目资助资金	2,000,000.00		1,500,000.00		500,000.00	与收益相关
基于国产CPU/OS的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,716,300.00				2,716,300.00	与收益相关
基于国产CPU/OS的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,710,000.00				2,710,000.00	与收益相关
面向智慧城市	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关

的云计算服务平台研究与应用示范						
2012 年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技术创新综合试点补助资金（软件企业研究院建设）	1,666,666.66				1,666,666.66	与收益相关
2012 年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技术创新综合试点补助资金（软件企业研究院建设）	416,666.66				416,666.66	与收益相关
2012 年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技术创新综合试点补助资金（软件企业研究院建设）	833,333.34				833,333.34	与收益相关

企业研究院建设)						
20113 年第三批重大科技专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	217,000.00				217,000.00	与收益相关
信息消费公共服务平台	3,240,000.00				3,240,000.00	与收益相关
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	133,000.00				133,000.00	与收益相关
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	180,000.00				180,000.00	与收益相关
智慧城管大型软件关键技术研究及应用	500,000.00				500,000.00	与收益相关
智慧城市专有云平台关键技术研究与应用	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
2014 浙江省信息服务业发展	600,000.00				600,000.00	与收益相关

专项资金						
信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系建设项目	1,125,000.00				1,125,000.00	与收益相关
信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系建设项目	562,500.00				562,500.00	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	410,276.86		54,296.22		355,980.64	与收益相关
新思基于 SOA 架构移动数字警务平台	420,000.00		-		420,000.00	与收益相关
平板电脑移动应用统一认证与安全管理项目	900,000.00		-		900,000.00	与收益相关
沈阳市科技专项资金	300,000.00		-		300,000.00	与收益相关
合计	26,950,743.52	-	1,869,296.22	-	25,081,447.30	/

50、股本

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	821,711,995						821,711,995

51、其他权益工具

□适用 √不适用

52、资本公积

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）	157,075,630.84			157,075,630.84
其他资本公积	60,595,293.79	41,301,587.46	6,632,373.52	95,264,507.73
合计	217,670,924.63	41,301,587.46	6,632,373.52	252,340,138.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 公司联营企业本期除净损益、其他综合收益以及利润分配外的所有者权益变动，按持股比例计算相应增加资本公积 40,099,038.49 元。
- 2) 公司本期处置联营企业股权相应转出资本公积 6,632,373.52 元。
- 3) 本期子公司浙江汇信有限公司增加其他股东投资额，公司按比例确认资本公积 1,202,548.97 元。

53、库存股

□适用 √不适用

54、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	-25,420,384.84	-874,225.33	-137,009.18		-625,795.54	-111,420.61	-26,046,180.38
其中：权益法下在被投资单位	-2,573,718.05	-362,399.06	-137,009.18		-225,389.88		-2,799,107.93

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
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	-22,846,666.79	-511,826.27			-400,405.66	-111,420.61	-23,247,072.45
其他综合收益合计	-25,420,384.84	-874,225.33	-137,009.18		-625,795.54	-111,420.61	-26,046,180.38

55、专项储备

□适用 √不适用

56、 盈余公积

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	92,611,844.29			92,611,844.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,611,844.29			92,611,844.29

57、 未分配利润

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	438,022,036.56	653,970,576.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-50,718,644.98
调整后期初未分配利润	438,022,036.56	603,251,931.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,997,216.36	-17,445,881.65
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		8,217,119.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	485,019,252.92	577,588,930.04

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。

58、 营业收入和营业成本

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	2,128,664,077.58	1,791,284,632.99	2,198,206,575.16	1,858,503,233.24
其他业务	22,061,031.82	4,384,781.62	18,254,330.38	3,684,161.10
合计	2,150,725,109.40	1,795,669,414.61	2,216,460,905.54	1,862,187,394.34

59、营业税金及附加

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	6,933,521.89	1,901,000.53
城市维护建设税	2,350,586.83	852,009.63
教育费附加	1,106,969.32	1,443,402.87
资源税		
房产税	1,611,740.27	2,022,701.24
地方教育附加	704,679.12	556,539.56
合计	12,707,497.43	6,775,653.83

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	47,797,572.99	48,295,292.07
折旧费	31,696.27	72,597.74
广告及业务宣传费	1,359,582.36	1,014,422.76
办公费	4,460,947.38	4,204,078.22
差旅费	4,254,384.36	5,015,987.50
业务招待费	3,258,165.40	3,605,913.40
展览费	1,091,295.93	2,080,324.21
运输费	4,598,584.99	4,873,711.08
代理、服务费	4,189,665.92	1,952,326.38
其他	6,214,727.81	8,722,351.24
合计	77,256,623.41	79,837,004.60

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	84,969,740.62	83,310,139.45
折旧费用	8,890,645.46	13,835,210.61
无形资产摊销	2,766,555.36	1,737,091.53
长期待摊费用摊销	582,845.99	906,158.74
办公费	37,493,025.07	29,110,028.32
业务招待费	7,816,674.98	8,205,667.09
差旅费	4,132,247.72	5,754,296.53
研究与开发费	60,468,569.91	60,633,016.05
劳务费	26,512,590.96	17,701,435.20
咨询费	7,943,529.34	5,589,635.98
其他	17,487,780.04	24,412,068.61
合计	259,064,205.45	251,194,748.11

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,707,037.64	56,899,808.03
利息收入	-3,009,610.18	-2,155,064.47
汇兑损益	364,610.06	-139,394.62
其他	611,616.10	1,246,417.42
合计	55,673,653.62	55,851,766.36

63、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	16,957,699.79	-2,660,517.84
二、存货跌价损失	213,804.99	-69,780.07
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	17,171,504.78	-2,730,297.91

64、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	3,434,665.88	-2,264,441.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-634,195.01
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,434,665.88	-2,264,441.90

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,263,527.47	4,121,891.38
处置长期股权投资产生的投资收益	115,765,137.39	609,224.69
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		408,772.62
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,769,780.89	1,134,670.59
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		
出售可供出售金融资产取得的投资收益		8,924,564.85
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,836,693.32	156,851.74
合计	109,108,084.13	15,355,975.87

其他说明：

[注]：主要包括处置联营企业浙江众合科技股份有限公司部分股权产生的处置收益

108,796,442.50 元。

66、营业外收入

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	200.00	131,028.64	200.00
其中：固定资产处置利得	200.00	131,028.64	200.00
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	11,142,197.78	14,612,438.36	8,405,179.13
罚没收入	164,181.50	16,782.05	164,181.50

违约金	3,089.28	15,879.15	3,089.28
其他	348,589.57	361,217.11	348,589.57
合计	11,658,258.13	15,137,345.31	8,921,239.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
14 年市工业统筹资金 信息软件和电子商务 项目资助资金	289,400.00		与收益相关
2013 杭州市服务贸易 出口奖励资金	231,400.00	48,600.00	与收益相关
2013 年服务贸易补偿 金	42,900.00		与收益相关
2013 年省促进外经贸 补助资金	500,000.00		与收益相关
2014 年度大学生企业 见习训练补贴	28,609.80		与收益相关
2014 年度第二批信息 化人才实训工程资助 资金	57,400.00		与收益相关
2014 年服务外包专项 补助	59,600.00		与收益相关
大学生见习补贴	615,941.80	51,943.00	与收益相关
贷款贴息	60,505.56		与收益相关
电子发展基金-金融项 目通过验收确认收入	3,090,000.00		与收益相关
国际软博会-2014 年 市场拓展项目补助	10,000.00		与收益相关
国税补贴	2,000.00		与收益相关
杭州市滨江区财政局 —ITSS 奖励	115,000.00		与收益相关
杭州市滨江区财政局 —信息安全专项区补 助	562,500.00		与收益相关
杭州市就业管理局	1,200.00		与收益相关
杭州市文化创意产业 专项基金	150,000.00		与收益相关
基于云计算的智慧城 市动静态交通协同服 务平台	352,800.00		与收益相关
金算盘免税	230.00		与收益相关
开发区补助	608,000.00		与收益相关
免税	65.75		与收益相关
陕西省服务外包专项	100,000.00		与收益相关

资金			
审计调整冲回	-700,000.00		与收益相关
西湖区财政补助款	129,700.00		与收益相关
下城区科技局离岸外包补贴	2,800.00		与收益相关
信用中介补贴	5,000.00		与收益相关
浙江省财政厅—浙江大学创新团队	200,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补贴	15,830.00		与收益相关
专利补助	5,000.00		与收益相关
递延收益转入	1,869,296.22		与资产相关
财政返还		44,167.00	与收益相关
科研生产用房补贴		315,000.00	与收益相关
引进高端外国专家年薪自助经费款		190,400.00	与收益相关
中央 2013 年度承接国际业务服务外包业务发展基金		688,350.00	与收益相关
2013 年度杭州市信息软件和电子商务产业奖励奖金		98,500.00	与收益相关
2013 杭州信息软件和电子商务专项补贴		75,000.00	与收益相关
鼓励促进软件信息服务业引导资金		639,000.00	与收益相关
网新科技代收补贴款		85,050.00	与收益相关
区发改(科技)局产业扶持资金专户市信息服务业补助		1,036,800.00	与收益相关
区发改(科技)局产业扶持资金专户系统集成资质补助		20,000.00	与收益相关
基于移动互联网的杭州都市圈“民生通”云服务平台		993,600.00	与收益相关
调整 2013.12 月 1342 号凭证收到区财政局产业扶持资金专户（杭州市滨江区会计结算中心）2013 年度人才奖励专项基金		-57,561.00	与收益相关
市级软件登记资助		300.00	与收益相关
杭州市 2012 年度实施“走出去”战略财政扶持资金		150,000.00	与收益相关
2013 年信息化人才实训工程资金（定向）		213,400.00	与收益相关
杭州市人力资源下拨		93,057.60	与收益相关

大学生见习补贴			
杭州市就业管理服务局大学生就业补贴		6,000.00	与收益相关
江苏昆山花桥经济开发区管理委员会		4,000,000.00	与收益相关
区发改(科技)局产业扶持资金专户 市级高新技术研发中心补助		100,000.00	与收益相关
政府招商补助		33,116.65	与收益相关
收财政部申报项目资助补贴		2,748,500.00	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		54,296.22	与收益相关
“软件企业研究院建设”项目补助资金		833,333.33	与收益相关
2012 年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技术创新综合试点补助资金		208,333.33	与收益相关
杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区发改[2013]125 号、区财[2013]243 号文		416,666.67	与收益相关
高科技人才补贴		10,800.00	与收益相关
国库集中支付中心补贴款		30,000.00	与收益相关
所得税税收返还款		130,000.00	与收益相关
增值税退税	2,737,018.65	1,355,785.56	与收益相关
合计	11,142,197.78	14,612,438.36	/

67、营业外支出

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	166,461.32	83,007.33	166,461.32
其中：固定资产处置损失	166,461.32	83,007.33	166,461.32
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		400,000.00	
罚款支出	373,638.61	6,026.06	373,638.61
水利建设专项资金	871,229.65	815,726.79	
其他	73,606.09	213,399.88	73,606.09
合计	1,484,935.67	1,518,160.06	613,706.02

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	3,325,278.89	8,993,167.27
递延所得税费用	1,312,172.58	112,203.05
合计	4,637,451.47	9,105,370.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	55,898,282.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,384,742.39
子公司适用不同税率的影响	-1,816,074.55
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,380,525.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,226,541.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,200,580.09
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	13,423,347.91
所得税费用	4,637,451.47

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	83,997,981.70	15,761,518.81
收回不符合现金及现金等价物定义	22,801,442.00	18,045,130.22

的保证金		
本公司及子公司收到的政府补助	5,548,686.64	11,654,296.75
租金收入	10,831,649.28	14,114,967.86
银行存款利息收入	2,032,904.09	2,292,322.10
其他	4,920,348.40	6,179,330.60
合计	130,133,012.11	68,047,566.34

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	101,750,646.02	50,088,609.76
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	85,225,877.02	26,535,699.11
付现的期间费用	165,917,314.05	189,662,010.81
其他	386,950.26	205,650.00
合计	353,280,787.35	266,491,969.68

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金占用利息收入	246,388.89	
合计	246,388.89	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付影视制作款		1,154,425.00
合计		1,154,425.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现的筹资性商业承兑汇票	50,000,000.00	
应收账款保理	180,000,000.00	169,500,000.00
合计	230,000,000.00	169,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单		
到期承付筹资性商业承兑汇票		107,938.00
应收账款保理	153,500,000.00	171,800,000.00
合计	153,500,000.00	171,907,938.00

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,260,831.10	-19,050,014.89
加：资产减值准备	17,171,504.78	-2,730,297.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,983,428.92	15,385,337.90
无形资产摊销	4,348,951.16	3,701,500.95
长期待摊费用摊销	2,349,997.79	2,009,928.05
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）		-657,246.00
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）	-3,434,665.88	2,264,441.90
财务费用（收益以“-”号填列）	57,707,037.64	56,899,808.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,108,084.13	-15,355,975.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,312,172.58	1,458,475.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,346,272.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,236,236.29	-110,852,845.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,001,555.95	-195,641,340.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,173,313.66	-84,447,595.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-265,097,649.78	-348,362,096.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	2,349,997.79	
现金的期末余额	365,420,683.23	401,948,692.30

减：现金的期初余额	631,391,840.72	699,036,411.75
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	-265,971,157.49	-297,087,719.45

(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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,600,000.00
其中：深圳新思软件有限公司	6,600,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	6,600,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,546,627.35	1,496,310.19
可随时用于支付的银行存款	353,338,849.35	625,519,976.00
可随时用于支付的其他货币资 金	9,535,206.53	4,375,554.53
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	365,420,683.23	631,391,840.72
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		

72、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	126,327,792.38	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	34,762,716.13	借款担保
无形资产	20,281,210.15	借款担保
应收账款	47,398,068.00	保理融资
长期股权投资[注]	399,927,557.78	质押借款
投资性房地产	342,919,174.06	借款担保
合计	971,616,518.50	/

其他说明：

[注]：本公司以所持浙江众合科技股份有限公司 5,160 万股股权为本公司期限为 2014 年 3 月 26 日至 2015 年 12 月 7 日总计为 38,000.00 万元的借款提供质押担保。

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	162,260.69	6.1136	991,996.95
欧元			
港币	309,965.66	0.7886	244,442.02
日元	7,448,971.00	0.050052	372,835.90
人民币			
应收账款			
其中：美元	5,143,735.81	6.1136	31,446,743.25
欧元			
港币			
日元	351,536,116.00	0.050052	17,595,085.68
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	102,109,000.04	0.050052	5,110,759.67
人民币			

- (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

公司在境外拥有若干子公司。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；日本新思ソフト株式会社主要经营地在日本，记账本位币为日元；楷昱忆则科技有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元；HengTian Services LLC 主要经营地在美国，记账本位币为美元。

74、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

- (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

- (2). 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

- (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

- (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

- (1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐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

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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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：

1. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
深圳市网新新思软件有限公司	转让	2015 年 2 月	11,367,633.09	-62,980.67
上海网新新思软件技术有限公司	转让	2015 年 2 月	1,350,903.65	-874,923.38
湖州网新博翔信息技术有限公司	注销	2015 年 4 月	2,710,823.90	-541.16

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	413,477,021.71	22,852,009.23	436,329,030.94	292,772,019.00	265,000.00	293,037,019.00	467,007,509.25	24,052,487.08	491,059,996.33	340,341,798.90	350,000.00	340,691,798.90
快威科技集团有限公司	768,214,792.58	20,475,951.69	788,690,744.27	528,550,872.33	22,610,466.66	551,161,338.99	745,542,747.91	21,191,059.56	766,733,807.47	507,533,122.44	24,110,466.66	531,643,589.10
北京新	109,378,613.	33,834,444.9	143,213,058.	83,207,735.9	6,730,759.67	89,938,495.5	128,865,614.	31,310,948.6	160,176,562.	101,268,339.	3,196,010.91	104,464,350.

思软件技术有限公司	45	4	39	1		8	27	0	87	40		31
-----------	----	---	----	---	--	---	----	---	----	----	--	----

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	339,814,100.90	-8,394,729.95	-8,394,729.95	-63,394,120.41	368,137,703.42	-6,051,778.77	-6,051,778.77	-115,698,182.99
快威科技集团有限公司	412,336,378.63	2,439,106.35	2,439,106.35	-119,064,425.45	481,830,866.38	11,875,802.43	11,875,802.43	-140,672,266.15

公司								
北京新思软件技术有限公司	142,089,554.77	2,199,190.22	2,199,190.22	-7,150,409.15	121,501,194.80	1,144,870.94	1,144,870.94	-38,777,288.25

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	少数股东权益	母公司权益
购买成本/处置对价		
—现金	4,192,855.00	
—非现金资产的公允价值		1,202,548.97
购买成本/处置对价合计	4,192,855.00	1,202,548.97
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,990,306.03	
差额	1,202,548.97	1,202,548.97
其中：调整资本公积		1,202,548.97
调整盈余公积		
调整未分配利润		

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

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	杭州	杭州	物业管理	20.00		权益法核 算
浙江浙大 网新兰德 科技股份 有限公司	杭州	杭州	网络解决 方案服务	22.94		权益法核 算
杭州睿翰 投资发展 有限公司	杭州	杭州	投资管理、 投资咨询	49.00		权益法核 算
浙江众合 科技股份 有限公司	杭州	杭州	专用设备 制造业	19.30		权益法核 算
上海微创 软件股份 有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核 算
浙江华通 云数据科 技有限公 司	杭州	杭州	开发、投 资、建造、 数据服务	22.00		权益法核 算

[注]:众合科技股份有限公司实施限制性股票激励计划,截至2015年6月30日,限制性股票尚未行权,公司实际享有的持股比例为19.52%。

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：

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：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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 浙大 网新 兰 德 科技 股份有 限公司	杭州 睿翰 投 资 发展有 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 华通 云数 据科 技有 限公司	浙江 浙大 网新 置地 管理有 限公司	浙江 浙大 网新 兰 德 科技 股份有 限公司	杭州 睿翰 投 资 发展有 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 华通 云数 据科 技有 限公司
流动资产	843,562,974.52	87,042,648.21	54,769,604.98	2,065,469,803.55	395,601,525.24	299,166,161.95	819,855,787.28	90,669,868.51	39,029,843.89	2,031,977,732.89	424,672,771.90	213,863,601.45
非流动资产	452,774,166.42	1,433,236.49	153,265.06	1,744,947,957.22	210,195,719.25	1,095,616,003.83	569,311,461.94	1,944,320.72	173,828.92	1,523,006,371.29	212,926,680.54	835,368,828.88
资产合计	1,296,337,140.94	88,475,884.70	54,922,870.04	3,810,417,760.77	605,797,244.49	1,394,782,165.78	1,389,167,249.22	92,614,189.23	39,203,672.81	3,554,984,104.18	637,599,452.44	1,049,232,430.33
流动负债	548,353,096.45	15,286,209.88	30,036,391.29	2,261,042,772.45	429,835,437.32	418,900,188.50	589,160,226.17	16,189,241.69	13,036,391.29	2,277,216,748.84	440,907,023.31	249,294,157.98
非流动负债	146,890,000.00	0.00	0.00	331,928,767.06	490,509.60	490,848,973.54	156,350,000.00			349,089,450.60	827,073.10	341,003,040.98
负债合计	695,243,096.45	15,286,209.88	30,036,391.29	2,592,971,539.51	430,325,946.92	909,749,162.04	745,510,226.17	16,189,241.69	13,036,391.29	2,626,306,199.44	441,734,096.41	590,297,198.96
少数股东权益	85,791,538.88	4,169,655.72	0.00	18,545,022.21	-12,100,714.89	31,712,971.16	85,791,538.88	4,405,728.77		303,453.52	-12,386,003.05	29,314,616.07
归属于母	515,302,505.61	69,020,019.10	24,886,478.75	1,198,901,199.05	187,572,012.46	453,320,032.58	557,865,484.17	72,019,218.77	26,167,281.52	928,374,451.22	208,251,359.08	429,620,615.30

公 司 股 东 权 益												
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	103,060,501.11	15,833,192.38	12,194,374.59	234,025,514.05	43,591,735.70	99,730,407.16	111,573,096.82	16,521,208.79	12,821,967.95	207,955,877.07	48,397,615.85	94,516,535.36
调 整 事 项	0.00	205,489.05	0.00	250,665,651.02	16,790,722.57	8,527,454.04		616,289.04		270,557,109.65	16,790,722.57	8,527,454.04
— — 商 誉	0.00	205,489.05	0.00	250,665,651.02	16,790,722.57	8,527,454.04		616,289.04		270,557,109.65	16,790,722.57	8,527,454.04
— — 内 部 交 易 未 实 现 利 润												
— — 其 他												
对 联 营 企 业 权 益	103,060,501.11	16,038,681.43	12,194,374.59	484,691,165.07	60,382,458.27	108,257,861.19	111,573,096.82	17,137,497.83	12,821,967.95	478,512,986.72	65,188,338.42	103,043,989.40

投资的账面价值												
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	56,790,008.29		1,726,007,013.6	0.00	0.00		25,813,640.13		1,444,750,380.00		
营业收入	49,899,191.10	20,526,840.56	0.00	775,422,913.75	429,568,370.06	222,162,848.02	185,394,025.52	23,719,853.44		640,658,837.55	418,945,932.78	90,655,012.02
净利润	-42,564,242.51	-2,999,180.87	-1,280,802.77	11,258,937.00	-9,832,306.71	23,699,417.28	31,204,718.77	-2,180,109.94	-717,475.02	-20,404,961.79	8,000,789.64	16,908,131.63
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	-1,443,364.09	-347,049.84	0.00						

综合收益总额	-42,564,242.51	-2,999,199.67	-1,280,802.77	9,815,572.91	-10,179,356.55	23,699,417.28	31,204,718.77	-2,180,109.94	-717,475.02	-20,404,961.79	8,000,789.64	16,908,131.63
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

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	56,842,700.18	50,796,507.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,886,380.79	-1,700,328.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,886,380.79	-1,700,328.68

(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:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
City Cloud International Co., Ltd.	-119,886.44	-4,166,917.20	-4,286,803.64

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

6、其他

五、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。

(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. 应收账款、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 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.36%(2014 年 12 月 31 日：15.97 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金和往来款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

3. 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	152,957,224.77				152,957,224.77
其他应收款					
小 计	152,957,224.77				152,957,224.77

(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	87,417,748.72				87,417,748.72
其他应收款					
小 计	87,417,748.72				87,417,748.72

4. 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
银行借款	1,549,039,647.63	1,601,055,601.02	1,434,450,012.06	136,810,541.02	29,795,047.95
应付票据	116,745,651.37	116,745,651.37	116,745,651.37		
应付账款	855,483,505.59	855,483,505.59	855,483,505.59		
应付利息	2,300,517.19	2,300,517.19	2,300,517.19		
其他应付款	148,102,348.72	148,102,348.72	148,102,348.72		
小 计	2,671,671,670.50	2,723,687,623.89	2,557,082,034.93	136,810,541.02	29,795,047.95

(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
银行借款	1,642,893,713.90	1,713,548,980.72	1,549,400,468.84	112,438,234.10	51,710,277.78
应付票据	122,541,459.97	122,541,459.97	122,541,459.97		
应付账款	762,463,240.30	762,463,240.30	762,463,240.30		
应付利息	2,927,388.06	2,927,388.06	2,927,388.06		
其他应付款	84,876,347.92	84,876,347.92	84,876,347.92		
小 计	2,615,702,150.15	2,686,357,416.97	2,522,208,905.09	112,438,234.10	51,710,277.78

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

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

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

六、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	8,860,053.73			8,860,053.73
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,860,053.73			8,860,053.73
1. 交易性金融资产	8,860,053.73			8,860,053.73
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	8,860,053.73			8,860,053.73
（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				

持续以公允价值计量的资产总额	8,860,053.73			8,860,053.73
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	综合	33,702.60	15.50	15.50

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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
浙江网新富士科技有限公司	联营企业
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业
浙江众合科技股份有限公司	联营企业
上海微创软件股份有限公司	联营企业
浙江华通云数据科技有限公司	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	联营企业
浙江网新数码有限公司	联营企业
辽宁新天数字科技有限公司	联营企业
浙江乐得网络科技有限公司	联营企业
浙江世导裕新网络科技有限公司	联营企业
杭州广桥网络技术有限公司[注]	联营企业

其他说明

[注]：原为子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司持有 24%股权之联营企业，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司已于 2014 年 3 月将其持有该公司股权全部转让。

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
浙大网新系统工程有限公司	母公司的全资子公司
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
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他
浙江浙大网新机电工程有限公司	其他
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	其他
网新创新研究开发有限公司	母公司的控股子公司
网新（天津）软件有限公司	母公司的控股子公司
浙江大学圆正控股集团有限公司	其他
城云科技（杭州）有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司的全资子公司
杭州网新长城科技服务有限公司	母公司的控股子公司
浙大网新建设投资集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江网新智能技术有限公司	其他
思创数码科技股份有限公司	其他
浙江省数字安全证书管理有限公司	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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	573,543.01	25,758,406.90
城云科技(杭州)有限公司	软件外包与服务	23,626,365.27	
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	269,753.77	1,685,118.63
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端		2,496,541.88
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端	30,528,411.90	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技（杭州）有限公司	网络设备与终端	1,659,199.99	4,537,734.25
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端		769.23
杭州网新睿研科技服务有限公司	网络设备与终端		15,888.89
杭州网新长城科技服务有限公司	系统集成		4,444.44

杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端		269,309.40
辽宁新天数字科技有限公司	软件外包与服务		9,433.96
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	366,733.16	711,697.95
浙大网新系统工程有限公司	软件外包与服务	707,547.17	
浙江大学	网络设备与终端		49,367.52
浙江华通云数据科技有限公司	网络设备与终端		1,018,897.43
浙江网新富士科技有限公司	系统集成	157,264.15	
浙江网新富士科技有限公司	软件外包与服务		165,056.03
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端		3,368,931.62
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	1,351,113.85	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端		4,444,047.74
浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务	1,460,256.36	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙大网新系统工程有限公司	办公楼		558,684.16
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	219,666.98	219,666.98
浙江浙大网新实业发展有限公司	办公楼		109,593.01
浙江浙大网新机电工程有限公司	办公楼		196,943.40
浙江浙大网新机电工程有限公司	车位	4,800.00	4,800.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	办公楼		136,816.60
浙江浙大网新集团有限公司	办公楼		311,567.11

浙江浙大网新集团有限公司	车位		19,200.00
网新创新研究开发有限公司	车位		9,600.00
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	224,466.98	1,566,871.26

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江众合科技股份有限公司	50,000,000.00	2014/11/25	2015/11/25	否
浙江世导裕网络科技有限公司	88,000,000.00	2014/9/10	2019/9/10	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江众合科技股份有限公司	50,000,000.00	2014/10/27	2015/10/23	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
杭州睿瀚投资发展有限公司	1,000,000.00	2015/2/15	2015/12/31	
浙江网新数码有限公司	26,741,900.05	2015/1/1	2015/12/31	

(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

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	1,051,500.00		287,296.80	
小 计		1,051,500.00		287,296.80	
应收账款	城云科技（杭州）有限公司	15,406,852.00	4,616,812.74	143,361.00	4,300.83
	杭州成尚科技有限公司			886,326.00	26,589.78
	杭州网新睿研科技服务有限公司	611,157.25	18,334.72	5,450.00	163.50
	杭州怡德数码技术有限公司			1,555,854.00	46,675.62
	辽宁新天数字科技有限公司			180,000.00	8,900.00
	思创数码科技股份有限公司			1,429,470.00	42,884.10
	浙大网新系统工程有限公司	88,649.80	2,659.49	3,582,609.16	1,952,688.47
	浙江大学			194,250.00	67,315.00
	浙江华通云数据科技有限公司			2,326,504.29	69,795.13
	浙江世导裕新网络科技有限公司			1,200,000.00	36,000.00
	浙江浙大网新集团有限公司			311,567.11	9,347.01
	浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	116,939.26	164,389.52	116,939.26
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	1,229,280.00	122,928.00	950,000.00	95,000.00
	浙江浙大网新中研软件有限公司	1,880,000.00	188,000.00	1,880,000.00	56,400.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	19,992,451.69	3,382,799.65	18,157,057.86	1,234,448.67
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	219,666.98	6,590.01		
小 计		39,592,447.24	8,455,063.87	32,966,838.94	3,767,447.37
预付款项	杭州怡德数码	10,200.00		60,721.92	

	技术有限公司				
	浙大网新系统工程有 限公司			5,265.00	
小 计		10,200.00		65,986.92	
其他应收款	杭州睿翰投资 发展有限公司	4,500,000.00	380,000.00	3,500,000.00	105,000.00
	杭州怡德数码 技术有限公司	9,900,000.00	297,000.00	2,900,000.00	87,000.00
	辽宁新天数字 科技有限公司			5,000,000.00	150,000.00
	浙江大学			661,450.00	600.00
	浙江浙大圆正 集团有限公司	7,750.00	232.50		
	城云科技（香 港）有限公司	147,420.00	44,226.00		
	浙江浙大网新 实业发展有限 公司	331,682.92	252,358.77	331,682.92	251,459.21
	浙江网新数码 有限公司	29,800,000	894,000	3,058,099.95	91,743.00
	浙江浙大网新 机电工程有限 公司	51,388.89	51,388.89	51,388.89	51,388.89
	浙江浙大网新 兰德科技股份 有限公司	5,799,241.21	2,989,620.61	5,799,241.21	585,698.52
小 计		50,537,483.02	4,908,826.77	21,301,862.97	1,322,889.62

(2). 应付项目

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（杭州）有 限公司	47,444,459.99	18,010,475.62
	杭州怡德数码技术有 限公司		6,088.00
	杭州成尚科技有限公 司	39,222,514.63	
	上海浙大网新易得科 技发展有限公司	83,100.00	
	浙江大学	720,000.00	1,266,279.58
	浙江网新数码有限公 司		446,905.15
	浙江浙大网新中研软 件有限公司	54,470.92	284,470.92
小 计		87,524,545.54	20,014,219.27
预收款项	城云科技（杭州）有 限公司		15,399.99
	网新创新研究开发有 限公司		218,196.00

	限公司		
	浙江大学	990,000.00	60,196.00
	浙大网新系统工程有 限公司		838,286.00
	浙江网新数码有限公 司		3,736,548.00
	杭州成尚科技有限公 司	781,331.00	
小 计		1,771,331.00	4,868,625.99
其他应付款	浙大网新系统工程有 限公司	94,528.74	94,528.74
	城云科技（杭州）有 限公司	54,638,029.20	27,593,340.00
	杭州掌游科技有限公 司		113,297.31
	浙江大学		24,750.00
	浙江众合科技股份有 限公司	38,114.89	3,131.64
	思创数码科技股份有 限公司	28,000.00	
	杭州网新睿研科技服 务有限公司	138,899.37	
	浙江浙大网新集团有 限公司		536,315.75
小 计		54,937,572.20	28,365,363.44

八、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

八、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 2015 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 29,110,307.82 元。

2. 公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	11,650,816.67
1-2 年	12,174,385.97
2-3 年	11,984,948.08
3 年以上	5,859,354.58
小 计	41,669,505.30

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)截至 2015 年 6 月 30 日,为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2)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
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	20,000,000.00	2015/9/24	[注]
小 计		20,000,000.00		

[注]: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 2014 年 10 月 25 日至 2015 年 10 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证,其最高额为贰仟万元整。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均提供保证反担保,保证范围包括自 2014 年 10 月 25 日至 2015 年 10 月 25 日期间北京新思软件技术有限公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行借款的每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息、违约金等债权人实现上诉债权所发生的一切费用。

2. 应收账款保理

截至 2015 年 6 月 30 日,子公司之子公司北京晓通智能系统科技有限公司将应收账款 47,398,068.00 元用于“有追索权的银行保理融资”,融资金额为 40,000,000.00 元。

九、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

(一) 为加速推进浙大网新“互联网+X”产业布局,通过 IT 技术助力客户实现互联网化转型,构建新兴业态模式,公司与浙江华媒控股股份有限公司本着双赢的原则,经友好协商,于 2015 年 7 月 10 日签订《战略合作框架协议》,建立战略合作伙伴关系,共同推进 TMT 产业的发展。

5、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

6、债务重组

☐适用 ☒不适用

7、资产置换

☐适用 ☒不适用

8、年金计划

☐适用 ☒不适用

9、终止经营

☐适用 ☒不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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经营分部。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

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	网络设备与终端	系统集成、软件外包与服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,984,572,776.10	144,091,301.48				2,128,664,077.58
主营业务成本	1,671,872,992.93	119,411,640.06				1,791,284,632.99
主营业务收入			1,291,978,803.91	836,685,273.67		2,128,664,077.58
主营业务成本			1,210,596,887.54	580,687,745.45		1,791,284,632.99

10、其他

1. 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷

2008 年，公司接新加坡国际仲裁中心（以下简称 SIAC）通知，公司原脱硫技术服务提供商阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔斯通）向 SIAC 递交仲裁申请，要求公司偿付技术许可费及利息 4,098,780.00 美元，随后又将该赔偿追加至 38,576,000.00 美元。2010 年 2 月 2 日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的部分裁决书，裁决书的主要内容如下：

- (1) 公司应向阿尔斯通支付 2005 年度技术许可费 2,085,737 美元；
- (2) 公司应向阿尔斯通支付 2006 年至 2010 年交易损失 18,620,000 美元；
- (3) 公司应向阿尔斯通支付 2010 年后中国境内损失 5,946,684 美元；

(4) 未发现有说服力证据证明公司在中国境外使用阿尔斯通的技术，不支持阿尔斯通关于境外损失的赔偿要求。同时驳回公司的反请求；

(5) 本次仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题将另行作出裁决。

2010 年 7 月 15 日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付如下利息与费用：

(1) 关于 2010 年 1 月 18 日部分裁决书项下本金的裁决前利息为 1,377,438.10 美元；

(2) 按每年 5.33% 单利计算，以 28,029,859.10 美元为本金计算的裁决前利息，该等利息从 2010 年 1 月 18 日起算直至付款日；

(3) 阿尔斯通在仲裁庭因抗辩管辖权而产生的法律和其他费用，共计 268,399.45 美元；

(4) 阿尔斯通因在仲裁程序中因主张其实体请求和抗辩反请求而产生的法律、专家和其他费用 2,237,489.61 美元；

(5) 仲裁员费用和 SIAC 管理费用，分别计 306,946.98 美元和 113,829.00 新元；

(6) 阿尔斯通的律师费和费用、KPMG 的专家费以及申请人向新加坡国际仲裁中心预付费用的裁决前利息，即 129,046.55 美元和 18,766.62 新币；

(7) 按每年 5.33% 单利计算的关于第 (3)、(4)、(5) 和 (6) 项下的裁决后利息，该等利息从 2010 年 7 月 12 日起算直至付款日。

2008 年 8 月 18 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团）、浙江浙大网新机电工程有限公司签署了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协议），协议明确：在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。网新集团并于 2008 年 8 月 18 日出具了承诺函，承诺公司在该承诺函签署之日前所承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。

网新集团分别于 2010 年 2 月、2011 年 4 月、2012 年 4 月、2013 年 4 月、2014 年 2 月就上述仲裁事项对本公司出具了相关确认书，明确根据上述三方协议，网新集团将根据上述承诺书及协议承担本公司因本次裁决、诉讼形成的所有风险及损失。

根据企业会计准则及相关规定，本公司已将上述三方协议生效日（2008 年 8 月 18 日，下同）之前发生的损失部分计 75,780,431.75 元，计列 2009 年营业外支出 75,780,431.75 元。根据上述三方协议和网新集团的承诺，该等损失实际由网新集团予以承担，故本公司相应地将该等款项同时计列其他应收款—网新集团 75,780,431.75 元，并相应增加资本公积 75,780,431.75 元；在三方协议生效日之后产生的损失部分（包括后续裁定的律师费、仲裁费和利息费用等）将由网新集团承担，本公司在该仲裁、诉讼事项的履行过程中，将履行代为偿付事宜，该等损失无需再行计列本公司损益。截至 2014 年 12 月 31 日，公司根据期末美元汇率折算调整后其他应收款—网新集团为 67,909,619.20 元。

2012 年 8 月 9 日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对 ALSTOM Technology Ltd（阿尔斯通技术有限公司，简称阿尔斯通公司或被告一）、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、

ABB Flakt Aktiebolag、Alstom Power Sweden AB 等五名被告提起的侵权责任诉讼。公司认为被告隐瞒了阿尔斯通公司实际并不拥有其中的四项专利，且该四项专利实际是由其余四被告分别拥有的重大事实。且在该四项专利中，两项无关专利被纳入专利许可范围，另外两项则被宣告为无效专利。公司认为被告的行为构成共同侵权。因此，公司提出如下诉讼请求：（1）被告一向原告退还因侵权而向原告收取的专利许可费共人民币 2,925.12 万元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。（2）判令被告一向原告赔偿其他损失人民币 1.6 亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。（3）判令本案诉讼费用由五被告共同承担。

2012 年 10 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院原讼法庭颁发的并委托浙江省高级人民法院送达的《法院命令》。该《法院命令》通知公司于 2012 年 10 月 26 日出席关于强制执行仲裁裁决的聆讯，并在聆讯日前限制公司处置在香港境内价值达 33,224,057.17 美元加 142,315.64 新加坡元（或其等值的任何其他货币）的资产，特别包括公司所持有的浙江浙大网新兰德科技股份有限公司（以下简称浙大兰德）及网新（香港）国际投资有限公司（以下简称网新香港）的股权。限制时效至 2012 年 10 月 26 日止，除非法院另行做出命令。同时向阿尔斯通技术有限公司披露价值 5 万港元以上的所有资产。

2013 年 2 月 6 日，杭州市中级人民法院作出（2011）浙杭仲确字第 7 号民事裁定书，认定新加坡国际仲裁中心在作出关于我公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷（2006 年第 087 号案件）的仲裁裁决时，所组成的仲裁庭不符合双方当事人在仲裁协议中的约定。依据《承认及执行外国仲裁裁决公约》第五条第一款（丁）项、《最高人民法院关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百八十三条的规定，裁定驳回阿尔斯通技术有限公司的申请。对于新加坡国际仲裁中心作出的仲裁裁决（包括 2010 年 1 月 18 日的“部分仲裁裁决”、2010 年 4 月 14 日的“部分仲裁裁决附录”、2010 年 7 月 12 日的“利息及费用的最终裁决”和 2010 年 10 月 11 日的“利息和费用的最终裁决附录”）不予承认与执行。案件受理费由阿尔斯通技术有限公司承担。阿尔斯通申请承认与执行外国仲裁裁决一案已审理终结。

鉴于杭州市中级人民法院已裁定对新加坡国际仲裁中心作出的 2006 年第 087 号案件的仲裁裁决不予承认与执行，公司提起的侵权诉讼中损失赔偿的依据已发生变化，根据相关情况和律师意见，公司向杭州市中级人民法院提出撤诉申请。杭州市中级人民法院向公司送达《民事裁定书》，准许公司撤回起诉。

同时，香港特别行政区高等法院已向我公司颁发《押记令》，限制公司处置所持有的网新香港 95% 股权，直至仲裁裁决的判决款项完全清还。

2013 年 10 月，阿尔斯通公司向香港特别行政区高等法院提交《清盘呈请》，阿尔斯通公司认为我公司未执行新加坡国际仲裁中心关于我公司与阿尔斯通公司纠纷案的仲裁裁决，鉴于我公司在香港持有网新（香港）国际投资有限公司 95% 的股权，阿尔斯通公司现呈请香港法院提出以下请求：

- (1) 香港法院根据香港特别行政区《公司条例》的规定对我公司进行清盘；
- (2) 在此方面作出香港法院认为公正的其他命令；
- (3) 从我公司资产中拨付阿尔斯通公司清盘呈请的成本费用及所涉及的其他费用。

2014 年 9 月 26 日，香港特别行政区高等法院做出裁决，驳回阿尔斯通对本公司进行清盘呈请的请求，清盘呈请的法院及律师费用由阿尔斯通承担。

在《清盘呈请》案开庭前夕及裁决之后，阿尔斯通与本公司进行了和解磋商。2015 年 3 月，本公司与阿尔斯通正式就赔偿事项对应的金额达成了一致，并于 2015 年 3 月 31 日，与阿尔斯通、网新集团代表自身及其关联方签署和解协议，主要条款如下：

(1) 阿尔斯通、网新集团和本公司已就阿尔斯通裁决相关索赔的最终解决方案达成一致，网新集团按以下约定向阿尔斯通支付 5,000,000 美元。

1) 阿尔斯通承认，网新集团全资子公司 Honesty International Industrial Limited 已于 2011 年 3 月 31 日之前代表网新集团支付 2,000,000 美元。

2) 网新集团或其全资子公司杭州成尚科技有限公司应于和解协议生效日后三十日内向阿尔斯通支付剩余的 3,000,000 美元。

3) 阿尔斯通应在收到款项后十五日内撤销押记令。

(2) 在网新集团履行付款义务的条件下，阿尔斯通及其关联方应放弃针对网新集团及其关联方的全部阿尔斯通裁决相关索赔，并向网新集团承诺：阿尔斯通及其关联方不在世界任何地方或国家执行裁决；不再就阿尔斯通裁决相关索赔启动任何法律行动；终止在世界任何地方或国家就阿尔斯通裁决相关索赔对网新集团及其关联方提起的任何索赔或起诉。

根据企业会计准则及相关规定，本公司本期将原 2009 年计入资本公积 75,780,431.75 元与根据和解协议确认的阿尔斯通仲裁案的实际赔偿损失 6,297,308.97 元的差额 69,483,122.78 元予以冲回；相应确认本期营业外收入 69,483,122.78 元。将 2014 年 12 月 31 日其他应收款-网新集团期末余额 67,909,619.20 元和其他应付款-阿尔斯通期末余额 67,909,619.20 元予以冲回。

2015 年 4 月 24 日，网新集团全资子公司向阿尔斯通公司支付仲裁案相关的和解对价金额剩余部分 3,000,000 美元。

2015 年 5 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院原讼法庭颁发的《法院命令》，解除对公司所持有网新(香港)国际投资有限公司股份的押记令。

2. 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	3,620.00	6,650.00	2017/5/4
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州和平支行	1,900.00	4,000.00	2015/10/10

浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行股份有限公司 浙江省分行营业部	2,000.00	3,500.00	2015/12/15
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行	2,500.00	5,000.00	2015/12/2
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行		3,500.00	2016/4/13
浙江浙大网新集团有限公司	浦发杭州分行	1,500.00	3,800.00	2015/9/25
浙江浙大网新集团有限公司	中信杭州分行	1,000.00	3,000.00	2016/5/4
小 计		12,520.00	29,450.00	

3. 重大合同

(1) 根据公司七届十六次董事会审议通过的《关于控股子公司与贵州银行签订应用系统建设项目合同的议案》，公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称图灵信息）本期与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软件集成合同》，合同金额为人民币 128,000,000.00 元，根据该合同，图灵信息作为项目软件实施合作方负责项目的软件设计、开发、配置安装、调试，构建贵州银行 IT 架构，实现各应用系统的总集成。截至 2015 年 6 月 30 日，已根据项目进度确认收入 10,240.00 万元，并已收妥该等款项。

(2) 2014 年 12 月 29 日，根据公司七届三十七次董事会（临时）审议通过了关于签署《安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包合同》的议案。公司与中通安徽智慧城市投资有限公司签订《安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包合同》，合同金额暂定为 10 亿元。根据该合同，公司作为建设总承包人，负责蚌埠市禹会区智慧城市建设项目中信息化项目的设计和管理、信息化系统建设及试点实施、项目招标代理、监理及等级评定、技术方案编制和施工图纸绘制等，具体内容包括但不限于建设区域公共信息平台 and 区域城市公共基础数据库；构建各应用主题数据库；搭建云管理平台；完成六个智慧行业应用建设及推广；建设覆盖园区通信的网络、“三位一体”管理集成系统。

4. 浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

浙江浙大网新实业发展有限公司（以下简称网新实业）为本公司参股公司，截至 2015 年 6 月 30 日本公司持有该公司 5% 的股权。

2005 年 4 月 20 日，本公司与网新实业签订《房屋认购合同》，约定购买网新实业位于杭州市西湖区科技经济园区内的 60,000 平米房屋，并于 2011 年 12 月 26 日签订了正式的《物业转让合同》，确定实际购买物业为 J1-J4 号楼及其地下建筑部分以及相应地面停车位使用权，物业建筑面积 44,287 平方米。物业转让合同总额为 182,760,955.00 元，预计相关税费 31,004,045.00 元。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已累计实际支付网新实业购房款项 200,370,928.82 元。

2014 年，网新实业向杭州市西湖区人民法院申请破产重整。2014 年 8 月 20 日杭州市西湖区人民法院作出民事裁定（（2014）杭西破（预）字第 1 号）受理网新实业的重整申请。

根据破产重整管理人 2015 年 4 月 15 日的通知，拟将本公司 J1-J4 号楼房纳入破产财产，并

通知公司进行债权补充申报，公司在申报材料中主张 J1-J4 物业为公司所有，如最终未能确认上诉物业归公司所有，则要求确认公司已付购房款及利息等共计 296,443,524.97 元为公司对网新实业的优先债权。公司申报债权总金额 297,252,611.87 元，其中本金 201,035,318.34 元，利息 96,144,431.77 元，违约金 72,861.76 元。上述本金中包含 J1-J4 号楼购房款 200,370,928.82 元，其他债权 664,389.52 元。J1-J4 楼物业 2008 年已交付公司使用。根据债权申报的情况，如上述物业最终被纳入破产财产，公司将无法获得对上述物业的确权，同时公司前期支付的购房款得不到足额补偿，根据测算，上述因购房事项形成的债权预计可收回金额为 89,668,758.20 元。本公司将上述房产账面净值 183,303,487.50 元（账面原值 213,765,000.00 元，已计提折旧 30,461,512.50 元）扣除暂估未付的购房款 13,394,071.18 元后转入其他非流动资产，与可收回金额的差异 80,240,658.12 元，确认为资产减值损失。

同时，因网新实业已进入破产重整程序，本公司对持有的网新实业 5%的股权全额计提长期股权投资减值准备 5,232,755.37 元。

截止目前管理人尚未正式提出重整方案。

5、重大资产重组事项

因筹划重大事项，我公司股票自 2015 年 2 月 11 日起停牌。经与有关各方论证和协商，我公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金，并于 2015 年 3 月 4 日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组程序。公司在独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构的积极配合下，对收购标的企业进行了法律、审计、评估等各方面工作，最终确定了发行草案。2015 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案，公司股票于 2015 年 6 月 1 日复牌。2015 年 6 月 10 日，公司召开 2014 年股东大会，审议通过《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2015 年 6 月 17 日，中国证券监督管理委员会同意受理该行政许可申请。2015 年 7 月 10 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[151632]号）。要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截止至目前，公司与中介机构正按照上述通知书的要求，组织准备有关材料的书面答复。

6、重大资产转让

2015 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案，同意公司与始于信公司、信达地产股份有限公司签署《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》。同意将全资子公司北京网新 95%股权以及公司对北京网新享有的总额为 8948.70 万元人民币的债权转让给北京始于信投资管理有限公司，共计人民币 469,974,350.00 元。2015 年 6 月 19 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过

了《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案。

始于信公司分别于 2015 年 6 月 10 日和 2015 年 6 月 23 日已将第一期转让价款即人民币 249,500,000.00 元汇入共管账户。目前公司正在办理目标公司名称及其土地使用证、房屋所有权证的更名等手续。

十、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：

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	57,721,191.17	99.72	13,023,390.33	22.56	44,697,800.84	42,993,449.85	99.62	10,023,392.80	23.31	32,970,057.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.28	116,939.26	71.14	47,450.26	164,389.52	0.38	116,939.26	71.14	47,450.26
合计	57,885,580.69	100.00	13,140,329.59	22.70	44,745,251.10	43,157,839.37	100	10,140,332.06	23.5	33,017,507.31

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	26,439,671.48	793,190.14	0.03
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	26,439,671.48	793,190.14	0.03
1 至 2 年	4,047,648.75	404,764.88	0.1
2 至 3 年	11,412,976.17	2,282,595.23	0.2
3 年以上	12,556,109.39	6,278,054.70	0.5
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,264,785.38	3,264,785.38	1
合计	57,721,191.17	13,023,390.33	0.23

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

(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 2,736,036.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 1	20,195,465.44	34.89	5,953,071.32
单位 2	6,130,000.00	10.59	2,890,000.00
单位 3	5,756,514.25	9.94	984,592.78
单位 4	3,388,700.00	5.85	68,127.00

单位 5	2,183,937.26	3.77	438,088.63
小 计	37,654,616.95	65.05	10,333,879.73

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	424,893,541.12	97.40	98,894,318.22	23.28	325,999,222.90	382,351,366.59	97.12	76,682,950.41	20.06	305,668,416.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,331,682.92	2.60	11,251,459.21	99.29	80,223.71	11,331,682.92	2.88	11,251,459.21	99.29	80,223.71
合计	436,225,224.04	100.00	110,145,777.43	25.25	326,079,446.61	393,683,049.51	100	87,934,409.62	22.34	305,748,639.89

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	137,339,756.35	4,120,192.69	0.03
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	137,339,756.35	4,120,192.69	0.03
1 至 2 年	151,107,610.54	15,110,761.05	0.10
2 至 3 年	35,532,397.31	7,106,479.46	0.20
3 年以上	56,713,783.82	28,356,891.92	0.50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	44,199,993.10	44,199,993.10	1
合计	424,893,541.12	98,894,318.22	0.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 22,221,367.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	945,286.54	728,786.93
股权转让款	12,500,000.00	12,500,000.00
往来款	422,321,438.90	380,160,238.24
备用金	458,498.60	294,024.34
合计	436,225,224.04	393,683,049.51

(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
北京浙大网新科技有限公司	往来款	86,483,958.44	[注]	19.83	54,989,973.41
浙江网新科技创投有限公司	往来款	62,010,200.00	1 年以内 12,000,000.00 元, 1-2 年 44,121,466.67 元	14.22	5,830,020.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	56,194,507.49	1 年以内	12.88	1,685,835.22
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	56,121,466.67	1 年以内 5,300,000.00 元, 1-2 年 56,710,200.00 元	12.87	4,772,146.67
北京晓通网络科技有限公司	往来款	47,605,512.99	1 年以内	10.91	1,428,165.39
合计	/	308,415,645.59	/	70.71	68,706,140.69

[注]:1 年以内 1,080,000.00 元, 1-2 年 4,356,027.60 元, 2-3 年 4,161,139.73 元, 3-4 年 3,938,266.67 元, 4-5 年 42,455,830.15 元, 5 年以上 30,492,694.29 元

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐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	782,445,613.00		782,445,613.00	782,445,613.00		782,445,613.00

对联营、合营企业投资	808,895,099.26	17,142,945.95	791,752,153.31	814,424,476.83	17,142,945.95	797,281,530.88
合计	1,591,340,712.26	17,142,945.95	1,574,197,766.31	1,596,870,089.83	17,142,945.95	1,579,727,143.88

(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
北京晓通网络科技有限公司	210,289,826.09			210,289,826.09		
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
快威科技集团有限公司	90,403,060.38			90,403,060.38		
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
北京新思软件技术有限公司	44,773,951.53			44,773,951.53		
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		
北京浙大网新科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
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		
浙江网新科技创投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	782,445,613.00			782,445,613.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江网新富士科技有限公司	615,778.57			-556,810.06		-				58,968.51	0.00
浙江浙大网新置地管理有限公司	111,573,096.82			-8,512,595.71		-				103,060,501.11	0.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	17,137,497.83			-1,098,816.40		-				16,038,681.43	0.00
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,018,149.23			-31,643.29		-				986,505.94	0.00
上海花样	352,223.39			0.00	0.00					352,223.39	352,223.

年华 数字 媒体 技术 有限 公司						-					39
浙江 众合 科技 股份 有限 公司	478,5 12,98 6.72		38,4 00,9 92.7 1	2,197 ,744. 50	-281 ,744. .68	42,6 63,1 71.2 4				484,6 91,16 5.07	0.00
上海 微创 软件 股份 有限 公司	65,18 8,338 .42			-2,28 5,025 .77	-80, 654. 38	-2,4 40,2 00.0 0				60,38 2,458 .27	16,7 90,7 22.5 6
浙江 华通 云数 据科 技有 限公 司	103,0 43,98 9.40			5,213 ,871. 79		-				108,2 57,86 1.19	0.00
杭州 睿翰 投资 发展 有限 公司	12,82 1,967 .95			-627, 593.3 6		-				12,19 4,374 .59	0.00
浙江 浙大 网新 中研 软件 有限 公司	4,644 ,446. 29			-367, 320.5 0		-				4,277 ,125. 79	0.00
浙江 网新 图灵 数据 技术 服务 有限 公司	19,51 6,002 .21			-920, 768.2 4						18,59 5,233 .97	
小计	814,4 24,47 6.83		38,4 00,9 92.7 1	-6,98 8,957 .04	-362 ,399 .06	40,2 22,9 71.2 4				808,8 95,09 9.26	17,1 42,9 45.9 5

4、营业收入和营业成本：

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	16,345,018.87	10,086,511.16	7,238,510.98	5,699,437.97
其他业务	16,294,624.70	1,405,513.08	16,021,114.59	3,398,008.80
合计	32,639,643.57	11,492,024.24	23,259,625.57	9,097,446.77

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	2,236,933.47	70,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,988,957.04	5,837,518.70
处置长期股权投资产生的投资收益	108,798,442.50	
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	0.00	26,660.00
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	732,752.26	18,445.19
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		
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		
合计	104,779,171.19	5,952,623.89

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	115,598,243.44	
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）	8,405,179.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,091.12	
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	5,271,359.50	
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	68,615.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,911,027.65	
少数股东权益影响额	-1,593,652.91	
合计	125,069,808.28	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	2,737,018.65	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性
水利建设基金	871,229.65	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

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	2.96	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.92	-0.10	-0.10

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第九节 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。
备查文件目录	载有公司负责人、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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站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：2015 年 8 月 27 日