

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 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告，母公司 2015 年度实现净利润为 426,709,138.42 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 42,670,913.84 元，加上年初未分配利润 104,026,064.89 元，年末实际可供分配的利润为 488,064,289.47 元。

现拟以 2015 年末股份总数 914,043,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 27,421,297.68 元，剩余可分配利润 460,642,991.79 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第四节 管理层讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”中予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	213

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
网新系统	指	浙大网新系统工程有限公司，系网新集团控股子公司
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘凤、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
报告期	指	2015年1月1日-2015年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	毛晓东、黄锦洪

报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座607
	签字的财务顾问 主办人姓名	洪涛、项骏
	持续督导的期间	2015年11月4日-2016年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	5,269,210,755.95	5,145,880,573.54	4,704,471,333.66	2.40	5,610,772,875.88	5,205,236,643.82
归属于上市公司股东的净利润	212,923,037.21	-139,531,421.49	-157,012,775.13	252.60	77,443,825.17	53,486,593.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-226,331,262.85	-346,398,977.14	-346,398,977.14	34.66	-27,881,535.86	-27,881,535.86

损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	33,291,966.58	176,531,792.08	79,558,178.75	-81.14	208,732,780.97	208,732,780.97
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减(%)	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,053,034,815.68	1,624,922,379.07	1,544,596,415.64	26.35	1,859,464,820.28	1,790,825,335.14
总资产	4,278,389,110.29	5,207,488,188.91	4,628,106,539.01	-17.84	5,399,102,226.60	4,985,835,290.88
期末总股本	914,043,256.00	821,711,995.00	821,711,995.00	11.24	831,769,995.00	831,769,995.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年 同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.25	-0.16	-0.19	256.25	0.09	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.16	-0.19	256.25	0.09	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.40	-0.42	35.00	-0.03	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	12.06	-8.14	-9.21	增加20.20 个百分点	4.20	2.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.43	-19.19	-20.31	增加5.76个 百分点	-1.51	-1.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司会计数据进行追溯调整的主要原因，详见“公司财务报表附注”中“五、合并财务报表项目注释”中“（四）合并所有者权益变动表项目注释”中“1. 本公司财务报表数据进行追溯调整的原因”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	863,800,232.65	1,286,924,876.75	1,175,942,562.62	1,942,543,083.93
归属于上市公司股东的净利润	-26,323,246.67	73,320,463.03	-42,044,670.12	207,970,490.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,990,653.49	-41,081,938.43	-40,651,894.55	-107,606,776.38
经营活动产生的现金流量净额	-253,365,135.50	-11,732,514.28	69,043,813.64	229,345,802.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	463,112,297.43	股权处 置收益	93,513,470.03	45,925,133.85
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	22,092,916.16		29,311,650.24	26,461,444.33
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	249,971.06		194,044.44	944,000.00
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	27,626,187.36		17,481,353.64	23,957,231.33
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,	4,781,674.98		9,964,015.66	15,313,571.22

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				
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	-7,233,722.75		69,832,947.50	858,885.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	387,757.96			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	18,633,347.74			
少数股东权益影响额	-11,672,691.29		-5,450,899.70	-5,342,026.86
所得税影响额	-78,723,438.59		-7,979,026.16	-2,792,878.43
合计	439,254,300.06		206,867,555.65	105,325,361.03

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,855,750.12	8,412,476.29	-4,443,273.83	5,087,239.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		403,627.63	403,627.63	-403,627.63
合计	12,855,750.12	8,816,103.92	-4,039,646.20	4,683,611.94

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司基于“中国领先的 IT 全案服务商”的总体定位，为客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、大数据商务智能、业务流程外包、软硬件系统集成、运营维护，再到云架构、云迁移的全套 IT 解决方案以及承揽大型工程总包。在新的定位基础上，公司提出全面投身“互联网+”的战略导向。网新有多年深耕于传统行业做信息化服务的扎实基础，有对客户需求的深刻理解，有对大数据、物联网、移动互联、云计算技术的储备与前瞻，网新正是“互联网+”当中的连接器和魔术师，帮助客户找到其所在行业的“互联网+”。

围绕该战略导向，公司致力于提供智慧城市、智慧商务和智慧生活领域的 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。

在智慧城市领域，公司以“绿色、智能、互联、协同”为核心理念，将创新科技与前瞻性管理思维进行有机融合，服务于智慧城市的建设与运营，为政府客户提供包括城市咨询规划、城市基础设施建设、城市公共服务平台建设与创新运营模式在内的智慧城市全案服务，助力政府客户从行政管理向集约高效、服务型政府转变；为行业、企业和个人客户提供众多行业的解决方案、高效互联的公共服务平台、协同便捷的市民应用服务体系；从而提高城市的生活品质，实现人与城市、城市与自然之间的和谐共荣。主要产品包括智慧人社系统、市民综合服务体系、轨道交通智能化、智慧会展解决方案等。

在智慧商务领域，公司深入剖析企业的内外部价值链，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，公司为企业客户提供全链条的增值服务，采用新兴技术提升组织效能与精益生产，通过构建 O2O 营销体系盘活线上线下一盘棋，利用互联网思维进行商业模式创新。主要产品包括金融信息系统、企业信用服务、企业电子商务平台、智慧物流、智能生产管理解决方案等。

在智慧生活领域，公司打造智慧生活云平台，借助移动互联产品为个人用户提供服务。主要产品包括智慧社区解决方案、智慧助残解决方案、医快付 APP 等。

（二）报告期内公司所处的行业情况说明

公司所处行业为软件与信息技术服务业。

1. 信息技术服务业发展现状¹

近年来，随着信息技术服务逐步走向应用前台，融合 IT 技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的信息工具被提升到企业战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续升温。根据美国信息产业咨询公司 Gartner 的预测数据，2015 年全球 IT 服务支出达到 9,810 亿美元，实现温和增长。

我国信息技术服务市场发展潜力巨大，发展前景非常广阔。计世资讯《2015 年中国政府行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》研究结果显示，2014 年中国政府行业的信息化投入规模达到 572.2 亿元人民币，比 2013 年增长 7.5%，继续保持增长的态势。2015 年“十三五”规划建议提出，“促进新一代信息通信技术等产业发展壮大”。近年来，在国家相关产业扶持政策的推动下，政府与企业加大对信息技术服务的投入，我国软件产业步入新的快速发展阶段。

¹ 中国产业信息网（<http://www.chyxx.com>）发布的《2016-2022 年中国信息技术市场现状分析与产业未来发展前景预测报告》公开版摘要，参考地址：<http://www.chyxx.com/industry/201512/365888.html>

2. 新一轮信息技术带来深度化城市社会革命——智慧城市

2014年3月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，明确“推进智慧城市建设”，第一次将智慧城市纳入国家级战略规划，“智慧城市”建设正式成为国家行为。2015年，智慧城市首次写进国家层面的政府工作报告。

“十三五”时期，中国经济发展处于新常态，迫切需要发展新动能。在“互联网+”、“大数据”、“中国制造2025”、“三网融合”等国家重大战略的实施带动下，²2015年中国智慧城市市场IT投资规模达到2480亿元，年投资增长率为20.4%。³

在全球新一轮科技革命和产业变革兴起的时代背景下，随着国家提出的“互联网+”行动计划，与智慧城市两大潮流的交融汇合，智慧城市从盲目追捧期走向实施落地期。因此，智慧城市建设对于信息技术服务行业提出了新的要求。大量企业开始探索PPP模式参与智慧城市建设。

3. “互联网+”行动计划为行业迎来新机遇

我国互联网渗透率持续提升，根据CNNIC第31次互联网报告显示，我国网民数量已达5.64亿，互联网渗透率为42%，在过去四年保持10%的复合增速。但与欧美等发达国家约80%左右的互联网渗透率比较，我国互联网增长潜力依旧。⁴互联网已经成为企业连接客户的最重要纽带，B2C业务从线下转移到线上成为一种趋势。

2015年《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》出台，要求“大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度”。国家鼓励各类创新主体充分利用互联网，把握市场需求导向，加强创新资源共享与合作，促进前沿技术和创新成果及时转化，构建开放式创新体系。并在2015年政府工作报告中阐述“互联网+”行动计划时指出“推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。在报告期内，包括浙大网新在内的越来越多的传统信息技术服务企业开始寻求互联网化转型，借助互联网化变革东风有效延伸公司业务，打破行业垄断和地域割据，构建共享平台，实现跨界融合。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、报告期内，公司以发行股份和现金方式收购浙江网新电气技术有限公司72%股权、浙江网新信息科技有限公司100%股权、浙江网新恩普软件有限公司24.47%股权、杭州普吉投资管理有限公司78.26%股权。截至报告期末，本次交易涉及标的资产全部过户完成。

2、报告期内，公司将全资子公司北京晓通网络科技有限公司81%的股权转让给北京宏峰富源投资有限公司。截至报告期末，目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

3、报告期内，公司与北京晓通网络科技有限公司、陈锐及宏峰富源四方共同签订《股权转让协议》，收购北京晓通所持有的北京晓通智能系统科技有限公司100%的股权，截至报告期末，目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

4、报告期内，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。截至报告期末，目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

² 赛迪方略《2015年中国智慧城市发展回顾与展望》

³ 数据来源：赛迪方略2016年1月

⁴ CNNIC，第31次《中国互联网络发展状况统计报告》

其中：境外资产 177,514,561.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.15%。

三、报告期内核心竞争力分析

公司背靠浙江大学，拥有政产学研一体化的平台优势。通过开放合作，公司将浙大原始创新成果与国家发展导向、市场需求有机结合，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，同时浙大也为公司源源不断地输送高素质的人才。经过十六年的发展，公司夯实了三大核心能力：

（一）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、移动互联网、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，公司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。

（二）深入垂直行业的云应用解决方案能力

公司在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术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，公司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。

（三）大型项目总包实施管理能力

公司经过 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。

基于以上三大核心能力，公司正在推进互联网化转型。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，做客户的转型顾问；同时公司自身从组织架构、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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 526,921.08 万元，同比增加 12,333.02 万元。归属于上市公司股东的净利润 21,292.30 万元，同比增加 35,245.45 万元。

报告期内,公司加快在智慧城市领域的业务布局,加大对资产及资本的全方位整合力度。一方面通过发行股份及现金方式购买网新电气、网新信息、网新恩普等聚焦智慧城市及智慧生活领域的公司股权,丰富公司在智慧人社、智慧交通、智慧会展、智慧园区等垂直领域的行业解决方案,寻求新的业务增长点;另一方面加快对传统 IT 分销业务的剥离与转型,剥离了北京晓通网络设备分销业务,并对基于联想产品的纯分销业务模式进行全面转型升级,优化业务结构;同时公司还加大对存量资产的处置力度,处置了北京网新等长期股权投资,全面改善公司资产质量,盘活资源。公司通过 2015 年的强力整合,为进一步推进“互联网+”战略,发力云计算和大数据,打造基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活,为形成立体协同的业务体系奠定了坚实基础。

2、主营业务经营情况

2015 年公司在落实“互联网+X”战略的部署与实施,围绕云计算、大数据、移动互联、物联网等新兴技术,重点投入发展互联网化业务方面有所突破。

在品牌建设上,报告期内公司连续十三年入围工信部中国电子信息百强企业名单,并再次入选 IAOP 2015 全球外包百强,荣获“2015 年度全球最佳服务外包供应商中国五十强”、“2015 年中国服务外包十大领军企业”、“2015 年中国服务业企业 500 强”、“2015 年度中国互联网行业领军企业奖”、“浙江省著名商标”等多项荣誉。

(1) 智慧城市

在报告期内,公司继续推进以社保一体化、市民综合服务体系、智慧人社、智慧交通等产品为核心的“智慧城市”解决方案群,并开始探索政企共建、PPP、BT、BOT 等多种模式参与智慧城市建设。

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。公司承建人社部全民参保、中组部(人社部)国家公务员管理两项国家部委核心业务与五项省级业务,包括浙江、广东、河南、河北等;并中标浙江省机关保险软件与集成项目,量化运营管理又迈上一个新台阶。

在市民综合服务体系领域,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;公司成功交付浙江省义乌市社会保障·市民卡项目,充分融合移动互联、大数据、RFID 等技术,整合各类便民服务,为义乌市量身定制市民卡民生服务和征信应用,将市民卡工程打造成为义乌市 IC 卡应用的统一、规范、权威载体。

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。公司成功签约并交付国内首个智慧工会平台项目——杭州市总工会“智慧工会工作平台项目”,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。

在智慧交通领域,公司成功签约汉孝城际铁路客服信息系统集成项目,是继武黄、武冈、武咸城际后在湖北中标的又一城际铁路项目,并成功签订金华至温州铁路扩能改造工程金华南等 6 座车站信息工程施工总价承包合同;公司中标杭州紫之隧道弱电安装 RD 标段项目与环城北路地下通道监控与通信系统项目,推动杭州市“二环、三纵、五横”快速路网建设,缓解地面交通

压力；中标国家发改委下一代互联网示范城市重点建设项目——苏州市吴江区基于 IPv6 的智慧交通一体化平台，在国内率先应用下一代互联网 IPv6 技术，抢占产业部署先机；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。

在智慧城市公共设施领域，公司积极投入到 G20 峰会重点工程的建设筹备工作中，中标参建 G20 峰会主场馆、全球第二大单体建筑—杭州国际博览中心；公司通过全面的资源整合，推动城市建筑向“绿色建筑”转型，实现建筑产业与城市的共融发展。公司中标中国人寿（浙江）办公大楼、浙江影视后期制作中心二期工程、泛海国际大酒店、杭州公安反恐指挥数据中心等项目。同时公司围绕“绿色数据中心”的战略，将专业服务链扩展至数据中心的技术检测和运维服务业务，完成多个运行中的数据中心的动力技术检测工作，包括受北京市电力管理办公室委托，在北京地区开展数据中心节电试点与技术应用研究。

在智慧环保领域，公司成功中标杭州市智慧低碳管理与服务平台项目，助力实现杭州市温室气体排放管理的数据采集精细化、排放核查具体化和考核管理智能化。

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。

（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部价值链，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。

在智慧金融领域，国际市场，公司继续保持和道富银行良好稳定的合作关系，并稳健提升了与 DST、WON 的合作层次，同时拓展了包括 Visa 在内的新客户；国内市场，公司和 CEFTS 的合作关系持续深化，同时保持与国内大中型银行的合作关系，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；此外公司签约了包括广西小微，浙江金融资产交易中心，云南农信，嘉兴银行等在内企业的金融信息服务。

在电子商务领域，公司与新云联，中策车空间，拉扎斯网络等公司展开合作。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。

在智能制造领域，公司拓展了新客户 Bosch China，为其提供 STDF 数据解析系统开发等多项技术支持；公司中标浙江能源集团核心应用基础平台建设项目；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。

在企业征信服务领域，公司继续推广企业电子证书在工商年报、地税申报、公积金应用、社保应用的推广，同时研发以联合身份认证为基础的联连公共服务平台，通过 PC、客户端、微信等方式向企业、个人提供证书应用与服务，现安装量累计超过 23 万家，活跃用户量超过 15 万，确立了第三方应用服务商的接入体系和标准。同时，公司通过上虞区企业信用信息服务平台的探索，为金融机构的融资风险提供预警与分析，为政府智慧监管服务提供辅助决策，从单一的网络身份服务迈入网络信用服务领域。

（3） 智慧生活

在智慧社区领域，公司建设昆山市智慧社区项目，目标运用互联网思维创新应用场景，惠及昆山全市 200 万市民，力争打造国内智慧社区领域技术和人文创新的典范。

在智慧医疗领域，公司在省社保部门的大力支持下，联合浙江大学医学院附属邵逸夫医院推出医快付 APP，在全国首推医保自费融合缴费模式，并为患者提供涵盖智能导诊、预约挂号、移动支付、排队候诊、报告推送等方面的服务，打造完整移动就医闭环，真正实现就医全流程移动化构想。

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，报告期内，逐步在中残联体系内开展地方平台的试点，中标浙江省残联业务管控信息化平台项目（二期），并积极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。公司承建的“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，取得 6 项实用新型专利；获得中国软件行业协会颁发的 AAA 级企业信用等级证书、ITSS 信息技术服务运维标准证书在内的多项企业证书；成功通过 CMMI5 体系与 GB/T22080-2008 idt ISO/IEC27000:2005 信息安全管理体系认证，强化项目管理过程与服务质量；获得人社部机关保核心平台资质、央行颁发的企业征信业务经营资质等多项资质认证。

在大数据、云计算领域，公司继续增强在 IDC 数据中心建设运营的投资力度，与华数合资建设的华通千岛湖数据中心荣获 2015 数据中心年度创新奖。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。

此外，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”；“网新组态平台软件 V1.0”被中国建筑业协会评为“智能建筑优质产品”；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；“恒信互联网融资交易系统”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融资生态链系统”申报 2016-2020 年（十三五）杭州市电子信息产业重大项目。

同时公司继续深化校企合作，连续第十三年赞助浙大电脑节活动，并在浙江大学开展 2015 首届浙大网新杯创新创业设计大赛，通过此类活动深化产学研合作，促进创新人才与企业的对接。

二、报告期内主要经营情况

参见“一、管理层讨论与分析”

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,269,210,755.95	5,145,880,573.54	2.40
营业成本	4,504,815,118.71	4,370,612,676.62	3.07
销售费用	182,700,487.93	179,897,821.07	1.56
管理费用	639,870,920.74	588,594,375.72	8.71
财务费用	93,908,716.60	129,708,763.53	-27.60
经营活动产生的现金流量净额	33,291,966.58	176,531,792.08	-81.14
投资活动产生的现金流量净额	438,462,155.14	95,714,755.70	358.09
筹资活动产生的现金流量净额	-465,497,513.50	-244,855,401.85	-90.11
研发支出	162,357,086.72	111,116,427.84	46.11

1. 收入和成本分析

——

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络设备与终端	3,164,022,465.80	2,983,148,322.34	5.72	3.48	3.88	减少 0.36 个百分点
系统集成、软件外包与服务	2,081,339,563.51	1,511,745,822.46	27.37	0.47	0.74	减少 0.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业	毛利率比上年增减 (%)

区			率(%)	入比上 年增减 (%)	成本 比上 年增 减(%)	
境内	4,960,365,122.96	4,265,005,068.68	14.02	1.49	1.75	减少 0.22 个百分点
境外	284,996,906.35	229,889,076.12	19.34	23.79	35.54	减少 6.99 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
网络设备与终端	采购成本	2,983,148,322.34	66.37	2,871,663,938.58	65.85	3.88	
系统集成、软件外包与服务	集成服务成本	1,511,745,822.46	33.63	1,500,664,769.68	34.41	0.74	
小计		4,494,894,144.80	100.00	4,372,328,708.26	100.26	2.80	
抵消				11,168,588.33	0.26	-100.00	
合计		4,494,894,144.80	100.00	4,361,160,119.93	100.00	3.07	

2. 费用

项目	2015 年金额	2014 年金额	增减额	增减幅度 (%)	说明
营业税金及附加	20,335,676.26	24,530,531.61	-4,194,855.35	-17.10	
销售费用	182,700,487.93	179,897,821.07	2,802,666.86	1.56	
管理费用	639,870,920.74	588,594,375.72	51,276,545.02	8.71	
财务费用	93,908,716.60	129,708,763.53	-35,800,046.93	-27.60	

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	162,357,086.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	162,357,086.72
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.08
公司研发人员的数量	861
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.31
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

项目	2015 年	2014 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	6,221,229,052.17	6,338,823,070.94	-117,594,018.77	-1.86	
经营活动现金流出小计	6,187,937,085.58	6,162,291,278.86	25,645,806.73	0.42	
经营活动产生的现金流量净额	33,291,966.58	176,531,792.08	-143,239,825.50	-81.14	A
投资活动现金流入小计	673,004,356.47	256,085,506.65	416,918,849.82	162.80	B
投资活动现金流出小计	234,542,201.33	160,370,750.95	74,171,450.38	46.25	C
投资活动产生的现金流量净额	438,462,155.14	95,714,755.70	342,747,399.44	358.09	D
筹资活动现金流入小计	1,971,575,529.93	2,337,084,620.00	-365,509,090.07	-15.64	
筹资活动现金流出小计	2,437,073,043.43	2,581,940,021.85	-144,866,978.42	-5.61	
筹资活动产生的现金流量净额	-465,497,513.50	-244,855,401.85	-220,642,111.65	-90.11	E
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,175,325.66	-8,537,879.93	16,713,205.59	195.75	F
现金及现金等价物净增加额	14,431,933.88	18,853,266.00	-4,421,332.12	-23.45	

A 主要系本期支付给职工以及为职工的现金以及支付的各项税费增加所致。

B 主要系本期出售子公司股权收回投资金额增加所致。

C 主要系本期收购子公司股权支付投资金额增加所致。
D 主要系本期出售子公司股权收回投资金额增加所致。
E 主要系本期偿还借款增加所致。
F 主要系本期人民币贬值所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	2015 年金额	2014 年金额	增减额	增减幅度 (%)	说明
资产减值损失	66,171,859.76	118,595,918.06	-52,424,058.30	-44.20	A
公允价值变动收益	4,810,327.70	-411,803.58	5,222,131.28	1,268.11	B
投资收益	483,486,203.22	63,633,745.04	419,852,458.18	659.80	C
营业外收入	33,005,086.90	108,011,572.39	-75,006,485.49	-69.44	D
营业外支出	12,662,356.66	3,819,645.74	8,842,710.92	231.51	E
所得税费用	38,157,040.83	22,817,774.61	15,339,266.22	67.23	F
A 主要系上期计提浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项相关损失所致。					
B 主要系本期股票浮盈增加所致。					
C 主要系本期处置股权收益增加所致。					
D 主要系上期阿尔斯通诉讼和解所致。					
E 主要系本期滞纳金及违约金增加所致。					
F 主要系本期利润增加导致所得税费用增加所致。					

(三) 资产、负债情况分析**资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	932,605,570.20	21.80	998,769,156.78	19.18	-6.62	
以公允价值计量且其变动计入当	8,412,476.29	0.20	12,855,750.12	0.25	-34.56	A

期损益的金融资产						
应收票据	16,749,348.19	0.39	95,204,181.72	1.83	-82.41	B
应收账款	535,772,386.64	12.52	1,020,861,887.01	19.60	-47.52	C
预付款项	261,407,089.59	6.11	287,255,297.04	5.52	-9.00	
应收利息	-	-	-	-	-	
其他应收款	329,152,632.27	7.69	200,425,071.66	3.85	64.23	D
存货	594,362,489.56	13.89	875,551,824.26	16.81	-32.12	E
其他流动资产	89,812,370.91	2.10	116,368,703.47	2.23	-22.82	
可供出售金融资产	153,361,375.47	3.58	96,396,676.64	1.85	59.09	F
长期股权投资	846,032,232.46	19.77	827,635,883.22	15.89	2.22	
投资性房地产	199,760,829.91	4.67	234,406,676.05	4.50	-14.78	
固定资产	100,631,716.95	2.35	215,663,932.57	4.14	-53.34	G
无形资产	38,025,911.51	0.89	44,867,342.00	0.86	-15.25	
商誉	29,267,212.84	0.68	29,267,212.84	0.56	-	
长期待摊费用	17,549,699.01	0.41	15,570,494.40	0.30	12.71	
递延所得税资产	5,039,766.27	0.12	11,157,765.93	0.21	-54.83	H
其他非流动资产	120,446,002.22	2.82	125,230,333.20	2.40	-3.82	
短期借款	892,896,376.00	20.87	1,491,095,972.47	28.63	-40.12	I
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	403,627.63	0.01	-	-	-	
应付票据	109,085,466.80	2.55	152,037,110.59	2.92	-28.25	
应付账款	722,098,693.70	16.88	1,066,008,591.33	20.47	-32.26	J
预收款项	67,945,080.43	1.59	279,688,638.27	5.37	-75.71	K
应付职工薪酬	110,095,042.25	2.57	91,633,783.12	1.76	20.15	
应交税费	44,788,972.38	1.05	56,703,861.96	1.09	-21.01	
应付利息	2,097,493.33	0.05	2,927,388.06	0.06	-28.35	
应付股利	2,921,123.94	0.07	3,357,597.62	0.06	-13.00	
其他应付款	118,712,405.27	2.77	99,885,094.09	1.92	18.85	
一年内到	2,710,092.00	0.06	1,421,730.52	0.03	90.62	L

期的非流动 负债						
其他流动 负债	-	-	-	-	-	
长期借款	30,390,431.20	0.71	150,376,010.91	2.89	-79.79	M
递延收益	21,147,984.42	0.49	27,090,743.52	0.52	-21.94	
实收资本 (或股本)	914,043,256.00	21.36	821,711,995.00	15.78	11.24	
资本公积	410,661,559.16	9.60	287,757,037.86	5.53	42.71	N
其他综合 收益	-21,666,280.47	-0.51	-25,420,384.84	-0.49	14.77	
盈余公积	135,282,758.13	3.16	92,611,844.29	1.78	46.08	O
未分配利 润	614,713,522.86	14.37	448,261,886.76	8.61	37.13	P
少数股东 权益	100,061,505.26	2.34	160,339,287.38	3.08	-37.59	Q

其他说明

A 主要系本期出售期初基金增加所致。
B 主要系本期票据承兑增加所致。
C 主要系本期出售子公司北京晓通相应应收款转出所致。
D 主要系本期出售子公司北京网新及北京晓通股权转让款未全部收回所致。
E 主要系本期出售子公司北京晓通相应存货转出所致。
F 主要系本期出售子公司北京网新及北京晓通股权后剩余股权转列所致。
G 主要系本期出售子公司北京网新股权后相应固定资产转出所致。
H 主要系本期子公司快威不再确认递延所得税资产所致。
I 主要系本期偿还短期借款增加及出售子公司北京晓通转出所致。
J 主要系本期出售子公司北京晓通相应应付款转出所致。
K 主要系本期出售子公司北京晓通相应预收款转出及部分子公司预收账款减少所致。
L 主要系子公司长期借款转入增加所致。
M 主要系本期偿还长期借款增加所致。
N 主要系本期发行股份购买资产并募集配套资金溢价所致。
O 主要系本期计提盈余公积增加所致。
P 主要系本期净利润增加所致。
Q 主要系本期增加子公司投资比例所致。

(四) 行业经营性信息分析

公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（二）行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

1、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。公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买网新电气72%股权、网新信息100%股权、网新恩普24.47%股权和普吉投资78.26%股权，合计作价55,119.05万元，其中股份支付合计49,575.24万元，共发行66,723,068股；现金支付合计5,543.81万元。公司同时向网新集团、创元玖号、史烈以7.81元/股的价格非公开发行股票25,608,193股，募集配套资金不超过20,000万元。

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9月18日，证监会上市公司并购重组委员会召开2015年第79次并购重组委工作会议，审核通过本次交易方案。2015年11月4日，证监会下发《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2485号），核准了本次交易。

截至报告期末，公司已完成标的资产过户事宜，以及新增股份登记托管手续。

2、2015年11月30日，公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权的议案，同意与北京晓通网络科技有限公司、陈锐及宏峰富源四方共同签订《股权转让协议》，收购北京晓通所持有的北京晓通智能系统科技有限公司100%的股权，标的股权转让作价为人民币7721万元。截至报告期末，公司已支付全部转让款7721万元，目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

(2) 重大的非股权投资

2015年度，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司向网新集团、创元玖号、史烈非公开发行股票募集配套资金不超过20,000万元，其中5,500万元用于大数据及云计算平台研发项目。

截至目前，大数据及云计算平台研发项目尚未使用募集资金。

(3) 以公允价值计量的金融资产

项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动
股票	康恩贝	8,142,252.00		8,142,252.00
股票	中国核电	66,780.00		66,780.00
股票	国泰君安	47,800.00		47,800.00
股票	浙江医药		5,430,000.00	-5,430,000.00
股票	中海油服		2,492,400.00	-2,492,400.00
股票	海越股份		1,279,000.00	-1,279,000.00
股票	国信证券		66,040.00	-66,040.00
股票	高能环境		31,770.00	-31,770.00
基金	杭州能威	155,644.29		155,644.29
基金	民生蓝筹		2,341,106.21	-2,341,106.21
基金	银华100		1,064,945.18	-1,064,945.18
基金	华安现金富利		150,488.73	-150,488.73
合计		8,412,476.29	12,855,750.12	-4,443,273.83

(六) 重大资产和股权出售

1、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8,948.70万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。截至报告期末，公司已收到北京始于信投资管理有限公司转让价款44,650万元，剩余转让价款将在合同签订满1年后的5个工作日内完成支付，目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

2、2015年11月30日，公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案，同意将全资子公司北京晓通网络科技有限公司81%的股权转让给北京宏峰富源投资有限公司，标的股权转让作价为人民币17,240万元。2015年12月18日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案。截至报告期末，公司已收到北京宏峰富源投资有限公司转让价款8,793万元，剩余价款将分两次支付，2016年12月31日前支付4,224万元，2017年12月31日前支付4,223万元。目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

(七) 主要控股参股公司分析

公司名称	公司类型	注册资本	总资产(元)	归属于母公司的净资产(元)	营业收入(元)	归属于母公司的净利润(元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	10000万元	536,790,736.87	132,202,602.89	876,452,130.60	2,528,535.91
快威科技集团有限公司	控股子公司	10000万元	699,074,141.20	138,906,775.18	917,830,044.73	-96,250,717.66
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	9000万元	259,323,561.89	116,436,099.28	159,717,961.07	11,818,378.90
北京晓通智能信息技术有限公司	全资子公司	8000万元	234,377,981.53	79,616,450.54	318,798,496.91	2,145,661.75
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	5000万元	159,626,145.33	53,518,689.94	294,328,841.49	1,628,093.05
网新(香港)国际投资有限公司	控股子公司	4000万港元	29,266,682.01	25,544,926.73	-	-25,909,806.04
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	2000万元	162,045,346.04	72,064,745.11	313,206,927.30	13,010,371.52
浙江网新赛思服务有限公司	全资子公司	8000万元	260,440,962.21	20,740,701.05	30,269,281.28	-27,529,176.08
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	1250万元	209,443,345.88	38,999,908.47	275,584,699.55	22,448,746.31
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4000万元	120,529,454.97	50,197,793.51	262,891,896.32	10,197,793.51

浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	3750 万美元	2,135,480,934.89	476,172,897.08	114,674,844.31	-81,692,587.09
上海微创软件股份有限公司	联营企业	878 万美元	658,415,343.08	202,577,213.83	883,447,873.40	10,820,905.43
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	32408 万元	4,308,608,500.36	1,218,182,052.58	1,835,300,990.21	34,162,405.36

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 4+6 技术加速发展，中国 ICT 从支持走向引领

随着第三平台（云计算、大数据、移动、社交）与行业创新加速器 6 大技术（3D 打印、机器人、认知系统、物联网、增强和虚拟现实、下一代信息安全）的应用，IDC 观点预测，世界将进入超级数字化时代，数字化转型（Digital Transformation）将成为所有企业未来十年的主旋律。这给具有新兴技术储备的 IT 企业带来全新机遇。

与此同时，国家政府“十三五”规划建议于 2015 年 11 月 3 日正式发布，创新、协调、绿色、开放、共享将成为中国经济发展的主旋律。使每个人都能够受益并改变人生轨迹的包容型、生态型发展方式成为政策导向。未来的整个市场生态系统将联结得更为紧密，需要企业拆除篱笆，打破产业界限，来应对日益开放的经济格局。

公司作为“互联网+”当中的连接器与魔术师，为传统行业客户每一个价值链环节的互联网化提供专业的解决方案与服务，已经积累了“互联网+市民综合服务”、“互联网+金融”等多种新兴业态。公司抓住“互联网+X”战略导向，凭借对云计算、大数据等技术的储备与前瞻，深刻洞察互联网本质，能够再一次走在这场时代变革前列。公司将与各个行业的合作伙伴进行产业链上的互补合作，共建产业生态联盟，从技术助推器发展成为经济原动力。

2. 智慧城市进入实质建设阶段，从盲目追捧走向落地

当前，中国的智慧城市建设从盲目追捧期走向实施落地期，智慧城市建设投资回归理性。在国家政策的强力推动下，政府开始更加务实，更加突出城市特色和聚焦智慧城市建设重点。而智慧城市建设方式也由传统的政府自建自营模式转向采用社会化融资方式、引入市场机制过度，逐步实现政府服务平台、商业服务平台、企业平台之间信息的融合和整合渗透。

公司作为国内 IT 行业提出智慧城市理念、参与智慧城市建设较早的企业，积累了丰富的行业解决方案、项目研发与管理案例，并对智慧城市运营服务模式不断进行探索尝试。公司整合各子公司资源，针对当前建设困境，采取项目总包+融投资模式，灵活运用政府与社会资本的合作方式（PPP），保障智慧城市建设项目的顺利实施。

3. 互联网+热潮

国务院总理李克强在 2015 年 3 月十二届人大三次会议所作政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划”。2015 年 10 月，“十三五规划”指出：实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。

公司拥有十多年的前瞻性技术储备，并与政府、院校、全球五百强企业合作伙伴建立战略合作关系，在细分行业积累了专业的行业经验，有对行业用户痛点的深度理解，在提供行业互联网化转型的全套方案中具有先天优势，能够提供给客户持续高效的服务。

(二) 公司发展战略

2015 年公司调整自身品牌定位为“中国领先的 IT 全案服务商”，旨在为客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、大数据商务智能、业务流程外包、运营维护，再到云架构、云迁移的全套 IT 解决方案以及承揽大型工程总包。在此定位基础上，公司全面投身“互联网+”，战略导向从“Computer+X”调整为“互联网+X”，发力云计算和大数据等核心技术研发，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。2016 年至 2017 年，公司仍将坚持“互联网+X”战略导向，并加速推进战略落地。

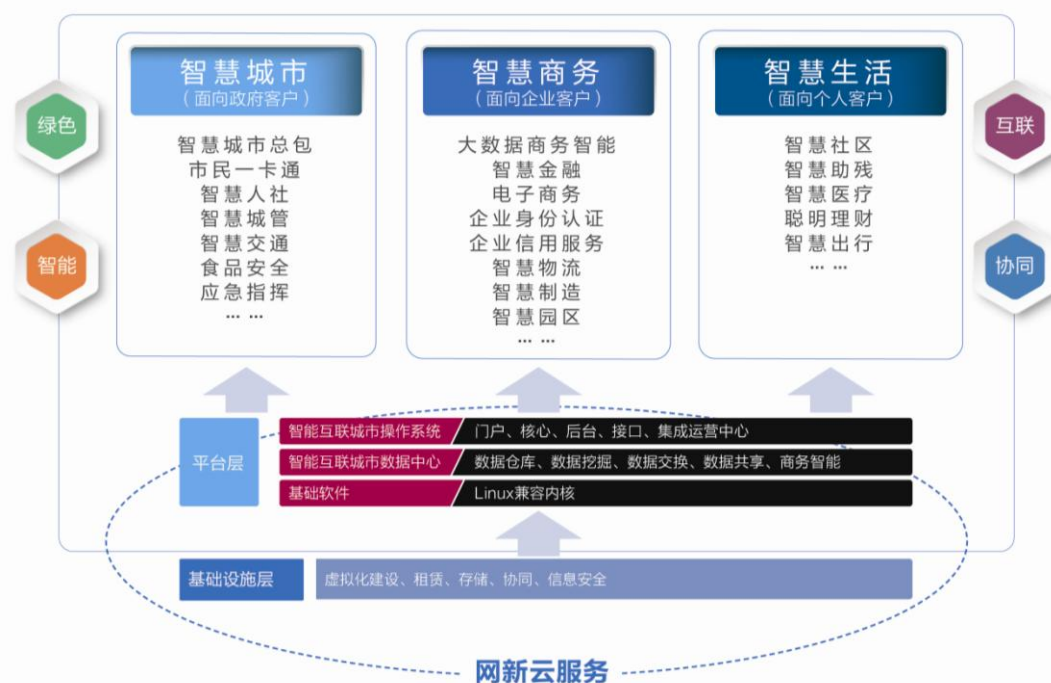
公司的“互联网+X”业务要求具备三大要素：

第一是公司所擅长的技术要素。基于“大物移云”的技术基础和平台，能够为各类行业客户的互联网化需求做定制开发。

第二是公司客户带来的行业要素。公司将与行业客户在垂直行业领域的专业积累相加相乘，找准行业痛点，引领产业变革。

第三是互联网化运营要素。公司将通过创新的商业模式、通过平台化运营，形成入口、带来流量、加强用户粘性、引爆热点应用，打造共赢生态圈。

基于这样的战略导向，公司着重打造基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活，形成立体协同的业务体系，并在这四大领域中深耕若干个行业，为这些产业的互联网化转型提供专业的解决方案与服务。



(三) 经营计划

2016 年，公司将进一步调整现有业务，积极培育互联网化业务，加大投入与技术创新，全力推动“互联网+X”战略的实际落地。公司计划实现主营业务收入 35 亿元，毛利 7 亿元，具体经营计划包括：

二、四大业务体齐头并进，“互联网+X”战略落地实施

(1) 网新云服务：以区域政务云和互联网+为两大切入点

网新云服务的基本定位为：面向区域政务、商务和公共服务等的云计算中心和云服务整体解决方案。2016 年计划成立云计算和大数据的专业公司，将以区域政务云和互联网+为两大切入点，前者主要以政务为中心提供区域性云服务和大数据平台，后者以对外投资及合作的形式打造行业云和大数据解决方案。公司将以其独有的政府资源、技术积累和一站式服务能力等优势，在区域政务云和商务私有云等领域取得突破。

(2) 智慧城市：做智慧城市全案服务商

公司将在智慧城市建设的不同阶段分别充当健康商业模式咨询商、行业解决方案提供商与项目建设运营服务商。

健康商业模式咨询商：网新帮助政府、企业梳理互联网时代下传统产业及公共事业未来的商业模式，采用 PPP 等新模式，更好地发挥各方建设主体在资本、技术和人才方面的优势，推进智慧城市建设真正落地实施。

行业解决方案提供商：网新提供从行业研究、方案设计、技术平台、综合实施的整套完备解决方案，依托先进、成熟的方案，降低政府、企业在智慧城市领域内的项目风险。

项目建设运营服务商：网新提供建设开发、投融资、运营模式搭建、实体运营等服务，以城市建设集成及综合运营服务商的发展定位，为城市和区域发展提供一揽子服务，使每个单一项目成为智慧城市建设发展的有机组成部分。

公司将加大力度投入智慧城市总包，提升网新在智慧城市领域的品牌影响力。在垂直行业领域，继续放大智慧人社、智慧交通、智慧会展等优质业务效应，增强创新能力，抢占行业细分领域战略高地。

(3) 智慧商务：做“互联网+”的连接器和魔术师

在智慧商务领域，公司将凭借自身所擅长的“大物移云”技术，给各类行业客户做定制开发，为其构建新的业务体系，提高企业运营效率，发挥“连接器”的作用；

同时将公司的技术优势与客户的行业优势相加相乘，实现跨界融合，并通过互联网化平台运营，催生新型产业形态。

在智慧金融、电商平台等业务上，专注提炼软件产品和专业解决方案，并扩大行业推广力度；加强与道富等战略伙伴的深度合作，找准机会切入互联网金融运营业务；

在企业信用服务上，以企业数字证书认证服务为根本，坚持完善基于大数据的金融信贷风控模型，复制上虞区企业征信服务模式，拓展多领域应用合作，实现从网络身份服务商向网络信用服务商的转型；

在企业 IT 服务业务上，持续优化传统分销业务的业务结构，打造企业 IT 服务平台，力求转型与蜕变，回归经营业绩的稳健；

在外包业务上，持续开拓美日市场，向咨询、运营、总包等高价值业务链攀升；坚持长期布局，通过挖潜增效提升盈利能力，以迎接对日业务外部环境逐步好转的时间周期，并将加大在欧洲市场的投入和推广。

(4) 智慧生活：从 2G、2B 深入到 2C

公司将依托智慧生活云平台，借助智能硬件、移动终端产品与服务，探索新型智慧化的生活方式，让人们能够享受到智能低碳的出行、快捷省心的就医、以人为本的社区、随手行善的公益……让生活智慧、自然、和谐。

公司将集中资源发力重点项目，培育互联网化运营能力，探索平台运营、服务收入等多种盈利模式。在智慧医疗领域，重点培育医快付 APP，集中在杭州地区及浙江省内区域推广，稳扎稳

打，接入一批规模大、品牌响的种子医院并形成样板，充分打磨产品形成良好的用户口碑。在智慧助残领域，通过与中残联等大客户的深度联盟，把握机会参与运营业务。

二、全力打造上市公司的四大平台

通过平台整合焕发生机，为公司整体发展提供更多支撑。

1、业务平台

通过业务平台体系来盘活网新整个体系的资源，放大单独子公司拥有的资源，提升上市公司平台的核心能力和影响力；业务平台的职能包括提供市场机会策划、市场支持、业务引导及培育等。

2、技术平台

加快推进网新体系内的技术开发能力整合，加强与浙大的技术交流与合作，跟踪最前沿的信息技术，加大在互联网+，大数据，云平台，人工智能，物联网，增强和虚拟现实，下一代信息安全等方面的投入与技术储备；并继续在 Linux 兼容内核方向深入研究耕耘，坚持技术深度；持续推进软件开发标准化和集成支撑环境建设，提高产品研发集中度，强化 SaaS 提交模式。

3、资本平台

建立“互联网+”、“智慧城市”等产业基金或投资联盟，通过产业资本与金融资本的结合，加速项目的孵化；支持以 PPP 模式参与智慧城市项目，进一步提升公司智慧城市综合建设、运营能力；吸纳兼并优质资源，完善公司产业布局，快速切入重点行业，加速“互联网+X”战略落地。

4、管理与服务平台

建立新的管理机制，以业务为纽带，加强对子公司运营、财务和管理的跟踪指导；同时加强核心团队建设，改革人才激励机制与产品孵化机制，提升平台财务管理与风险控制能力，为公司业务转型升级保驾护航。

因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

资金支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
智慧城市及商务	15000 万	全年	债权	银行类金融机构	基准上浮
大数据及云计算平台研发	5500 万	全年		定增募集	

(一) 可能面对的风险

1. 经济下行的压力，互联网+泡沫泛滥

当前国家经济进入新常态，增速回落，经济下行压力进一步显现。国际金融市场愈加脆弱，贸易形势严峻。同时互联网+热潮带来大量投机，互联网风投一时间泡沫泛滥。因为国内风投资本充足，行业投资存在过热现象，一些互联网项目估值过高。经济增速缓慢与互联网+热潮产生资本矛盾，企业经营管理风险加重。

应对措施：企业业务发展既要有内生性增长，也要有以并购为主体的外延性增长，公司总体将通过平台整合，力求找到能够焕发勃勃生机的，更能够集聚能量的体制机制。在此基础上，公司重新审视梳理绩效管理体系，将采取原有业务体系与互联网化业务体系并行的机制，原有体系注重渐进式创新，注重财务回报，保证现有经营业绩的稳健发展；同时发力少量的“互联网+X”产业方向，培育创新项目，精耕细作。

2. 企业转型升级、战略落地过程中带来的风险

虽然市场日益扩大的 IT 需求带来新的市场机会，但是网新传统的商业模式、营销方式与经营策略也因此受到较大冲击。公司在 2015 年转型的过程中，面临业务投入短期见效慢，特别对公司

财务报表利润产生较大影响的风险。同时新业务的开拓能够赢得市场认可速度缓慢，这对公司的业务能力与经营模式提出全新要求。

应对措施：企业转型升级既要符合公司整体战略，又要有好的突破点。公司仍将坚持“互联网+X”战略导向，通过业务平台体系来盘活整个体系下所拥有的资源，放大优势业务效应，提升上市公平平台的核心能力和影响力；抓好重点项目、重点客户，积极挖掘项目运营机会，积累互联网业务运营能力，带动业务模式的突破；革新激励机制，充分调动业务团队的积极性；对业务的管理体现扶优限劣的原则，加强对创新业务的支持，对于长期亏损或长期回报偏低的业务则逐步收缩资源。

3. 人才流失风险

面对日益激烈的人才竞争，公司面临着人才流失和人才引进对公司现有业务造成的压力与挑战。

应对措施：公司将充分重视人力资源对公司发展的影响，引进更加灵活和创新的激励机制与互联网化运作模式、事业合伙人机制，通过赋权、自主、使命感激发员工的潜能，吸引人才。同时创新团队文化，增强企业多元包容、开放的文化氛围，形成良好积极的工作环境与创新文化，提高员工的归属感。

4. 汇率波动风险

当前世界经济仍然处于国际金融危机后的深度调整中，国际汇率波动，公司对美对日业务利润有缩水风险。

应对措施：公司将继续坚持对美对日外包业务，对于持续亏损业务，找到症结，设定解决路径并进行整理，减少资源浪费。同时加强自主知识产权产品研发和核心竞争力建设，深入行业、融入客户业务流程，强化服务模式转型，帮助客户创造新价值。

(2) 公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》。该《未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》经公司第七届董事会第四十次会议和公司2014年度股东大会审议通过，明确了利润分配尤其是现金分红决策程序和机制，独立董事对此发表了独立意见。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	0.3	0	27,421,297.68	212,923,037.21	12.88

2014 年	0	0	0	0	-139,531,421.49	不适用
2013 年	0	0.1	0	8,317,699.95	77,443,825.17	10.74

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	网新电气 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 2,000 万元、4,600 万元和 7,980 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，网新集团、陈根土、沈越、张灿洪以本次交易转让网新电气股权所取得的股份进行补偿。	截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	网新集团	网新信息 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 1,000 万元、2,200 万元和 3,640 万元。如果实际实	截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用

			现的净利润低于上述承诺的净利润，网新集团以本次交易转让网新信息股权所取得的股份进行补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	江正元等 44 名自然人（不包括蒋永明）	网新恩普 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 3,300 万元、7,590 万元和 13,167 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，江正元等 44 名自然人以本次交易转让网新恩普和网新信息股权所取得的股份进行补偿。	截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	交易对方（发行股份及支付现金购买资产）	1、本次交易完成前网新集团已持有的浙大网新股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，如浙大网新在本承诺函出具之日至本次交易完成之日起 12 个月内送股、公积金转增股本等，网新集团基于本次交易完成前持有的浙大网新股份而衍生取得的股份，亦自本次交易完成之日起 12 个月内不转让；2、本次交易完成	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，</p> <p>（发行股份及支付现金购买资产）持有公司股票</p> <p>的锁定期自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、作为交易对方的网新集团在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让；</p> <p>4、除网新集团、沈霞外的其他交易对方在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让；</p> <p>5、交易对方之沈霞承诺本次交易完成后，若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间已超过 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 12 个月，若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间仍不足 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 36 个月；</p> <p>6、除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方承诺，在本次交易项下取得的对价股份</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>在满足上述条件后分三次解禁： (1) 第一次解禁条件： (a) 本次发行自结束之日起已满 12 个月； (b) 目标公司 2015 年《专项审核报告》已经披露；且 (c) 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年实现扣非净利润 \geq 2015 年承诺扣非净利润；上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 25%； (2) 第二次解禁条件： (a) 本次发行自结束之日起已满 24 个月； (b) 目标公司 2016 年《专项审核报告》已经披露；且 (c) 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015 年、2016 年累计承诺扣非净利润总和。上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 58% - 已解禁比例； (3) 第三次解禁条件：</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>(a) 本次发行自结束之日起已满 36 个月；</p> <p>(b) 目标公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；且 (c) 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015 年、2016 年、2017 年累计承诺扣非净利润总和；上述解禁条件满足后，其除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；7、如果除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方按约定履行完毕相应的全部补偿义务后，因本次交易持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；8、上述限售期届满后，如作为自然人的交易对方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，还需根据《公司法》、证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	网新集团、创元玖号、史烈	在本次募集配套资金交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让	36 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	1、本人/本公司/本单位目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务; 2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务,本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新; 3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先	长期有效	否	是	不适用	不适用

			提供给浙大网新, 浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	江正元等 45 名自然人	1、本公司及下属全资或控股子公司目前没有, 将来亦不会在中国境内外, 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业, 本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务; 本人目前没有, 且在本人离职浙江网新恩普软件有限公司后两年内不会在中国境内外, 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业, 亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务; 2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务, 本	长期有效	否	是	不适用	不适用

			人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新； 3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	网新集团	一、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易； 二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>易的公允性；</p> <p>三、网新集团及下属全资或控股子公司承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；</p> <p>四、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1. 网新集团持有浙大网新的股份低于 5%；2. 浙大网新终止在证券交易所上市；五、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	交易对方（除网新集团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律	长期	否	是	不适用	不适用

			法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；如违反上述保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	网新集团	网新集团承诺在本次交易完成后的一年内，确定其所持网新系统全部股权零价格转让给上市公司的审计、评估基准日，并在资产交割时，保证网新系统具备下列条件：1、网新系统具备交通智能化和城市公共设施智能化的相关资质；2、经具有证券期货业务资格的会计师事务所出具审计报告，且该审计报告确认网新系统在审计基准日的净资产不	12 个月	是	是	不适用	不适用

			为负数；评估基准日至股权交割日期间，网新系统若实现盈利，或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有；若发生亏损的，或因其他原因而减少的净资产部分，由网新集团以其持有的上市公司股份作为补偿。补偿股份数按照如下方式计算：评估基准日至股权交割日期间应补偿股份数=（评估基准日至股权交割日减少净资产额）7.43 元/每股					
其他承诺	解决同业竞争	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。	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	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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			份。					
其他承诺	股份限售	网新集团、公司全体董事、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。	6 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	本公司	本公司在增持众合科技股票完成后 6 个月内不减持本次购买的股份。	6 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	陈健	自 2015 年 11 月 18 日起 12 个月内不减持公司股票，2016 年 5 月 19 日起将通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。	12 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

1、盈利预测情况

公司于 2015 年发行股份及支付现金购买网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权和普吉投资 78.26%股权时，编制网新电气、网新信息和网新恩普 2015 年度盈利预测，预计网新电气 2015 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不得低于 2,000 万元，网新信息 2015 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不得低于 1,000 万元，网新恩普 2015 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不得低于 3,300 万元。

2、盈利达成情况

2015 年度，网新电气实现经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,059.10 万元，网新信息实现经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,021.74 万元，网新恩普实现经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,557.75 万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160 万
境内会计师事务所审计年限	11 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万
财务顾问	浙商证券股份有限公司	1000 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁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 年 8 月 22 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年

<p>(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。</p>	<p>4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>
---	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司董事兼总裁陈健先生于 2015 年 11 月 18 日减持了 4.25 万股公司股票,违反了公司全体董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的承诺。</p> <p>陈健先生在违规减持后发布致歉公告,承诺在未来 12 个月内不减持公司股票,并于法律法规允许其增持的时间窗口通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。</p> <p>上交所于 2016 年 2 月 5 日发布纪律处分决定书,对陈健予以通报批评。</p>	2015 年 11 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。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、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

单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2015 年预计关联交易总金额	2015 年关联交易实际总金额
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	
	城云科技(杭州)有限公司	软件外包与服务	40,000,000	76,685,608.64
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	60,555,094.87
		软件外包与服务	10,000,000	
	杭州成尚科技有限	软件外包与服务	7,000,000	16,134,154.72
		网络设备与终端	0	52,380,034.19

	公司	系统集成	10,000,000	
	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	8,722,857.80
		网络设备与终端	6,500,000	3,586,083.94
合计			157,500,000	218,063,834.16

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
网新创新研究开发有限公司	其他	接受劳务	软件外包与服务	协议价		3,954,716.96	0.09			
浙江大学	其他	接受劳务	软件外包与服务	协议价		275,000.00	0.01			
浙江大学	其他	提供劳务	软件外包与服务	协议价		775,660.38	0.01			
浙江大学	其他	销售商品	网络设备与终端	协议价		87,025.64	0.00			
浙江网新数码有限公司	联营公司	购买商品	网络设备与终端	协议价		5,331,771.45	0.12			
浙江网新数码有限公司	联营公司	销售商品	网络设备与终端	协议价		6,274,582.05	0.12			
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营公司	接受劳务	系统集成	协议价		4,700,000.00	0.10			
上海微创软件股份有限公司	联营公司	提供劳务	系统集成	协议价		1,139,690.87	0.02			
浙大网新	其他	销售	网络设	协议价		491,559,235.39	9.37			

系统工程 有限公司		商品	备与终 端							
浙江华通 云数据科 技有限公 司	联营 公司	提供 劳务	软件外 包与服 务	协议价		878,083.80	0.02			
浙江世导 裕新网络 科技有限 公司	联营 公司	提供 劳务	软件外 包与服 务	协议价		2,830,188.69	0.05			
浙江网新 富士科技 有限公司	联营 公司	提供 劳务	软件外 包与服 务	协议价		357,066.00	0.01			
浙江浙大 网新集团 有限公司	母公 司	销售 商品	网络设 备与终 端	协议价		328,846.16	0.00			
浙江众合 科技股份 有限公司	联营 公司	提供 劳务	软件外 包与服 务	协议价		579,722.79	0.01			
网新新云 联技术有 限公司	其他	销售 商品	网络设 备与终 端	协议价		2,063,290.60	0.04			
浙江网新 合同能源 管理有限 公司	其他	提供 劳务	软件外 包与服 务	协议价		1,242,718.47	0.02			
中烟新商 盟电子商 务有限公 司	其他	销售 商品	网络设 备与终 端	协议价		1,064,102.56	0.02			
合计				/	/	523,441,701.81		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				<p>网新系统于 2014 年底调整业务结构，由网新电气和网新信息分别承接其交通智能化业务和城市公共设施智能化业务。为顺利承接上述业务，网新电气和网新信息于 2015 年初分别与网新系统签署了《业务合作框架协议》，约定网新系统与网新电气在有关交通智能化领域开展独家、排他性的业务合作，与网新信息在城市公共设施智能化领域的开展独家、排他性的业务合作。在协议有效期内，由网新系统作为工程承包人在相关交通智能化领域和和城市公共设施智能化领域签订的合同，均应由网新电气和网新信息独家、排他地向其供应指定设备、开发软件、提供技术服务等，网新系统按合同确定的工程结算价款的 2%收取服务费用后，其余工程结算价款均以设备采购、委托软件开发、委托技术服务</p>						

	<p>等方式支付给网新电气和网新信息。上述内容已在《浙大网新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》中详细披露。</p> <p>公司于2015年度以发行股份及支付现金购买资产的方式购买网新电气72%股权和网新信息100%股权。标的资产于2015年11月完成过户事宜，成为公司控股子公司。根据网新电气和网新信息于2015年初与网新系统签署的《业务合作框架协议》，上述两家公司在报告期内，与网新系统发生交易共计49,047.60万元。根据企业会计准则，公司确认上述交易为关联交易。</p>
--	---

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>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。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9月18日，证监会上市公司并购重组委员会召开2015年第79次并购重组委工作会议，审核通过本次交易方案。2015年11月4日，证监会下发《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2485号），核准了本次交易。截至报告期末，公司已完成标的资产过户事宜，以及新增股份登记托管手续。</p>	<p>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、2015年8月19日、2015年9月15日、2015年11月10日、2015年12月1日、2015年12月30日、2016年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、2015年11月30日，公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案，同意将全资子公司北京晓通网络科技有限公司81%的股权转让给北京宏峰富源投资有限公司，标的股权转让作价为人民币17240万元。2015年12月18日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过关于转让控股子公司北京晓通网络科技

有限公司 81%股权的议案。截至报告期末，公司已收到北京宏峰富源投资有限公司转让价款 8793 万元，剩余价款将分两次支付，2016 年 12 月 31 日前支付 4224 万元，2017 年 12 月 31 日前支付 4223 万元。目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

2、2015 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过关于收购北京晓通智能系统科技有限公司 100%股权的议案，同意与北京晓通网络科技有限公司、陈锐及宏峰富源四方共同签订《股权转让协议》，收购北京晓通所持有的北京晓通智能系统科技有限公司 100%的股权，标的股权转让作价为人民币 7721 万元。截至报告期末，公司已支付全部转让款 7721 万元，目标公司股权过户等变更工作已正式办理完成。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

详见本报告“五、重要事项”中关于“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明”。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(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	1,500,000.00	5,000,000.00			
合计		9,299,241.21	-4,299,241.21	5,000,000.00			
关联债权债务形成原因	根据出资协议由股东按照出资比例提供的借款						
关联债权债务对公司的影响							

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2015年6月10日	2015年12月16日	2016年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2015年9月30日	2016年9月29日	连带责任担保	否	否		否	否	其他
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江世导裕网络科技有限公司	5,300	2014年9月10日	2014年9月18日	2019年9月10日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江世导裕网络科技有限公司	2,500		2015年2月15日	2019年9月10日	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）							8,500						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							13,800						

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	32,180
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	45,980
担保总额占公司净资产的比例 (%)	22.40
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)	41,980
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)	45,980
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
平安证券有限责任公司	定向资产管理计划	14,987,293	2015年7月22日	2017年7月21日	资产管理合同条款	0	0	是	0	否	否	其他
合计	/	14,987,293	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)						0						
委托理财的情况说明						无						

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

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司第七届董事会第三十八次会议和 2014 年度股东大会审议通过，同意选举史烈、陈锐、陈健、钟明博、赵建、潘丽春、张四纲为第八届董事会董事。	2015 年 4 月 23 日、2015 年 6 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。
经公司第七届监事会第十四次会议和 2014 年度股东大会审议通过，同意选举吴晓农、王新元、赵秀美为第八届监事会监事	2015 年 4 月 23 日、2015 年 6 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。
经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意聘任陈健为公司总裁，聘任钟明博、蒋忆、董丹青、谢巍、黄涛、周波为公司副总裁，聘任许克菲为公司董事会秘书，聘任吴颖艳为公司财务总监。	2015 年 7 月 29 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。

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司已编制并与本报告同日披露《2015 年社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			92,331,261				92,331,261	92,331,261	10.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			92,331,261				92,331,261	92,331,261	10.10
其中：境内非国有法人持股			59,924,897				59,924,897	59,924,897	6.56
境内自然人持股			32,406,364				32,406,364	32,406,364	3.54
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	821,711,995	100						821,711,995	89.90
1、人民币普通股	821,711,995	100						821,711,995	89.90
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	821,711,995	100	92,331,261				92,331,261	914,043,256	100

2、普通股股份变动情况说明

经公司 2014 年度股东大会审议通过及中国证监会审核批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份 92,331,261 股人民币普通股，新增股份于 2015 年 12 月 28 日完成登记托管手续。

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

2015 年 12 月 28 日，公司新增股份登记完成，总股本由 821,711,995 股增加为 914,043,256 股，公司每股收益、每股净资产将相应摊薄。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网新集团	0	0	52,242,439	52,242,439	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018 年 12 月 28 日
创元玖号	0	0	7,682,458	7,682,458	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018 年 12 月 28 日
史烈	0	0	2,560,819	2,560,819	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018 年 12 月 28 日
蒋永明	0	0	2,098,236	2,098,236	公司发行	2016 年 12

					股份及支付现金购买资产并募集配套资金	月 28 日
公司发行股份及支付现金购买资产交易对方(除网新集团、蒋永明)	0	0	6,936,811	6,936,811	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2016 年 12 月 28 日
公司发行股份及支付现金购买资产交易对方(除网新集团、蒋永明)	0	0	9,156,606	9,156,606	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2017 年 12 月 28 日
公司发行股份及支付现金购买资产交易对方(除网新集团、蒋永明)	0	0	11,653,892	11,653,892	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018 年 12 月 28 日
合计			92,331,261.00	92,331,261.00	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
发行股份及支付现金购买资产所发行的股份	2015 年 12 月 28 日	7.43	66,723,068			
募集配套资金所发行的股份	2015 年 12 月 28 日	7.81	25,608,193			

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

经公司 2014 年度股东大会审议通过及中国证监会审核批准,公司以发行股份及支付现金的方式,购买网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权和普吉投资 78.26%股权,合计作价 55,119.05 万元,其中现金支付合计 5,543.81 万元,股份支付部分以 7.43 元/股的价格

向网新集团和陈根土、沈越、江正元等 48 名自然人非公开发行股票 66,723,068 股,合计 49,575.24 万元。

公司同时向网新集团、创元玖号、史烈以 7.81 元/股的价格非公开发行股票 25,608,193 股,募集配套资金不超过 20,000 万元。

公司共计发行股份 92,331,261 股人民币普通股,新增股份于 2015 年 12 月 28 日完成登记托管手续。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,共计发行股份 92,331,261 股人民币普通股,公司股本由 821,711,995 股增加至 914,043,256 股。

报告期初,公司资产总额为 5,207,488,188.91 元、负债总额为 3,422,226,522.46 元,资产负债率为 65.72%;期末资产总额为 4,278,389,110.29 元,负债总额为 2,125,292,789.35 元,资产负债率为 49.68%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	117,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	115,766

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江浙大网新集团 有限公司	52,242,439	179,638,498	19.65	52,242,439	质押	115,200,000	境内非 国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	16,484,700	16,484,700	1.80	0	无		其他
江正元	8,845,973	8,845,973	0.97	8,845,973	无		境内自 然人
嘉兴创元玖号股权 投资合伙企业(有限 合伙)	7,682,458	7,682,458	0.84	7,682,458	无		其他
岐兵	4,816,406	4,816,406	0.53	4,816,406	无		境内自 然人
周文彬	4,098,100	4,098,100	0.45	0	无		境内自 然人

杨光	1,063,360	4,067,300	0.44	0	无	境内自然人
陈根土	3,876,178	3,876,178	0.42	3,876,178	无	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,455,200	3,849,092	0.42	0	无	其他
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	3,814,116	3,814,116	0.42	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江浙大网新集团有限公司	127,396,059	人民币普通股	127,396,059
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700
周文彬	4,098,100	人民币普通股	4,098,100
杨光	4,067,300	人民币普通股	4,067,300
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,849,092	人民币普通股	3,849,092
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	3,814,116	人民币普通股	3,814,116
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,500,010	人民币普通股	3,500,010
徐成武	2,675,600	人民币普通股	2,675,600
谭菊莲	2,123,500	人民币普通股	2,123,500
任文志	1,941,843	人民币普通股	1,941,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未发现关联人或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江浙大网新集团有限公司	52,242,439	2018年12月28日	52,242,439	
2	江正元	2,211,493	2016年12月28日	2,211,493	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	江正元	2,919,171	2017年12月28日	2,919,171	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。
	江正元	3,715,309	2018年12月28日	3,715,309	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。
3	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业(有限合伙)	7,682,458	2018年12月28日	7,682,458	
4	岐兵	1,204,101	2016年12月28日	1,204,101	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	岐兵	1,589,414	2017年12月28日	1,589,414	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。
	岐兵	2,022,891	2018年12月28日	2,022,891	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。
5	陈根土	969,044	2016年12月28日	969,044	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	陈根土	1,279,139	2017年12月28日	1,279,139	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。
	陈根土	1,627,995	2018年12月28日	1,627,995	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。

6	沈越	646,029	2016年12月28日	646,029	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	沈越	852,759	2017年12月28日	852,759	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。
	沈越	1,085,330	2018年12月28日	1,085,330	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。
7	史烈	2,560,819	2018年12月28日	2,560,819	
8	蒋永明	2,098,236	2016年12月28日	2,098,236	
9	张灿洪	323,014	2016年12月28日	323,014	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	张灿洪	426,380	2017年12月28日	426,380	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。
	张灿洪	542,665	2018年12月28日	542,665	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。
10	邵震洲	143,762	2016年12月28日	143,762	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	邵震洲	189,767	2017年12月28日	189,767	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。
	邵震洲	241,522	2018年12月28日	241,522	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。
11	杨波	143,762	2016年12月28日	143,762	公司以发行股份及支付现金方式购买的标的公司2015年实现扣非净利润 \geq 2015年承诺扣非净利润。
	杨波	189,767	2017年12月28日	189,767	2015年、2016年累计实现扣非净利润总和 \geq 2015年、2016年累计承诺扣非净利润总和。

杨波	241,522	2018年12月28日	241,522	2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和≥2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和。
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、史烈先生、沈越先生同为本公司董事，其中史烈先生为本公司董事长，沈越先生为本公司董事兼总裁。</p> <p>2、史烈先生、沈越先生同为浙江浙大网新集团有限公司董事。</p> <p>浙江浙大网新集团有限公司为本公司控股股东，持有公司 19.65%的股份。</p>			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

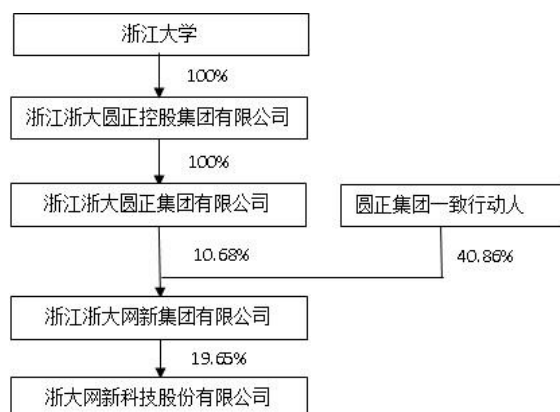
名称	浙江浙大网新集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建
成立日期	2001年6月6日
主要经营业务	软件和信息服务；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司杭州成尚科技有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 12.41%股权；通过全资子公司浙江浙大网新教育发展有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 2.62%股权；通过控股子公司浙大网新科技股份有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 19.56%股权；共计间接持有浙江众合科技股份有限公司 34.59%股权
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况**1 法人**

名称	浙江大学
单位负责人或法定代表人	吴朝晖
成立日期	
主要经营业务	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、历史学类、教育理历史学类、 教育理历史学类、教育理经济学类、管理法经济学类、管理法经济学类、管理法工学类、农和医科高等专科学校、本研究生班硕士研究生和博学历教育、博士后培养。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**五、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
史烈	董事长	男	52	2015年6月10日	2018年6月9日	360,000	2,920,819	2,560,819	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	86.5	否
沈越	董事、总裁	男	53	2016年1月25日	2018年6月9日	0	2,584,118	2,584,118	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	0	是
陈健	副董事长	男	54	2015年6月10日	2018年6月9日	170,000	127,500	-42,500	二级市场出售	67.4	否
赵建	董事	男	50	2015年6月10日	2018年6月9日	0	0	0		0	是
潘丽春	董事	女	48	2015年6月10日	2018年6月9日	30,000	30,000	0		0	是
张四纲	董事	男	52	2015年6月10日	2018年6月9日	0	0	0		0	是
董丹青	董事、副总	女	45	2016年1	2018年6	145,000	145,000	0		67.5	否

	裁			月 25 日	月 9 日						
陈锐	副董事长 (已卸任)	男	53	2015 年 6 月 10 日	2016 年 1 月 6 日	12,000	12,000	0		0	否
钟明博	董事(已卸任)	男	49	2015 年 6 月 10 日	2016 年 1 月 6 日	125,000	125,000	0		55	否
张国焯	独立董事	男	71	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		6.3	否
詹国华	独立董事	男	59	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		2.7	否
费忠新	独立董事	男	62	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		2.7	否
申元庆	独立董事	男	51	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		2.5	否
施继兴	独立董 事 (已卸任)	男	74	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 10 日	0	0	0		3.5	否
刘俊	独立董 事 (已卸任)	男	56	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 10 日	0	0	0		3.5	否
张弛	独立董 事 (已卸任)	男	58	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 10 日	0	0	0		3.5	否
吴晓农	监事会主 席	男	52	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		0	是
王新兴	监事	男	44	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		22.3	否
赵秀美	监事	女	53	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	0	0	0		22.1	否
陈越明	监事会主 席(已卸 任)	女	56	2012 年 8 月 27 日	2015 年 6 月 10 日	13,082	13,082	0		0	是
谢巍	副总裁	男	49	2015 年 7 月 27 日	2018 年 7 月 26 日	32,500	32,500	0		56.3	否
黄涛	副总裁	男	38	2015 年 7	2018 年 7	0	0	0		56.3	否

				月 27 日	月 26 日						
周波	副总裁	男	47	2015 年 7 月 27 日	2018 年 7 月 26 日	30,000	30,000	0		0	否
陈小平	副总裁	男	52	2016 年 1 月 6 日	2018 年 7 月 26 日	0	0	0		0	否
谢飞	副总裁	男	46	2016 年 1 月 6 日	2018 年 7 月 26 日	0	0	0		34.3	否
蒋忆	副总裁(已卸任)	女	54	2015 年 7 月 27 日	2016 年 1 月 6 日	0	0	0		0	否
许克菲	董事会秘书	女	40	2015 年 7 月 27 日	2018 年 7 月 26 日	0	0	0		33.3	否
吴颖艳	财务总监	女	40	2015 年 7 月 27 日	2018 年 7 月 26 日	0	0	0		35.6	否
合计	/	/	/	/	/	917,582	6,020,019	5,102,437	/	561.3	/

姓名	主要工作经历
史烈	1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。
沈越	1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，浙大网新系统工程有限公司董事长，浙江网新电气技术有限公司董事长，公司董事、总裁。
陈健	1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
赵建	1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。
潘丽春	1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，浙江众合科技股份有限公司董事长，公司董事。

张四纲	1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司董事、副总裁。
陈锐（已卸任）	1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部十二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技有限公司总经理，公司副总裁、董事，2010 年 4 月至 2016 年 1 月任公司副董事长。
钟明博（已卸任）	1967 年出生，清华大学电机工程学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北京日聚聚计算机公司，2004 年 11 月起任公司副总裁，2013 年 2 月至 2016 年 1 月任公司董事、副总裁。
张国煊	1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，目前担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。
詹国华	1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
费忠新	1954 年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
申元庆	1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，现任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。
施继兴（已卸任）	1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信技术与创新创业实践，1988 年至 2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州神信通网络科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业家联合会和企业家协会副会长。
刘俊（已卸任）	1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999 年起在加州大学洛城分校从事金融学研究及教学，2005 年 9 月起成为加州大学终身副教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授，2011 年起任上海交大上海高级金融学院教授。
张驰（已卸任）	1958 年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法硕士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。
吴晓农	1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大

	网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。
王新元	1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月进入公司，现任公司总裁助理。
赵秀美	1963 年出生，中央广播电视大学金融与财务方向本科学历。1990 年起先后就职于浙江天然集团股份有限公司、浙江天然科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司，2009 年起任公司资金部副经理，现兼任公司工会主席。
陈越明(已卸任)	1960 年生，厦门大学会计学硕士学历，会计师。1985 年起先后就职于绍兴市天然羽绒公司、浙江天然集团股份有限公司，2001 年-2004 年任浙大网新科技股份有限公司财务部经理，2004 年起至 2015 年任浙江浙大网新集团有限公司财务总监、副总裁。
谢巍	1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁，2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公司副总裁。
黄涛	1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；2011 年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁。
周波	1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁。
陈小平	1964 年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理，公司副总裁。
谢飞	1970 年出生。浙江财经学院会计学学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，历任公司审计部经理，公司监事，现任公司副总裁。
蒋忆（已卸任）	1962 年出生，浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004 年 3 月至 2016 年 1 月任公司副总裁。
许克菲	1976 年出生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。
吴颖艳	1976 年出生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1996 年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事业部。2007 年起至今任公司财务部负责人。现任公司财务总监。

其它情况说明

1、沈越先生、周波先生和陈小平先生不在上市公司本级领取薪酬，沈越先生 2015 年度在公司股东单位网新集团领取全额薪酬，周波先生和陈小平先生在公司控股公司领取全额薪酬。

2、公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三十八次会议和 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，同意选举史烈、陈锐、陈健、钟明博、赵建、潘丽春、张四纲为第八届董事会董事，选举张国焯、费忠新、申元庆、詹国华为独立董事。

3、公司于2015年4月21日召开的第七届监事会第十四次会议和2015年6月10日召开的2014年度股东大会审议通过了关于监事会换届选举的议案，同意选举吴晓农、王新元、赵秀美为第八届监事。

4、公司于2015年7月3日召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举史烈为公司第八届董事会董事长，选举陈锐为公司第八届董事会副董事长。

5、公司于2015年7月3日召开第八届监事会第一次会议，审议通过选举吴晓农为公司第八届监事会主席。

6、公司于2015年7月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过聘任陈健为公司总裁，聘任钟明博、蒋忆、董丹青、谢巍、黄涛、周波为公司副总裁，聘任许克菲为公司董事会秘书，聘任吴颖艳为公司财务总监。

7、2016年1月6日，公司副董事长陈锐先生、总裁陈健先生、董事兼副总裁钟明博先生、副总裁蒋忆女士因工作原因辞去现任职务。经第八届董事会第九次会议审议，同意选举陈健为公司副董事长，聘任沈越为公司总裁，聘任谢飞、陈小平为公司副总裁；经第八届董事会第九次会议和2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，同意选举沈越、董丹青为公司董事。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015年5月16日	2018年5月15日
沈越	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015年5月16日	2018年5月15日
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2015年5月16日	2018年5月15日
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	董事、总裁	2015年5月16日	2018年5月15日
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015年5月16日	2018年5月15日
吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	董事会秘书、副总裁	2015年5月16日	2018年5月15日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江众合科技股份有限公司	董事	2015年5月4日	2018年5月4日
沈越	浙大网新系统工程有限公司	董事长、总经理	2014年12月9日	2017年12月8日

赵建	浙江众合科技股份有限公司	董事	2015年5月4日	2018年5月4日
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事	2016年2月1日	2019年1月31日
潘丽春	浙江众合科技股份有限公司	董事长	2015年5月4日	2018年5月4日
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长	2016年2月1日	2019年1月31日
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013年11月1日	2016年10月31日
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2015年11月14日	2018年11月13日
张四纲	宁波港股份有限公司	独立董事	2014年5月1日	2017年4月30日
张四纲	华西证券股份有限公司	独立董事	2014年7月11日	2017年7月10日
张四纲	好享购物股份有限公司	独立董事	2014年11月2日	2017年11月1日
董丹青	浙江众合科技股份有限公司	监事	2015年5月4日	2018年5月4日
吴晓农	江苏龙诺法光电技术有限公司	董事长	2014年4月5日	2017年4月4日
陈越明	杭州成尚科技有限公司	执行董事	2015年1月1日	2018年12月31日
张国煊	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2015年8月1日	2018年7月31日
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2013年3月26日	2016年3月25日
费忠新	浙江传化股份有限公司	独立董事	2013年5月16日	2016年5月15日
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2013年10月30日	2016年10月29日
申元庆	浪潮国际有限公司	独立董事	2012年9月1日	至今
申元庆	中软国际	独立董事	2014年9月30日	至今
申元庆	上海微创软件股份有限公司	独立董事	2014年9月30日	至今
申元庆	微软亚太科技有限公司	董事长	2014年6月26日	至今
申元庆	微软亚太研发集团	首席运营官	2012年3月2日	至今
申元庆	微软中国云计算与企业事业部	总经理	2014年9月9日	至今
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议, 审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2015 年度股东大会审议确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核, 公司董事及高级管理人员 2015 年度均完成了 2015 年考核指标,

况	支付总额 561.3 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	561.3

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈健	总裁	离任	工作原因
陈健	副董事长	选举	
陈锐	副董事长	离任	工作原因
沈越	董事、总裁	选举	
董丹青	董事	选举	
钟明博	董事、副总裁	离任	工作原因
詹国华	独立董事	选举	
费忠新	独立董事	选举	
申元庆	独立董事	选举	
施继兴	独立董事	离任	任期届满
刘俊	独立董事	离任	任期届满
张弛	独立董事	离任	任期届满
吴晓农	监事	选举	
陈越明	监事	离任	工作原因
谢飞	副总裁	聘任	
陈小平	副总裁	聘任	
蒋忆	副总裁	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事兼总裁陈健先生于 2015 年 11 月 18 日减持了 4.25 万股公司股票,违反了公司全体董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的承诺。

上交所于 2016 年 2 月 5 日发布纪律处分决定书,对陈健予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	95
主要子公司在职员工的数量	5,596
在职员工的数量合计	5,691
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	356
销售人员	356
技术人员	4,588
财务人员	124
行政人员	267
合计	5,691
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	472
本科	4,004
大专及以下	1,192
合计	5,691

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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

2015 年公司治理情况具体如下：

1. 股东和股东大会

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

2. 控股股东与上市公司

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

3. 董事会

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

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

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

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

4. 监事会

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

报告期内，公司共召开 8 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

5. 绩效评价与激励约束机制

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

6. 信息披露与透明度

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

报告期内，公司按时在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 93 次，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7. 投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于 E 互动平台回答投资者提问 33 条，现场接待投资者来访共 9 次。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 6 月 10 日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 11 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 20 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 9 月 15 日	www. sse. com. cn	2015 年 9 月 16 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 10 月 14 日	www. sse. com. cn	2015 年 10 月 15 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 12 月 18 日	www. sse. com. cn	2015 年 12 月 19 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
史烈	否	12	12	11	0	0	否	5
陈健	否	12	12	11	0	0	否	5
赵建	否	12	12	11	0	0	否	0
潘丽春	否	12	12	11	0	0	否	0
张四纲	否	12	11	11	1	0	否	0
陈锐	否	12	12	11	0	0	否	0
钟明博	否	12	12	11	0	0	否	1
张国焯	是	12	12	11	0	0	否	4
詹国华	是	8	8	8	0	0	否	0
费忠新	是	8	8	8	0	0	否	1
申元庆	是	8	7	7	0	1	否	0
施继兴	是	4	4	3	0	0	否	1
刘俊	是	4	4	3	0	0	否	0
张驰	是	4	4	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

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

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

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

报告期内，战略委员会在公司战略规划推进方面提出了很多建设性意见和建议；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，充分发挥了审计监督的功能；提名委员会在选举董事、聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；薪酬委员会制定了 2015 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标和方案，对董事和高管的 2015 年度薪酬发放进行审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已编制并与本报告同日披露了《2015 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

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

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2016〕5018号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浙大网新公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浙大网新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毛晓东

中国·杭州 中国注册会计师：黄锦洪

二〇一六年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	932,605,570.20	998,769,156.78
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	8,412,476.29	12,855,750.12
衍生金融资产			
应收票据	3	16,749,348.19	95,204,181.72
应收账款	4	535,772,386.64	1,020,861,887.01
预付款项	5	261,407,089.59	287,255,297.04
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			
其他应收款	6	329,152,632.27	200,425,071.66
买入返售金融资产			

存货	7	594,362,489.56	875,551,824.26
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	8	89,812,370.91	116,368,703.47
流动资产合计		2,768,274,363.65	3,607,291,872.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	9	153,361,375.47	96,396,676.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	846,032,232.46	827,635,883.22
投资性房地产	11	199,760,829.91	234,406,676.05
固定资产	12	100,631,716.95	215,663,932.57
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	13	38,025,911.51	44,867,342.00
开发支出			
商誉	14	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	15	17,549,699.01	15,570,494.40
递延所得税资产	16	5,039,766.27	11,157,765.93
其他非流动资产	17	120,446,002.22	125,230,333.20
非流动资产合计		1,510,114,746.64	1,600,196,316.85
资产总计		4,278,389,110.29	5,207,488,188.91
流动负债：			
短期借款	18	892,896,376.00	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	19	403,627.63	
衍生金融负债			
应付票据	20	109,085,466.80	152,037,110.59
应付账款	21	722,098,693.70	1,066,008,591.33
预收款项	22	67,945,080.43	279,688,638.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	110,095,042.25	91,633,783.12
应交税费	24	44,788,972.38	56,703,861.96
应付利息	25	2,097,493.33	2,927,388.06
应付股利	26	2,921,123.94	3,357,597.62
其他应付款	27	118,712,405.27	99,885,094.09
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	2,710,092.00	1,421,730.52
其他流动负债			
流动负债合计		2,073,754,373.73	3,244,759,768.03
非流动负债：			
长期借款	29	30,390,431.20	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	30	21,147,984.42	27,090,743.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,538,415.62	177,466,754.43
负债合计		2,125,292,789.35	3,422,226,522.46
所有者权益			
股本	31	914,043,256.00	821,711,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	410,661,559.16	287,757,037.86
减：库存股			
其他综合收益	33	-21,666,280.47	-25,420,384.84
专项储备			
盈余公积	34	135,282,758.13	92,611,844.29
一般风险准备			
未分配利润	35	614,713,522.86	448,261,886.76
归属于母公司所有者权益合计		2,053,034,815.68	1,624,922,379.07
少数股东权益		100,061,505.26	160,339,287.38
所有者权益合计		2,153,096,320.94	1,785,261,666.45
负债和所有者权益总计		4,278,389,110.29	5,207,488,188.91

法定代表人：史烈 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 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		265,907,096.22	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			3,472,091.39
衍生金融资产			-

应收票据			-
应收账款	1	24,026,167.20	33,017,507.31
预付款项		762,873.00	2,377,853.50
应收利息			-
应收股利		2,372,000.00	38,441,361.43
其他应收款	2	394,256,802.53	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		41,030,190.18	488,628.79
流动资产合计		728,355,129.13	420,272,574.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		105,646,521.83	47,650,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	3	1,791,911,258.20	1,579,727,143.88
投资性房地产		50,794,935.04	52,272,627.88
固定资产		36,933,564.75	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		4,096,605.07	6,168,478.24
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		6,666,666.79	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		2,085,718,309.88	1,823,870,297.82
资产总计		2,814,073,439.01	2,244,142,872.64
流动负债：			
短期借款		405,000,000.00	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		20,625,214.07	26,358,991.26
预收款项		2,463,726.85	2,574,250.38
应付职工薪酬		186,481.78	162,289.84
应交税费		20,252,152.74	10,948,923.28
应付利息		573,020.43	1,510,347.21
应付股利		1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款		114,905,951.34	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		615,849,671.15	904,739,287.50
非流动负债:			
长期借款			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		-	98,800,000.00
负债合计		615,849,671.15	1,003,539,287.50
所有者权益:			
股本		914,043,256.00	821,711,995.00
其他权益工具			-
其中: 优先股			-
永续债			-
资本公积		664,016,350.63	224,827,399.01
减: 库存股			-
其他综合收益		-3,182,886.37	-2,573,718.05
专项储备			-
盈余公积		135,282,758.13	92,611,844.29
未分配利润		488,064,289.47	104,026,064.89
所有者权益合计		2,198,223,767.86	1,240,603,585.14
负债和所有者权益总计		2,814,073,439.01	2,244,142,872.64

法定代表人: 史烈 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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,269,210,755.95	5,145,880,573.54
其中: 营业收入	1	5,269,210,755.95	5,145,880,573.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,507,802,780.00	5,411,940,086.61
其中: 营业成本	1	4,504,815,118.71	4,370,612,676.62
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	20,335,676.26	24,530,531.61
销售费用	3	182,700,487.93	179,897,821.07
管理费用	4	639,870,920.74	588,594,375.72
财务费用	5	93,908,716.60	129,708,763.53
资产减值损失	6	66,171,859.76	118,595,918.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	4,810,327.70	-411,803.58
投资收益（损失以“-”号填列）	8	483,486,203.22	63,633,745.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-2,325,114.67	-41,921,283.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		249,704,506.87	-202,837,571.61
加：营业外收入	9	33,005,086.90	108,011,572.39
其中：非流动资产处置利得	9	185,583.36	164,775.08
减：营业外支出	10	12,662,356.66	3,819,645.74
其中：非流动资产处置损失	10	757,633.07	400,356.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		270,047,237.11	-98,645,644.96
减：所得税费用	11	38,157,040.83	22,817,774.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,890,196.28	-121,463,419.57
归属于母公司所有者的净利润		212,923,037.21	-139,531,421.49
少数股东损益		18,967,159.07	18,068,001.92
六、其他综合收益的税后净额	12	4,032,582.56	-3,950,716.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,754,104.37	-3,426,896.39
（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		3,754,104.37	-3,426,896.39

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		-609,168.32	-1,507,111.46
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,575,244.41
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		4,363,272.69	-344,540.52
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		278,478.19	-523,819.89
七、综合收益总额		235,922,778.84	-125,414,135.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		216,677,141.58	-142,958,317.88
归属于少数股东的综合收益总额		19,245,637.26	17,544,182.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.25	-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：27,626,187.36 元，上期被合并方实现的净利润为：28,978,348.00 元。

法定代表人：史烈 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	32,173,631.11	59,988,293.37
减：营业成本	1	17,821,921.39	29,655,406.00
营业税金及附加		7,372,301.24	9,572,419.90
销售费用			
管理费用		77,192,719.76	51,159,736.54
财务费用		37,561,300.68	54,298,769.98
资产减值损失		-41,407,702.01	114,011,033.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		445,962.65	799,440.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2	507,155,657.96	112,034,455.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	3,699,970.82	-33,463,468.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		441,234,710.66	-85,875,177.23

加：营业外收入		1,156,570.00	72,657,113.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,989,584.59	414,224.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		440,401,696.07	-13,632,287.50
减：所得税费用		13,692,557.65	81,104.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		426,709,138.42	-13,713,391.54
五、其他综合收益的税后净额		-609,168.32	-1,507,111.46
（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		-609,168.32	-1,507,111.46
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		-609,168.32	-1,507,111.46
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		426,099,970.10	-15,220,503.00
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 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,045,199,018.07	6,139,274,863.90
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		9,206,636.18	6,646,755.49
收到其他与经营活动有关的现金	1	166,823,397.92	192,901,451.55
经营活动现金流入小计		6,221,229,052.17	6,338,823,070.94
购买商品、接受劳务支付的现金		4,757,381,287.87	4,774,281,135.14
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		784,985,533.37	737,108,724.44
支付的各项税费		161,819,423.08	127,617,352.66
支付其他与经营活动有关的现金	2	483,750,841.27	523,284,066.62
经营活动现金流出小计		6,187,937,085.59	6,162,291,278.86
经营活动产生的现金流量净额		33,291,966.58	176,531,792.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		293,153,843.16	234,634,525.20
取得投资收益收到的现金		2,601,770.01	16,040,971.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,220,083.02	487,848.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		278,553,734.45	314,449.54
收到其他与投资活动有关的现金	3	93,474,925.83	4,607,712.24
投资活动现金流入小计		673,004,356.47	256,085,506.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,646,970.09	68,515,195.95
投资支付的现金		192,942,261.24	90,701,130.00
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	4	3,952,970.00	1,154,425.00
投资活动现金流出小计		234,542,201.33	160,370,750.95
投资活动产生的现金流量净额		438,462,155.14	95,714,755.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		202,192,842.33	13,517,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,192,855.00	13,517,750.00
取得借款收到的现金		1,685,382,687.60	2,082,466,870.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	84,000,000.00	241,100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,971,575,529.93	2,337,084,620.00
偿还债务支付的现金		2,130,770,502.30	2,032,181,560.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,600,299.30	143,186,642.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,681,431.05	28,531,793.57
支付其他与筹资活动有关的现金	6	191,702,241.83	406,571,818.00

筹资活动现金流出小计		2,437,073,043.43	2,581,940,021.85
筹资活动产生的现金流量净额		-465,497,513.50	-244,855,401.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,175,325.66	-8,537,879.93
五、现金及现金等价物净增加额		14,431,933.88	18,853,266.00
加：期初现金及现金等价物余额		806,289,356.54	787,436,090.54
六、期末现金及现金等价物余额		820,721,290.42	806,289,356.54

法定代表人：史烈 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,153,093.36	43,647,379.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,805,849.85	61,113,353.21
经营活动现金流入小计		66,958,943.21	104,760,732.56
购买商品、接受劳务支付的现金		18,912,911.08	30,024,973.72
支付给职工以及为职工支付的现金		20,031,689.38	18,469,238.00
支付的各项税费		15,974,761.63	5,504,945.78
支付其他与经营活动有关的现金		86,703,315.73	34,292,932.52
经营活动现金流出小计		141,622,677.82	88,292,090.02
经营活动产生的现金流量净额		-74,663,734.61	16,468,642.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		147,657,887.06	166,758,657.41
取得投资收益收到的现金		56,331,238.83	23,658,778.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,342.00	23,959.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		370,368,063.53	
收到其他与投资活动有关的现金		87,417,000.00	122,222.23
投资活动现金流入小计		661,859,531.42	190,563,617.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,595,026.82	882,529.83
投资支付的现金		55,029,713.00	24,537,895.00
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		56,624,739.82	25,420,424.83
投资活动产生的现金流量净额		605,234,791.60	165,143,192.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		197,999,987.33	
取得借款收到的现金		804,000,000.00	1,268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,001,999,987.33	1,268,000,000.00

偿还债务支付的现金		1,258,400,000.00	1,337,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,485,836.37	72,340,984.82
支付其他与筹资活动有关的现金			38,823,880.00
筹资活动现金流出小计		1,303,885,836.37	1,448,884,864.82
筹资活动产生的现金流量净额		-301,885,849.04	-180,884,864.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		495,395.76	-1,310,779.26
五、现金及现金等价物净增加额		229,180,603.71	-583,808.92
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		265,907,096.22	36,726,492.51

法定代表人：史烈 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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					70,086,113.23						10,239,850.20	20,122,163.66	100,448,127.09
其他													-
二、本年期初余额	821,711,995.00	-	-	-	287,757,037.86	-	-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	448,261,886.76	160,339,287.38	1,785,261,666.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,331,261.00	-	-	-	122,904,521.30	-	3,754,104.37	-	42,670,913.84	-	166,451,636.10	-60,277,782.12	367,834,654.49
(一) 综合收益总额							3,754,104.37				212,923,037.21	19,245,637.26	235,922,778.84
(二)所有者投入和减少资本	92,331,261.00	-	-	-	81,385,196.19	-	-	-	-	-	-	-59,278,462.01	114,437,995.18
1. 股东投入的普通股	92,331,				149,483							2,214,287	244,028,6

2015 年年度报告

	261.00				,086.32						.77	35.09	
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					-68,097,890.13						-61,492,749.78	-129,590,639.91	
(三) 利润分配		-	-	-				-	42,670,913.84	-	-42,670,913.84	-20,244,957.37	-20,244,957.37
1. 提取盈余公积									42,670,913.84		-42,670,913.84		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,244,957.37	-20,244,957.37	
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													

2015 年年度报告

													-
(五) 专项储备		-	-	-				-		-			-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他					41,519,325.11						-3,800,487.27		37,718,837.84
四、本期期末余额	914,043,256.00	-	-	-	410,661,559.16		-21,666,280.47	-	135,282,758.13	-	614,713,522.86	100,061,505.26	2,153,096,320.94

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				324,008,932.66	38,823,880.00	-21,993,488.45		92,611,844.29		603,251,931.64	144,131,769.57	1,934,957,104.71
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					63,940,413.50						4,699,071.64	7,947,535.92	76,587,021.06
其他													-

2015 年年度报告

二、本年期初余额	831,769,995.00	-	-		387,949,346.16	38,823,880.00	-21,993,488.45	-	92,611,844.29	-	607,951,003.28	152,079,305.49	2,011,544,125.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-10,058,000.00	-	-		-100,192,308.30	-38,823,880.00	-3,426,896.39	-	-	-	-159,689,116.52	8,259,981.89	-226,282,459.32
(一) 综合收益总额							-3,426,896.39				-139,531,421.49	17,544,182.03	-125,414,135.85
(二) 所有者投入和减少资本	-10,058,000.00	-	-		-26,784,443.47	-38,823,880.00	-	-	-	-		2,103,014.88	4,084,451.41
1. 股东投入的普通股	-10,058,000.00	-	-		-28,765,880.00	-38,823,880.00						9,609,190.94	9,609,190.94
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					1,981,436.53							-7,506,176.06	-5,524,739.53
(三) 利润分配		-	-					-		-	-8,217,119.95	-11,368,846.71	-19,585,966.66
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	-11,368,846.71	-19,585,966.66
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结		-	-					-		-			

2015 年年度报告

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					-73,407,864.83					-11,940,575.08	-18,368.31	-85,366,808.22	
四、本期期末余额	821,711,995.00	-	-		287,757,037.86		-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	448,261,886.76	160,339,287.38	1,785,261,666.45

法定代表人：史烈 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

2015 年年度报告

	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）	92,331,261.00				439,188,951.62		-609,168.32		42,670,913.84	384,038,224.58	957,620,182.72
（一）综合收益总额							-609,168.32			426,709,138.42	426,099,970.10
（二）所有者投入和减少资本	92,331,261.00				395,263,175.97						487,594,436.97
1. 股东投入的普通股	92,331,261.00				395,263,175.97						487,594,436.97
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									42,670,913.84	-42,670,913.84	
1. 提取盈余公积									42,670,913.84	-42,670,913.84	
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					43,925,77 5.65						43,925,77 5.65
四、本期期末余额	914,043,2 56.00				664,016,3 50.63		-3,182,8 86.37		135,282, 758.13	488,064, 289.47	2,198,223 ,767.86

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	831,769,9 95.00				327,839,9 78.02	38,823,88 0.00	-1,066,6 06.59		92,611,8 44.29	125,956, 576.38	1,338,287 ,907.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	831,769,9 95.00				327,839,9 78.02	38,823,88 0.00	-1,066,6 06.59		92,611,8 44.29	125,956, 576.38	1,338,287 ,907.10
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	-10,058,0 00.00				-103,012, 579.01	-38,823,8 80.00	-1,507,1 11.46			-21,930, 511.49	-97,684,3 21.96
（一）综合收益总额							-1,507,1 11.46			-13,713, 391.54	-15,220,5 03.00
（二）所有者投入和减少资 本	-10,058,0 00.00				-28,765,8 80.00	-38,823,8 80.00					
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	-10,058,0 00.00				-28,765,8 80.00	-38,823,8 80.00					
4. 其他											
（三）利润分配										-8,217,1 19.95	-8,217,11 9.95
1. 提取盈余公积											

2015 年年度报告

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					-74,246,699.01						-74,246,699.01
四、本期期末余额	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

法定代表人：史烈 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。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本914,043,256元，股份总数914,043,256股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股92,331,261股；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2016年4月18日八届十一次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将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、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、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等57家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注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

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	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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。

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**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%
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%
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%
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) 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，2015 年享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

(2) 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、快威科技集团有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江网新恩普软件有限公司、浙江网新创建科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江网新电气技术有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

(3) 子公司江苏网新博创科技有限公司被认定为双软企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年享受免税政策。

(4) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司和杭州网新建设科技有限公司符合小型微利企业的条件，2015 年度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	1,107,757.83	1,496,310.19
银行存款	815,258,307.98	800,417,491.82
其他货币资金	116,239,504.39	196,855,354.77
合计	932,605,570.20	998,769,156.78
其中：存放在境外的款项总额	50,934,521.90	64,264,644.34

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 50,206,124.00 元，保函保证金 21,682,198.94 元，质押的银行定期存单 37,341,780.00 元，远期结售汇保证金 1,250,000.00 元，信用证保证金 1,404,176.84 元、存出投资款 3,685,194.18 元和信用卡存款 670,030.43 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	8,412,476.29	12,855,750.12
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,256,832.00	9,299,210.00

衍生金融资产		
其他	155,644.29	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	8,412,476.29	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	14,972,728.59	82,856,312.16
商业承兑票据	1,776,619.60	12,347,869.56
合计	16,749,348.19	95,204,181.72

(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	96,532,935.95	
商业承兑票据		
合计	96,532,935.95	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

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	592,090,663.88	99.97	56,365,727.50	9.52	535,724,936.38	1,095,580,727.21	99.59	74,766,290.46	6.82	1,020,814,436.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.03	116,939.26	71.14	47,450.26	4,523,184.61	0.41	4,475,734.35	98.95	47,450.26
合计	592,255,053.40	/	56,482,666.76	/	535,772,386.64	1,100,103,911.82	/	79,242,024.81	/	1,020,861,887.01

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	500,693,372.14	15,020,801.16	3.00
1 年以内小计	500,693,372.14	15,020,801.16	3.00
1 至 2 年	32,988,782.49	3,298,878.25	10.00
2 至 3 年	17,777,431.67	3,555,486.33	20.00
3 年以上	12,281,031.65	6,140,515.83	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	28,350,045.93	28,350,045.93	100.00
合计	592,090,663.88	56,365,727.50	9.52

确定该组合依据的说明：

本期计提坏账准备金额 14,830,480.91 元，因处置子公司相应转出坏账准备 37,589,838.96 元。

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	853,657.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(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
客户 1	70,882,444.53	11.97	2,126,473.33
客户 2	19,764,671.14	3.34	1,371,935.47
客户 3	15,859,819.51	2.68	475,794.59
客户 4	11,103,085.71	1.87	333,092.57
客户 5	9,663,130.00	1.63	289,893.90
小 计	127,273,150.89	21.49	4,597,189.86

(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	260,839,839.00	99.79	286,146,958.89	99.61
1 至 2 年	452,151.41	0.17	763,682.79	0.27
2 至 3 年	59,662.58	0.02	240,607.41	0.08
3 年以上	55,436.60	0.02	104,047.95	0.04
合计	261,407,089.59	100.00	287,255,297.04	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 (%)
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	94,294,672.23	36.07
中建材信息技术有限公司	71,793,545.83	27.46
浙江金大科技有限公司	8,337,803.03	3.19
浙江省公众信息产业有限公司	5,873,778.62	2.25
浙江英朗科技有限公司	5,327,065.90	2.04
小计	185,626,865.61	71.01

其他说明

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	449,683,523.25	97.54	120,611,114.69	26.82	329,072,408.56	294,279,463.40	96.29	93,934,615.45	31.92	200,344,847.95

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	2.46	11,251,459.21	99.29	80,223.71	11,331,682.92	3.71	11,251,459.21	99.29	80,223.71
合计	461,015,206.17	/	131,862,573.90	/	329,152,632.27	305,611,146.32	/	105,186,074.66	/	200,425,071.66

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	261,117,713.63	7,833,531.42	3.00
1 年以内小计	261,117,713.63	7,833,531.42	3.00
1 至 2 年	36,829,858.99	3,682,985.91	10.00
2 至 3 年	12,186,326.17	2,437,265.23	20.00
3 年以上	65,784,584.68	32,892,292.35	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	73,765,039.78	73,765,039.78	100.00
合计	449,683,523.25	120,611,114.69	26.82

确定该组合依据的说明：

本期计提坏账准备金额 27,652,117.59 元，因合并范围增加而相应增加坏账准备 126.00 元，因处置子公司之子公司相应转出坏账准备 975,744.35 元。

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,557,859.17

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Profectus Health Research, LLC	往来款	7,238,933.91	无法收回	子公司董事会决议通过	否
Qualedix, Inc	往来款	1,298,720.00	无法收回	子公司董事会决议通过	否
合计	/	8,537,653.91	/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	78,461,759.36	95,078,930.92
股权转让款	120,013,121.82	15,934,352.56
往来款	247,445,905.07	182,389,483.21
备用金	15,094,419.92	12,208,379.63
合计	461,015,206.17	305,611,146.32

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

北京宏峰富源投资有限公司	股权转让款	84,470,000.00	1年以内	18.32	2,534,100.00
北京始于信投资管理有限公司	股权转让款	23,474,350.00	1年以内	5.09	704,230.50
PO TAK WORLDWIDE LIMITED	往来款	20,945,000.00	3-5年	4.54	10,472,500.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	20,779,520.00	5年以上	4.51	20,779,520.00
浙大网新系统工程技术有限公司	往来款	18,689,762.74	1年以内	4.05	560,692.88
合计	/	168,358,632.74	/	36.51	35,051,043.38

(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	264,861,063.72	948,081.50	263,912,982.22	315,676,399.45	765,467.60	314,910,931.85
库存商品	342,953,445.35	12,503,938.01	330,449,507.34	589,545,742.78	28,904,850.37	560,640,892.41
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	607,814,509.07	13,452,019.51	594,362,489.56	905,222,142.23	29,670,317.97	875,551,824.26

(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	182,613.90				948,081.50
库存商品	28,904,850.37	1,382,720.80		17,783,633.16		12,503,938.01
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	1,565,334.70		17,783,633.16		13,452,019.51

(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、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、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	59,570,000.00	28,500,000.00
预缴企业所得税	1,749,520.61	914,841.01
待抵扣增值税进项税额	28,347,192.56	86,953,862.46
其他	145,657.74	
合计	89,812,370.91	116,368,703.47

其他说明

14、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：	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47	107,030,003.19	10,633,326.55	96,396,676.64
按公允价值计量的						
按成本计量的	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47	107,030,003.19	10,633,326.55	96,396,676.64
合计	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47	107,030,003.19	10,633,326.55	96,396,676.64

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大网新实业	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5.00	

发展 有限公司										
绍兴 银行 股份 有限 公司	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					0. 01	77,000 .00
杭州 国家 软件 产业 基地 有限 公司	2,000,00 0.00			2,000,00 0.00					10 .0 0	
浙江 中包 派克 奇包 装有 限公 司	13,750,0 00.00		2,512, 830.28	11,237,1 69.72					7. 34	265,86 5.01
天津 神州 通用 数据 技术 有限 公司	900,000. 00		900,00 0.00							
网新 创新 研究 开发 有限 公司	15,000,0 00.00			15,000,0 00.00					15 .0 0	
浙江 大学 创新 技术 研究 院有 限公 司	15,000,0 00.00			15,000,0 00.00					3. 00	
北京 晓通 网络 科技 有限 公司		41,251, 948.93		41,251,9 48.93					19 .0 0	
北京		20,157,		20,157,4					5.	

达于行科技有限公司 [注]		403.18		03.18				00	
思创数码科技股份有限公司	4,962,358.47			4,962,358.47				4.50	745,200.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	840,000.00			840,000.00				7.50	
浙江省数字安全证书管理有限公司	700,000.00			700,000.00				3.49	80,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00	9.00	
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46		663,909.46	24.00	
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72	25.00	
TECHB RIDGE	1,031,823.00		1,031,823.00						
杭州	26,249,2			26,249,2				17	1,372,

九源基因工程 有限公司	60.17			60.17				.16	560.00
浙江兰德 创业投资 有限公司	14,963,235.00			14,963,235.00				13.75	
合计	107,030,003.19	61,409,352.11	4,444,653.28	163,994,702.02	10,633,326.55		10,633,326.55	/	2,540,625.01

[注]：北京浙大网新科技有限公司于 2015 年 7 月 10 日更名为北京达于行科技有限公司。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	10,633,326.55		10,633,326.55
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	10,633,326.55		10,633,326.55

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江网新富士科技有限公司	615,778.57		58,968.51	-556,810.06							
浙江浙大网新置地管理有限公司	111,573,096.82			-16,338,517.42						95,234,579.40	
浙江浙大网新	17,137,497.83			-2,768,156.75		2,168,097.62				16,537,438.70	

兰德科技股份有限公司											
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,018,149.23			-41,407.42						976,741.81	
上海花样年华数字媒体技术有限公司											352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	478,512,986.72	14,987,293.00	39,212,288.48	6,746,189.99	451,920.34	52,070,886.30				513,556,987.87	
上海微创软件股份有限公司	48,397,615.86			2,514,778.42	-1,198,097.92	-2,635,354.18				47,078,942.18	16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司	103,043,989.40			13,991,763.20		-2,639,613.87				114,396,138.73	
杭州睿翰投资发展有限公司	12,821,967.95			-1,166,434.18						11,655,533.77	
浙江浙大网新中研软件	4,644,446.29			1,151,431.10						5,795,877.39	

有限公司											
杭州怡德数码技术有限公司	9,447,118.83			-659,772.42						8,787,346.41	
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		-2,246,456.97				2,074,842.53		8,377,437.50	2,074,842.53
浙江乐得网络科技有限公司	10,549.23			-3,087.64						7,461.59	
杭州掌游科技有限公司	2,913,900.27			43,783.29						2,957,683.56	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	17,355,649.54			-2,374,081.68				10,637,567.86		4,344,000.00	10,637,567.86
杭州网新云视科技	773,433.90			-511,332.59						262,101.31	

有限公司											
浙江世导裕网络科技有限公司	12,896,026.14			1,252,578.35						14,148,604.49	
江苏海企网新信息系统股份有限公司		1,000,000.00		-189,977.19						810,022.81	
北京网新北明科技有限公司		1,500,000.00		-394,665.06						1,105,334.94	
小计	827,635,883.22	24,487,293.00	39,271,256.99	-2,325,114.67	-746,177.58	48,964,015.87		12,712,410.39		846,032,232.46	29,855,356.34
合计	827,635,883.22	24,487,293.00	39,271,256.99	-2,325,114.67	-746,177.58	48,964,015.87		12,712,410.39		846,032,232.46	29,855,356.34

其他说明

18、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	250,793,810.71			250,793,810.71
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	34,046,225.76		34,046,225.76
(1) 处置	4,841,000.07		4,841,000.07
(2) 其他转出			
(3) 合并范围减少	26,143,453.31		26,143,453.31
(4) 其他转出[注]	3,061,772.38		3,061,772.38
4. 期末余额	216,747,584.95		216,747,584.95
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	5,297,575.50		5,297,575.50
(1) 计提或摊销	5,297,575.50		5,297,575.50
3. 本期减少金额	4,697,955.12		4,697,955.12
(1) 处置	393,603.01		393,603.01
(2) 其他转出			
(3) 合并范围减少	4,304,352.11		4,304,352.11
4. 期末余额	16,986,755.04		16,986,755.04
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	199,760,829.91		199,760,829.91
2. 期初账面价值	234,406,676.05		234,406,676.05

[注]：本期其他减少系根据工程结算金额调整原暂估金额。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙江网新图灵数据技术服务有限公司新建厂房	148,965,894.87	正在办理
小计	148,965,894.87	

其他说明

期末，已有账面价值为 186,090,559.38 元的投资性房地产用于担保。

19、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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	208,503,590.02		32,597,780.51	155,697,594.56	396,798,965.09
2. 本期增加金额			2,499,137.64	10,149,371.66	12,648,509.30
(1) 购置			2,499,137.64	10,149,371.66	12,648,509.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	126,803,771.89		11,149,752.83	14,013,536.05	151,967,060.77
(1) 处置或报废			3,298,522.70	8,603,182.82	11,901,705.52
(2) 合并范围减少	126,163,732.34		7,851,230.13	5,410,353.23	139,425,315.70
(3) 其他转出 [注]	640,039.55				640,039.55
4. 期末余额	81,699,818.13		23,947,165.32	151,833,430.17	257,480,413.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	52,069,854.83		19,424,855.27	109,640,322.42	181,135,032.52
2. 本期增加金额	6,737,813.85		3,390,528.09	14,568,186.69	24,696,528.63
(1) 计提	6,737,813.85		3,390,528.09	14,568,186.69	24,696,528.63
3. 本期减少金额	29,696,151.57		8,034,377.03	11,252,335.88	48,982,864.48
(1) 处置或报废			2,786,990.00	7,985,869.59	10,772,859.59
(2) 合并范围减少	29,696,151.57		5,247,387.03	3,266,466.29	38,210,004.89
4. 期末余额	29,111,517.11		14,781,006.33	112,956,173.23	156,848,696.67
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	52,588,301.02		9,166,158.99	38,877,256.94	100,631,716.95
2. 期初账面价值	156,433,735.19		13,172,925.24	46,057,272.14	215,663,932.57

[注]：本期其他减少系根据工程结算金额调整原暂估金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江网新图灵数据技术服务有限公司新建厂房	17,200,259.35	正在办理中
小 计	17,200,259.35	

其他说明：

期末，已有账面价值为 46,436,012.22 元的固定资产用于担保。

20、 在建工程

适用 不适用

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利权	商标专用权	软件著作权 专有技术	财务软件	办公软件	合计

			技术					
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	13,205,160 .71	164,872,31 8.22
2 . 本 期 增 加 金 额						69,829.06	1,730,821. 11	1,800,650. 17
1) 购 置						69,829.06	1,730,821. 11	1,800,650. 17
2) 内 部 研 发								
3) 企 业 合 并 增 加								
3. 本 期 减 少 金 额				40,820,000 .00	1,551,599. 29	218,658.5 5	18,683.76	42,608,941 .60

1) 合并范围减少H				40,820,000 .00		218,658.5 5	18,683.76	41,057,342 .31
2) 处置					1,551,599. 29			1,551,599. 29
4. 期末余额	22,446,700. 00				83,212,974 .84	3,487,053 .89	14,917,298 .06	124,064,02 6.79
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	6,277,895. 86	120,004,97 6.22
2. 本期增加金额	448,934.04				5,297,048. 95	211,941.3 4	2,509,674. 27	8,467,598. 60
1) 计提	448,934.04				5,297,048. 95	211,941.3 4	2,509,674. 27	8,467,598. 60
3. 本期减少金额				40,820,000 .00	1,466,212. 76	147,001.2 0	1,245.58	42,434,459 .54
1) 合并范围减少				40,820,000 .00		147,001.2 0	1,245.58	40,968,246 .78

(2) 处 置					1,466,212. 76			1,466,212. 76
4 . 期 末 余 额	2,389,956.8 7				72,338,699 .81	2,523,134 .05	8,786,324. 55	86,038,115 .28
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	20,056,743 .13			10,874,275 .03	963,919.8 4	6,130,973. 51	38,025,911 .51	
2. 期 初 账 面 价 值	20,505,677 .17			16,256,710 .51	1,177,689 .47	6,927,264. 85	44,867,342 .00	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、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					3,177,57 7.41
北京新思软件技术 有限公司	1,004,104 .29					1,004,10 4.29
浙江浙大图灵软件 技术有限公司	1,286,676 .57					1,286,67 6.57
浙江网新创建科技 有限公司	1,414,951 .39					1,414,95 1.39
Insignia US, Inc.	1,314,699					1,314,69

	. 70					9. 70
日本新思软件株式会社	3, 735, 993 . 93					3, 735, 99 3. 93
金华网新图灵信息科技有限公司	208, 015. 2 6					208, 015. 26
杭州网新颐和科技有限公司	17, 347, 28 2. 95					17, 347, 2 82. 95
HengTian Services LLC	762, 501. 7 8					762, 501. 78
西安华炎信息科技有限公司	430, 360. 9 5					430, 360. 95
合计	30, 682, 16 4. 23					30, 682, 1 64. 23

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	8, 000, 000. 11		1, 333, 333. 32		6, 666, 666. 79
租入固定资 产改良	7, 520, 652. 81	8, 396, 013. 49	3, 154, 659. 91	1, 941, 233. 90	10, 820, 772. 49
信用协会会 费	49, 841. 48	78, 820. 20	66, 401. 95		62, 259. 73
合计	15, 570, 494. 40	8, 474, 833. 69	4, 554, 395. 18	1, 941, 233. 90	17, 549, 699. 01

其他说明：

本期其他减少系因合并范围减少而减少。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,012,773.31	3,270,422.13	52,291,026.20	9,150,855.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	11,392,000.00	1,708,800.00	13,379,400.00	2,006,910.00
衍生金融工具	403,627.63	60,544.14		
合计	29,808,400.94	5,039,766.27	65,670,426.20	11,157,765.93

(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	183,784,486.87	271,239,273.25
可抵扣亏损	246,502,944.58	370,023,537.78
合计	430,287,431.45	641,262,811.03

(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	
2016年	9,901,523.98	101,568,014.68	
2017年	35,232,061.90	102,361,166.93	
2018年	22,734,149.70	24,089,379.56	
2019年	47,159,703.35	84,159,289.13	
2020年	131,475,505.65		
合计	246,502,944.58	370,023,537.78	/

其他说明：

30、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	870,094.02	5,654,425.00
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	120,446,002.22	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。

31、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	377,000,000.00	484,100,000.00
抵押借款	78,000,000.00	262,000,000.00
保证借款	379,000,000.00	643,724,572.47
信用借款	58,896,376.00	101,271,400.00
合计	892,896,376.00	1,491,095,972.47

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	403,627.63	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	403,627.63	
其他		
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		
合计	403,627.63	

其他说明：

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,085,466.80	20,965,788.82
银行承兑汇票	108,000,000.00	131,071,321.77
合计	109,085,466.80	152,037,110.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 109,085,466.80 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	715,943,567.58	1,041,013,473.22
应付长期资产购建款	6,155,126.12	24,995,118.11
合计	722,098,693.70	1,066,008,591.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收网络设备及终端业务款	14,568,552.24	73,054,072.01
预收系统集成、软件外包与服务款	53,376,528.19	206,634,566.26
合计	67,945,080.43	279,688,638.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	88,881,292.91	757,106,150.53	739,034,304.61	106,953,138.83
二、离职后福利-设定提存计划	2,752,490.21	51,186,306.04	50,796,892.83	3,141,903.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,633,783.12	808,292,456.57	789,831,197.44	110,095,042.25

[注]: 本期减少包括因合并范围减少而相应转出的应付职工薪酬 4,397,631.07 元。

(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	76,616,321.92	665,191,468.55	647,688,437.32	94,119,353.15
二、职工福利费		21,953,513.37	21,953,223.37	290.00
三、社会保险费	2,120,115.26	36,204,961.59	36,174,110.48	2,150,966.37
其中: 医疗保险费	1,931,515.39	33,157,717.89	33,132,767.90	1,956,465.38
工伤保险费	58,259.52	1,360,309.73	1,356,463.62	62,105.63
生育保险费	130,340.35	1,686,933.97	1,684,878.96	132,395.36
四、住房公积金	2,376,107.27	27,507,270.59	27,261,626.65	2,621,751.21
五、工会经费和职工教育经费	7,768,748.46	6,248,936.43	5,956,906.79	8,060,778.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	88,881,292.91	757,106,150.53	739,034,304.61	106,953,138.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,404,435.20	46,287,017.06	45,839,175.98	2,852,276.28
2、失业保险费	348,055.01	4,899,288.98	4,957,716.85	289,627.14
3、企业年金缴费				

合计	2,752,490.21	51,186,306.04	50,796,892.83	3,141,903.42

其他说明：

38、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	7,265,659.03	21,101,098.06
消费税	2,671,192.37	2,195,352.62
营业税	6,165,053.97	12,172,710.10
企业所得税		
个人所得税	21,435,226.51	10,753,142.84
城市维护建设税	1,125,767.02	2,288,546.98
代扣代缴个人所得税	2,796,773.83	2,302,791.74
房产税	737,686.52	2,325,336.50
教育费附加	622,721.92	1,287,647.60
地方教育附加	215,752.25	408,750.98
地方水利建设基金	1,478,881.13	1,456,339.01
印花税	268,870.60	243,939.66
堤防费		129,883.29
价格调节基金	1,035.00	31,858.02
河道管理费	3,959.23	6,383.56
残疾人保障金	393.00	81.00
合计	44,788,972.38	56,703,861.96

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	49,349.32	90,972.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,048,144.01	2,836,415.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,097,493.33	2,927,388.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,921,123.94	3,357,597.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,921,123.94	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：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	17,938,719.39	22,108,121.69
应付暂收款	26,795,512.08	67,237,187.73
股权转让(受)让款	55,738,100.00	9,540,000.00
其他	18,240,073.80	999,784.67
合计	118,712,405.27	99,885,094.09

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,710,092.00	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	2,710,092.00	1,421,730.52
----	--------------	--------------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、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	25,000,000.00	148,800,000.00
保证借款		
信用借款	5,390,431.20	1,576,010.91
合计	30,390,431.20	150,376,010.91

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√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					
科研生产用房 房租补贴	1,090,000.00		1,090,000.00		杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》
“物流标准化 信息平台的研 究和设计”项 目资助资金	180,000.00			180,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计(2004)205号、杭财企(2004)1196号文
“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	国家文物局国家科技支撑计划课题
“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		2,000,000.00		中华人民共和国工业和信息化部工信部财函(2011)506号文
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	中华人民共和国工业和信息化部工信专项一简(2012)123号文
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	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)967号文

面向智慧城市的云计算服务平台研究与应用示范	3,500,000.00			3,500,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区科技(2012)39号、区财(2012)168号文
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		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会、杭州市科学技术委员会杭财企(2013)406号文
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		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
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		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、杭州市滨江区财政局区发改(2013)125号、区财(2013)243号文
2013年第三批重大科技专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2013)151号文
“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	文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范项目

信息消费公共服务平台	3,240,000.00			3,240,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2013)1550号文
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	133,000.00			133,000.00	科学技术部国家科技支撑计划补贴款
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	180,000.00			180,000.00	科学技术部国家科技支撑计划补贴款
智慧城管大型软件关键技术研究及应用	500,000.00			500,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州滨江区财政局(2014)11号、区财(2014)105号文
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	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2014)74号文
2014浙江省信息服务业发展专项资金	600,000.00			600,000.00	浙江省经信委浙经信软件(2013)673号文
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		杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企(2014)1175号文
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		杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企(2014)1222号文
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		108,592.44	301,684.42	重大科技创新专项计划课题
新思基于SOA架构移动数字警务平台	420,000.00			420,000.00	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目

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	沈阳市财政局沈财指企(2013)946号文
沈阳市科技专项资金	300,000.00			300,000.00	沈阳市财政局沈财指企(2013)1382号文
2013年杭州市雏鹰计划	140,000.00		140,000.00		杭州市雏鹰计划企业科技创新发展项目资助经费
杭州市滨江区财政局重点研究院重大科技专项--省级补助		1,000,000.00		1,000,000.00	浙财教(2015)26号
基于智慧城市的无线网络设计优化关键技术研究及应用		500,000.00		500,000.00	重大科技创新专项计划课题
2015年省重点企业研究院科技项目		300,000.00		300,000.00	市财政局杭科计(2015)56号
浙江省财政厅--浙江大学创新团队项目		200,000.00		200,000.00	浙江大学创新团队项目
合计	27,090,743.52	2,000,000.00	7,942,759.10	21,147,984.42	/

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
合计						/

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

53、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	92,331,261				92,331,261	914,043,256

其他说明：

根据公司第七届董事会第四十次会议和 2014 年度股东大会审议通过的《关于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方案的议案》，经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485 号）核准，本期向浙江网新电气技术有限公司（以下简称网新电气公司）原股东浙江浙大网新集团有限公司以及陈根土、沈越和张灿洪 3 名自然人非公开发行人民币普通股(A 股)27,133,243 股及支付现金 1,440.00 万元，收购其所持网新电气公司 72.00%的股权；向浙江网新信息科技有限公司（以下简称网新信息公司）原股东浙江浙大网新集团有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)17,496,635 股，收购其所持网新信息公司 100.00%的股权；向浙江网新恩普软件有限公司（以下简称网新恩普公司）原股东江正元等 10 名自然人非公开发行人民币普通股(A 股)11,994,731 股及支付现金 2,228.02 万元，收购其所持网新恩普公司 24.47%的股权；向杭州普吉投资管理有限公司(系网新恩普的员工持股平台，除持有网新恩普公司股权外无其他实质业务，以下简称普吉投资公司)原股东江正元等 44 名自然人非公开发行人民币普通股(A 股)10,098,459 股及支付现金 1,875.79 万元，收购其所持普吉投资公司 78.26%股权。同时向浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）、史烈非公开发行人民币普通股(A 股)25,608,193 股募集配套资金 199,999,987.33 元，扣除本次发行费用人民币 2,200,000.00 元后，募集资金净额为 197,799,987.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕527 号）。

本次非公开发行人民币普通股合计 92,331,261 股，已于 2015 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本公司已于 2016 年 2 月 17 日在浙江省工商行政管理局完成实收资本变更登记手续。

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、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)	227,161,744.07	174,180,017.43	92,794,821.24	308,546,940.26

价)				
其他资本公积	60,595,293.79	48,964,015.87	7,444,690.76	102,114,618.90
合计	287,757,037.86	223,144,033.30	100,239,512.00	410,661,559.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期变动包括：

1) 本期公司发行股份购买资产并募集配套资金。其中，为收购股权资产，发行股份 66,723,068 股，每股发行价 7.43 元，金额计 495,752,395.24 元，同一控制下合并浙江网新电气技术有限公司和浙江网新信息科技有限公司并收购浙江网新恩普软件有限公司少数股东 24.47% 股权和杭州普吉投资管理有限公司(系网新恩普的员工持股平台，除持有网新恩普公司股权外无其他实质业务) 78.26% 股权；购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，减少资本公积(股本溢价) 22,708,708.01 元。为募集配套资金，发行股份 25,608,193 股，每股发行价 7.81 元，金额计 199,999,987.33 元，其中 25,608,193.00 元作为新增注册资本计入股本，扣除发行费用 2,200,000.00 元，172,191,794.33 元作为股本溢价价款计入资本公积

2) 本期子公司杭州网新颐和科技有限公司收购其子公司无锡网新颐和科技有限公司少数股东 1% 的股权，购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，公司按持股比例计算相应资本公积(股本溢价) 9,655.87 元。

3) 本期子公司浙江汇信科技有限公司增资，本公司持股比例下降导致资本公积增加 1,978,567.23 元。

4) 本期同一控制下企业合并了浙江网新电气技术有限公司和浙江网新信息科技有限公司。依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，公司在编制比较财务报表时增加期初资本公积 70,086,113.23 元。本期，因该项长期股权投资已形成，故相应转出资本公积 70,086,113.23 元。

其他资本公积变动包括：

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 48,964,015.87 元。

2) 公司本期处置联营企业股权，按比例相应转出资本公积 7,444,690.76 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综	减： 所	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股	

			合收益当 期转入损 益	得 税 费 用		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	3,895,573.30	-137,009.26		3,754,104.37	278,478.19	-21,666,280.47
其中：权益法	-2,573,718.05	-746,177.58	-137,009.26		-609,168.32		-3,182,886.37

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							
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	4,641,750. 88			4,363,272. 69	278,478. 19	-18,483,394 .10
其他综合收	-25,420,384 .84	3,895,573. 30	-137,009. 26		3,754,104. 37	278,478. 19	-21,666,280 .47

益合计							
-----	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、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	42,670,913.84		135,282,758.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,611,844.29	42,670,913.84		135,282,758.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	603,251,931.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,239,850.20	4,699,071.64
调整后期初未分配利润	448,261,886.76	607,951,003.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	212,923,037.21	-139,531,421.49
减：提取法定盈余公积	42,670,913.84	
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		
其他[注]	3,800,487.27	11,940,575.08
期末未分配利润	614,713,522.86	448,261,886.76

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 10,239,850.20 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

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	5,245,362,029.31	4,494,894,144.80	5,117,858,484.04	4,361,160,119.93
其他业务	23,848,726.64	9,920,973.91	28,022,089.50	9,452,556.69
合计	5,269,210,755.95	4,504,815,118.71	5,145,880,573.54	4,370,612,676.62

62、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	9,843,657.48	10,792,501.09
城市维护建设税	5,730,612.16	6,279,613.37
教育费附加	2,639,557.44	2,774,093.31
资源税		
房产税	607,378.39	2,934,928.73
地方教育附加	1,514,470.79	1,749,395.11
合计	20,335,676.26	24,530,531.61

其他说明：

63、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	114,473,062.90	108,216,388.25
折旧费	128,307.94	200,415.65
广告及业务宣传费	3,881,181.61	3,496,265.08
办公费	18,003,434.70	20,210,025.68
差旅费	13,365,184.65	14,493,916.21
业务招待费	9,895,388.31	10,234,362.03
展览费	2,725,492.00	3,747,265.03
运输费	6,606,342.30	8,154,393.86
代理、服务费	4,949,420.52	3,827,330.30
其他	8,672,673.00	7,317,458.98
合计	182,700,487.93	179,897,821.07

其他说明：

64、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	284,840,787.13	282,643,421.84
折旧费用	18,030,859.98	28,180,710.34
无形资产摊销	4,539,808.75	6,868,467.60
长期待摊费用摊销	312,032.89	3,124,489.29
办公费	62,144,639.76	53,814,051.16
业务招待费	22,106,620.90	22,003,275.46
差旅费	12,461,492.98	12,516,754.21
研究与开发费	162,357,086.72	111,116,427.84
咨询费	26,334,910.49	15,548,373.83
租赁费	26,641,208.84	22,762,716.75
其他	20,101,472.30	30,015,687.40
合计	639,870,920.74	588,594,375.72

其他说明：

65、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	108,421,884.41	123,899,767.62
利息收入	-12,590,495.13	-4,645,548.69
汇兑损益	-3,533,574.78	8,066,043.30
其他	1,610,902.10	2,388,501.30
合计	93,908,716.60	129,708,763.53

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,894,114.67	14,178,640.80
二、存货跌价损失	1,565,334.70	18,943,863.77
三、可供出售金融资产减值损失		5,232,755.37
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	12,712,410.39	
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		80,240,658.12
合计	66,171,859.76	118,595,918.06

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	5,213,955.33	-411,803.58
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	-403,627.63	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,810,327.70	-411,803.58

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,325,114.67	-41,921,283.28
处置长期股权投资产生的投资收益	463,629,967.27	93,745,393.95
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	61,145.00	162,600.00
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		
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	2,540,625.01	1,281,385.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-187,860.76	1,758,246.73
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	18,633,347.74	
出售可供出售金融资产取得的投资收益	87,542.84	8,607,402.46
其他	1,046,550.79	
合计	483,486,203.22	63,633,745.04

其他说明：

69、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	185,583.36	164,775.08	185,583.36
其中：固定资产处置利得	99,144.18	164,775.08	99,144.18
无形资产处置利得	86,439.18		86,439.18
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	31,130,628.67	37,270,264.18	24,274,068.04
其他	1,688,874.87	70,576,533.13	1,688,874.87
合计	33,005,086.90	108,011,572.39	26,148,526.27

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
江苏昆山花桥经济开发区资金补贴		9,000,000.00	与收益相关
递延收益转入	7,942,759.10	4,815,259.11	与收益相关
增值税退税	7,707,302.11	6,363,113.94	与收益相关
零星补助	3,752,183.92	2,702,953.31	与收益相关
水利建设专项资金退税	1,335,221.37	983,780.00	与收益相关
大学生见习培训补贴	894,297.00	1,048,809.20	与收益相关
营改增财政补助资金	738,561.06		与收益相关
2015 年度陕西省外经贸发展专项资金	733,000.00		与收益相关
海淀区企业知识产权专项资金支持项目补贴	661,244.00		与收益相关
2013 年余杭区信息化项目专项	519,900.00		与收益相关
2013 年度浙江省促进外经贸政策资金	500,000.00		与收益相关
2013 年度研发投入财政补助资金	488,400.00		与收益相关
2015 年软件和服务外包产业发展专项第二批资金	420,000.00		与收益相关
2015 杭州重大科技创新结转项目资助经费	415,000.00		与收益相关

2015 年省工业与信息化专项资金	400,000.00		与收益相关
2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和推广应用示范资助项目	352,800.00		与收益相关
静安区财政局所得税返还	300,000.00		与收益相关
2014 年杭州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
2015 年技术出口和技术贴息资金	267,300.00		与收益相关
杭州市服务贸易出口奖励资金	231,400.00		与收益相关
2015 年第一批杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金	206,400.00		与收益相关
2015 年度软件和服务外包产业发展专项资金	202,000.00		与收益相关
2014 年市级研发中心区奖励资金	200,000.00		与收益相关
2015 年杭州高新区工业和信息化发展专项资金	200,000.00		与收益相关
国际服务外包业务和技术出口资金	197,000.00		与收益相关
2014 年个税手续费返还	192,559.20		与收益相关
2014 年度杭州市服务外包专项补助金	189,300.00		与收益相关
高新企业政府补助	150,000.00		与收益相关
杭 2014 年州高新区(滨江)2014 年瞪羚企业资助资金	150,000.00		与收益相关
科技局产业扶持户 2015 第一批中小企业发展专项中央补助金	140,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金(信息服务业第一批剩余资金)	138,000.00		与收益相关
稳定就业社会保险补贴	128,666.30	89,312.57	与收益相关
劳动密集型企业利息补贴收入	122,300.00		与收益相关
2014 年堤围费退回	117,400.81		与收益相关
滨江财政局 ITSS 奖励	115,000.00		与收益相关
2012 年陕西省服务外包业发展项目剩余资金	100,000.00		与收益相关

2014 年国家重点支持领域高新技术企业-科技专项资金	100,000.00		与收益相关
专利项目补助	100,000.00	65,000.00	与收益相关
杭州市就业管理服务局补贴	82,833.80		与收益相关
下城区科技局项目补助(保险行业影像对接维护系统)	79,000.00		与收益相关
杭州市第七批市文化创意产业专项资金	75,000.00		与收益相关
杭州市文创项目区配套资金	75,000.00		与收益相关
2014 年度余杭商务发展专项资金(第二批)	64,000.00		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
劳动者就业信息系统研发项目补助		2,748,500.00	与收益相关
2014 年度外经贸发展专项服务外包和技术出口资金		1,197,000.00	与收益相关
区发改(科技)局产业扶持资金		1,036,800.00	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
服务外包企业人才培训补贴		738,000.00	与收益相关
金融数据集成与分析项目		600,000.00	与收益相关
2014 年省信息服务业发展专项资金		600,000.00	与收益相关
沈阳市服务外包专项资金补助		465,100.00	与收益相关
2012 年度信息服务业专项资金资助		453,400.00	与收益相关
2014 年度西安市软件和服务外包产业发展专项资金		406,500.00	与收益相关
西安软件园发展中心补助		389,675.60	与收益相关
2013 年余杭区研发投入补助		290,000.00	与收益相关
信息化人才实训工程资助项目		213,400.00	与收益相关
北京市服务外包发展配套资金补助		213,334.00	与收益相关
恩普人力资源和社会		200,000.00	与收益相关

保障信息技术省级高新技术企业研究开发中心			
引进高端外国专家补贴		190,400.00	与收益相关
杭州市 2012 年度实施“走出去”战略财政扶持资金		177,100.00	与收益相关
2014 年度国家外经贸发展专项资金		171,000.00	与收益相关
2013 年度高新区科技项目奖励		168,000.00	与收益相关
技术出口贴息		167,500.00	与收益相关
市级高新技术研发中心补助		122,500.00	与收益相关
递延收益累计摊销		114,169.45	与资产相关
关于下达 2013 年度杭州市信息软件和电子商务业奖励资金的通知		98,500.00	与收益相关
关于下达 2014 年杭州市信息服务业验收合格项目区财政配套资金的通知		96,000.00	与收益相关
2013 年杭州市信息服务业项目资助		84,000.00	与收益相关
2013 年度余杭区商务发展专项资金		79,800.00	与收益相关
2013 年省信息服务业发展专项资金项目		75,000.00	与收益相关
杭州市西湖区灵隐街道办事处房租补助		43,800.00	与收益相关
中青年人才培养人选资助		40,000.00	与收益相关
2013 年度区人才激励政策专项资金		28,957.00	与收益相关
合计	31,130,628.67	37,270,264.18	/

其他说明：

70、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	757,633.07	400,356.76	757,633.07

失合计			
其中：固定资产处置 损失	757,633.07	400,356.76	757,633.07
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	599.83	550,000.00	599.83
罚款支出	4,868,773.27	27,661.66	4,868,773.27
地方水利建设基金	2,981,745.97	2,678,797.10	414,605.97
赔偿支出	3,286,052.31		3,286,052.31
其他	767,552.21	162,830.22	767,552.21
合计	12,662,356.66	3,819,645.74	10,095,216.66

其他说明：

71、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	34,649,064.25	18,402,337.97
递延所得税费用	3,507,976.58	4,415,436.64
合计	38,157,040.83	22,817,774.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	270,047,237.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,507,085.57
子公司适用不同税率的影响	-4,200,364.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-14,668,196.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,420,711.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,690,434.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	13,745,939.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	27,042,301.02
所得税费用	38,157,040.83

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、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		51,289,696.06
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	122,677,350.85	78,535,699.64
本公司及子公司收到的政府补助	15,645,725.63	33,601,019.05
租金收入	16,954,187.19	23,753,424.17
银行存款利息收入	7,637,111.95	4,486,848.15
其他	3,909,022.30	1,234,764.48
合计	166,823,397.92	192,901,451.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	86,203,919.60	38,372,040.60
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	64,560,744.42	155,631,253.62
付现的期间费用	331,715,357.93	327,067,798.29
其他	1,270,819.32	2,212,974.11
合计	483,750,841.27	523,284,066.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	205,555.56
收回拆借款	3,800,000.00	
收回股权转让款		4,400,000.00
购买子公司收到的现金净额	2,576,565.61	
收回债权转让款	86,851,971.33	
其他		2,156.68
合计	93,474,925.83	4,607,712.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(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
资金拆借	3,800,000.00	
其他	152,970.00	
合计	3,952,970.00	1,154,425.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
定期存单质押到期解付	16,000,000.00	700,000.00
应收账款保理	68,000,000.00	240,400,000.00
合计	84,000,000.00	241,100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	17,000,000.00	16,000,000.00
到期承付筹资性商业承兑汇票		107,938.00
应收账款保理	89,500,000.00	341,300,000.00
购买少数股东股权		10,340,000.00
回购股权激励股票		38,823,880.00
同一控制下企业合并减少的现金净额	85,202,241.83	
合计	191,702,241.83	406,571,818.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	231,890,196.28	-121,463,419.57
加：资产减值准备	66,171,859.76	118,595,918.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,994,104.13	37,296,746.37

无形资产摊销	8,467,598.60	9,835,696.93
长期待摊费用摊销	4,554,395.18	4,897,724.25
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)	413,142.49	204,230.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	175,832.93	31,351.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,810,327.70	411,803.58
财务费用(收益以“-”号填列)	89,135,476.37	120,248,483.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-483,486,203.22	-63,633,745.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,507,976.58	4,479,415.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-63,979.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	51,137,284.02	-74,397,016.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,329,855,777.54	111,988,931.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,293,419,467.76	97,584,930.21
其他	-295,678.62	-69,485,279.46
经营活动产生的现金流量净额	33,291,966.58	176,531,792.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	820,721,290.42	806,289,356.54
减: 现金的期初余额	806,289,356.54	787,436,090.54
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	14,431,933.88	18,853,266.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	376,968,063.53
其中: 北京浙大网新科技有限公司	359,648,063.53
北京晓通网络科技有限公司	10,720,000.00
深圳市网新新思软件技术有限公司	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	98,414,329.08
其中: 北京浙大网新科技有限公司	1,000.00

北京晓通网络科技有限公司	97,686,057.46
深圳市网新新思软件技术有限公司	727,271.62
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	278,553,734.45

其他说明：

(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	820,721,290.42	806,289,356.54
其中：库存现金	1,107,757.83	1,496,310.19
可随时用于支付的银行存款	815,258,307.98	800,397,491.82
可随时用于支付的其他货币资金	4,355,224.61	4,395,554.53
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	820,721,290.42	806,289,356.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

2015 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 820,721,290.42 元，2015 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 932,605,570.20 元，差异 111,884,279.78 元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 111,884,279.78 元。

2015 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 806,289,356.54 元，2015 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 998,769,156.78 元，差异 192,479,800.24 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 192,479,800.24 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

1. 本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

根据公司第七届董事会第四十次会议和 2014 年度股东大会审议通过的《关于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方案的议案》，经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团公司）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485 号）核准，本期向浙江网新电气技术有限公司（以下简称网新电气公司）、浙江网新信息科技有限公司（以下简称网新信息公司）原股东网新集团公司非公开发行人民币普通股收购其所持网新电气公司 48.00%的股权、所持网新信息公司 100.00%的股权。本公司已于 2015 年 12 月 28 日完成向网新集团公司非公开发行股份支付购买对价，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述股权收购完成后，网新电气公司成本公司控股子公司，网新信息公司成为本公司全资子公司。

根据 2015 年 1 月 1 日和 2015 年 1 月 15 日，网新电气公司、网新信息公司分别与网新集团公司下属子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称系统工程公司）就“交通智能化”以及“城市公共设施智能化”业务分别签署了独家、排他的《业务合作框架协议》（以下简称框架协议）。在协议有效期内，系统工程公司承接的所有与交通智能化领域相关的工程，均应由网新电气公司独家、排他地向系统工程公司供应指定设备、开发软件、提供技术服务等；承接的所有与城市公共设施智能化业务领域相关的工程，均应由网新信息公司独家、排他地向系统工程公司供应指定设备、开发软件、提供技术服务等。系统工程公司按与发包人确定的工程结算价款的 2%收取服务费用后的价款分别与网新电气公司、网新信息公司进行工程结算。本公司与网新系统工程、网新电气、网新信息均同受网新集团控制，故本公司收购网新电气公司和网新信息公司构成了同一控制年下的业务合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，对前期比较财务报表进行了调整。

2. 对以前年度财务状况和经营成果的影响

(1) 上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数

股东权益项目	2015 年 1 月 1 日			2014 年 1 月 1 日		
	追溯调整后	追溯调整前	影响	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	821,711,995.00	821,711,995.00		831,769,995.00	831,769,995.00	
资本公积	287,757,037.86	217,670,924.63	70,086,113.23	387,949,346.16	324,008,932.66	63,940,413.50
减：库存股				38,823,880.00	38,823,880.00	
其他综合收益	-25,420,384.84	-25,420,384.84		-21,993,488.45	-21,993,488.45	
盈余公积	92,611,844.29	92,611,844.29		92,611,844.29	92,611,844.29	
未分配利润	448,261,886.76	438,022,036.56	10,239,850.20	607,951,003.28	603,251,931.64	4,699,071.64
归属于母公司股东权益	1,624,922,379.07	1,544,596,415.64	80,325,963.43	1,859,464,820.28	1,790,825,335.14	68,639,485.14
少数股东权益	160,339,287.38	140,217,123.72	20,122,163.66	152,079,305.49	144,131,769.57	7,947,535.92
股东权益合计	1,785,261,666.45	1,684,813,539.36	100,448,127.09	2,011,544,125.77	1,934,957,104.71	76,587,021.06

(2) 上述合并报表范围变化对 2014 年度合并利润表项目的影响

利润表项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	5,145,880,573.54	4,704,471,333.66	441,409,239.88
营业成本	4,370,612,676.62	4,007,149,978.91	363,462,697.71
营业税金及附加	24,530,531.61	20,429,615.58	4,100,916.03
销售费用	179,897,821.07	170,325,100.14	9,572,720.93
管理费用	588,594,375.72	549,935,359.58	38,659,016.14
财务费用	129,708,763.53	129,734,191.42	-25,427.89
资产减值损失	118,595,918.06	119,238,562.06	-642,644.00
公允价值变动收益	-411,803.58	-411,803.58	
投资收益	63,633,745.04	64,183,512.12	-549,767.08
营业利润	-202,837,571.61	-228,569,765.49	25,732,193.88
营业外收入	108,011,572.39	103,652,063.85	4,359,508.54
营业外支出	3,819,645.74	3,312,367.69	507,278.05
利润总额	-98,645,644.96	-128,230,069.33	29,584,424.37
所得税费用	22,817,774.61	21,435,768.72	1,382,005.89
净利润	-121,463,419.57	-149,665,838.05	28,202,418.48
归属于母公司所有者的净利润	-139,531,421.49	-157,012,775.13	17,481,353.64
少数股东损益	18,068,001.92	7,346,937.08	10,721,064.84
每股收益			
（一）基本每股收益	-0.16	-0.19	0.03
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.19	0.03

76、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	111,884,279.78	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	46,436,012.22	借款担保
无形资产		
应收账款	30,600,384.00	保理融资
长期股权投资	384,873,296.63	借款担保
投资性房地产	186,090,559.38	借款担保
合计	759,884,532.01	/

其他说明：

77、 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	6,753,901.28	6.4936	43,857,133.35
欧元			
港币	577,739.87	0.8378	484,030.46
人民币			
日元	349,311,010.00	0.0539	18,827,863.44
应收账款			
其中: 美元	851,201.88	6.4936	5,527,364.53
欧元			
港币			
日元	306,661,002.00	0.0539	16,529,028.01
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中: 美元	11,420,846.25	6.4936	74,162,407.21
日元	215,421,932.00	0.0539	11,611,242.13

其他说明:

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

√适用 □不适用

公司在境外拥有若干子公司。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中国香港, 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。

78、 套期

□适用 √不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙江网新电气技术有限公司	48.00 %	受同一实际控制人控制	2015年11月30日	取得控制权	210,572,902.25	19,050,170.31	270,782,532.34	24,366,056.45
浙江网新信息科技有	100.00 %	受同一实际控制人控	2015年11月30日	取得控制权	214,392,107.50	8,576,017.05	176,452,719.06	4,612,291.55

限 公 司		制					
-------------	--	---	--	--	--	--	--

其他说明：

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	浙江网新电气技术有限公司	浙江网新信息科技有限公司
合并成本	19,380,888.00	17,496,635.00
--现金		
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值	19,380,888	17,496,635
--或有对价		

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	浙江网新电气技术有限公司		浙江网新信息科技有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	225,261,297.60	349,051,847.30	117,922,831.72	233,608,899.19
货币资金	28,204,496.74	155,769,567.36	18,291,533.50	64,117,129.34
应收票据		4,495,183.00	510,960.00	3,291,250.00
应收款项	30,748,333.06	48,229,346.72	33,750,813.64	82,152,812.32
预付款项	3,585,456.44	8,391,457.22	19,626,530.16	4,111,705.46
其他应收款	3,684,680.43	4,493,664.71	8,652,977.94	22,255,530.15
存货	123,592,035.59	109,695,957.17	35,657,667.11	52,699,350.35
其他流动资产	29,934,934.72	13,570,059.94		
长期股权投资	2,061,040.70			
固定资产	1,383,415.59	1,603,686.96	1,171,389.47	2,768,521.61
无形资产	1,111,111.12	1,549,465.83		
长期待摊费用	680,548.37	749,823.27		300,000.00
递延所得税资产	275,244.84	503,635.12	260,959.90	1,912,599.96
负债：	188,031,477.60	303,319,657.17	67,751,119.65	179,466,610.43
借款				
应付票据	2,388,460.00	15,884,092.20		13,611,558.42
应付款项	178,933,176.12	185,791,485.85	56,950,164.27	120,668,530.23
预收款项	3,612,662.09	94,213,695.19		16,327,263.63

应付职工薪酬	1,104,042.54	3,658,988.92	689,896.88	3,013,453.63
应交税费	966,867.99	2,694,891.59	6,289,066.92	11,679,033.03
其他应付款	1,026,268.86	936,503.42	3,821,991.58	14,166,771.49
递延收益		140,000.00		
净资产	37,229,820.00	45,732,190.13	50,171,712.07	54,142,288.76
减：少数股东权益	19,359,506.40	45,732,190.13		54,142,288.76
取得的净资产	17,870,313.60		50,171,712.07	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京晓通网络科技有限公司	172,400,000.00	81.00	协议转让	2015年12月31日	股权交割完成	-3,463,571.74	19.00	41,251,948.93	41,251,948.93			
北京达于行科技有限公司	380,487,350.00	95.00	协议转让	2015年11月15日	股权交割完成	351,505,128.05	5.00	1,524,055.44	20,157,403.18	18,633,347.74		
深圳市网新软件有限公司	11,000,000.00	55.00	协议转让	2015年2月28日	股权交割完成	6,831,415.57						

限 公 司												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州普吉投资管理有限公司	发行股份购买	2015年11月30日	93,789,473.68	78.26%
杭州大白科技有限公司	投资新设	2015年8月25日	6,000,000.00	100%
安徽网新恒天软件有限公司	投资新设	2015年7月20日	5,000,000.00	100%

2. 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
湖州网新博翔信息技术有限公司	注销	2015年3月16日	2,709,415.30	-541.16

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	72.00	8.00	同一控制下企业合并
浙江网新信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		同一控制下企业合并
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00		设立
快威科技集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00		设立
北京新思软件技术有限公司	北京	北京	软件业	80.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江网新电气技术有限公司	20.00	8,736,092.63	5,782,457.37	7,799,981.69
浙江浙大网新图灵信息科技	5.00	126,426.80	600,000.00	6,610,130.15

有限公司				
快威科技集团有限公司	5.00	-4,809,172.16		6,939,650.70
北京新思软件技术有限公司	20.00	343,993.13		10,701,567.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 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
浙江网新电气技术有限公司	204,155,520.91	5,287,824.97	209,443,345.88	170,443,437.41		170,443,437.41	344,645,236.12	4,406,611.18	349,051,847.30	303,179,657.17	140,000.00	303,319,657.17
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	514,168,928.65	22,621,808.22	536,790,736.87	396,244,210.74	180,000.00	396,424,210.74	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	682,790,841.72	16,283,299.4	699,074,141.20	541,121,066.02	19,046,300.0	560,167,366.02	745,542,747.91	21,191,059.5	766,733,807.47	507,533,122.44	24,110,466.6	531,643,589.10

技集团 有限公司		8			0			6			6	
北京 新思 软件 技术 有限 公司	130,729,157.28	28,896,988.05	159,626,145.33	99,097,024.19	7,010,431.20	106,107,455.39	128,865,614.27	31,310,948.60	160,176,562.87	101,268,339.40	3,196,010.91	104,464,350.31

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 网 新 电 气 技 术 有 限 公 司	275,584,699.55	22,448,746.31	22,448,746.31	36,765,431.49	270,782,532.34	24,366,056.45	24,366,056.45	82,142,372.44
浙江 浙 大 网 新 图 灵	876,452,130.60	3,573,328.70	3,573,328.70	27,394,763.11	847,585,843.09	1,678,707.62	1,678,707.62	2,969,093.45

信息 科技 有限 公司								
快 威 科 技 集 团 有 限 公 司	917,830, 044.73	-96,250, 717.66	-96,183, 443.19	-44,208, 489.51	1,000,347 ,601.49	1,993,19 8.15	1,993,19 8.15	-14,900, 641.66
北 京 新 思 软 件 技 术 有 限 公 司	294,328, 841.49	1,125,26 4.76	1,217,13 7.37	1,080,25 6.19	281,569,6 35.63	-20,402, 377.13	-23,102, 569.09	-6,635,9 63.88

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

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:

本公司原分别持有网新电气和网新恩普 8%和 43.31%的股权， 2015 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2485 号）核准本公司向陈根土、沈越和江正元等 48 名交易对象发行 29,845,545 股并募集本次发行股份购买资产的配套资金 5,543.81 万元购买相关资产，即网新电气 24%股权、网新恩普 24.47%股权、普吉投资（系网新恩普的员工持股平台，其除持有网新恩普股权外无其他实质性业务）78.26%股权。2015 年 11 月，相关股权已变更登记至本公司名下，变更完成后，本公司分别持有网新电气 80%股权（其中 48%的股权系向浙大网新集团购买，属于同一控制下企业合并），网新恩普 86.73%（其中通过对普吉投资持有网新恩普 18.95%的股权），普吉投资 78.26%的股权，对股东权益的影响合计 2,743.24 万元。

本公司原持有汇信科技 100%股权，2015 年 3 月汇信科技新增股东现金增资，增资完成后本公司对汇信科技的持股比例变更为 78.16%，对股东权益的影响合计 197.86 万元。

(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

	网新电气	网新恩普	普吉投资	汇信科技
购买成本/处置对价				
--现金	14,400,000.00	22,280,201.31	18,757,923.31	4,192,855.00
--非现金资产的公允价值	7,752,355.00	11,994,731.00	10,098,455.00	
购买成本/处置对价合计	22,152,355.00	34,274,932.31	28,856,378.31	4,192,855.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,935,156.80	24,315,678.75	24,600,427.83	2,214,287.77
差额	13,217,198.20	9,959,253.56	4,255,950.48	1,978,567.23
其中:调整资本公积	13,217,198.20	9,959,253.56	4,255,950.48	1,978,567.23
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企

或联营企业名称				直接	间接	业或联营企业投资的会计处理方法

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	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	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	1,654,611,278.13	115,294,537.82	2,462,509,421.82	435,766,631.26	383,168,632.90	819,855,787.28	90,669,868.51	2,031,977,732.89	424,672,771.90	213,863,601.45
非流动资产	480,869,656.76	1,296,798.73	1,846,099,078.54	222,648,711.82	1,027,751,667.12	569,311,461.94	1,944,320.72	1,523,006,371.29	212,926,680.54	835,368,828.88
资产合计	2,135,480,934.89	116,591,336.55	4,308,608,500.36	658,415,343.08	1,410,920,300.02	1,389,167,249.22	92,614,189.23	3,554,984,183	637,599,452.44	1,049,232,430.33
流动负债	1,107,552,385.06	10,849,514.01	2,978,578,182.79	468,102,595.60	413,873,980.40	589,160,226.17	16,189,241.69	2,288,919,748.84	440,907,023.31	249,294,157.98
非流动负债	430,030,000.		105,573,162.58	414,837.50	427,933,4	156,350,000.00		337,386,450.	827,073.10	341,003,040.

	00				57. 98			60		98
负债合计	1,537,238.506	10,849,514.01	3,084,151,345.37	468,517,433.10	841,807,438.38	745,510,226.17	16,189,241.69	2,626,306,199.44	441,734,096.41	590,297,198.96
少数股东权益	121,725,652.75	3,337,101.35	6,275,102.41	-12,679,303.85	35,893,322.70	85,791,538.88	4,405,728.77	303,453.52	-12,386,003.05	29,314,616.07
归属于母公司股东权益	476,172,897.08	102,404,721.19	1,218,182,052.58	202,577,213.83	533,219,538.94	557,865,484.17	72,019,218.77	928,374,451.22	208,251,359.08	429,620,615.30
按持股比例计算的净资产份额	95,234,579.40	16,537,438.70	241,078,228.21	47,078,942.17	106,643,907.79	111,573,096.82	16,521,208.79	207,955,877.07	48,397,615.85	94,516,535.36
调整事项			272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94		616,289.04	270,557,109.65	16,790,722.57	8,527,454.04
--商誉			272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94		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										
对联营企业权益投资的账面价值	95,234,579.40	16,537,438.70	513,556,987.87	63,869,644.74	114,396,138.73	111,573,096.82	17,137,497.83	478,512,986.72	65,188,338.42	103,043,989.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		63,806,056.86	1,171,295,405.28				25,813,640.13	1,444,750,380.00		
营业收入	114,674,844.31	65,107,195.64	1,835,300,990.21	883,447,873.40	505,675,790.26	598,301,504.45	48,499,420.77	1,767,755,637.94	885,745,407.31	233,563,460.28

净利润	-81,692,587.09	-9,380,417.23	34,162,405.36	10,820,905.43	63,598,923.64	-11,462,563.51	-11,238,163.37	12,139,049.67	-37,323,528.32	42,626,165.56
终止经营的净利润										
其他综合收益			2,262,523.74	-5,155,326.62				-6,162,626.47	-756,019.09	
综合收益总额	-81,692,587.09	-9,380,417.23	36,424,929.10	5,665,578.81	63,598,923.64	-11,462,563.51	-11,238,163.37	5,976,423.20	-38,079,547.41	42,626,165.56
本年度收到的来自联营企业的股利										

其他说明

(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	59,228,145.58	56,148,728.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,471,172.11	-10,572,393.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,471,172.11	-10,572,393.95

其他说明

(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	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
City Cloud International Co., Ltd.	-119,886.44	-3,388,975.83	-3,508,862.27
浙江网新数码有限公司		-3,125,398.40	-3,125,398.40

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

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

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(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 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.49% (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	16,749,348.19				16,749,348.19
小 计	16,749,348.19				16,749,348.19

(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	95,204,181.72				95,204,181.72
小 计	95,204,181.72				95,204,181.72

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	925,996,899.20	951,015,021.86	921,930,830.24	27,462,987.42	1,621,204.20
应付票据	109,085,466.80	109,085,466.80	109,085,466.80		
应付账款	722,098,693.70	722,098,693.70	722,098,693.70		
应付利息	2,097,493.33	2,097,493.33	2,097,493.33		
其他应付款	118,712,405.27	118,712,405.27	118,712,405.27		
小 计	1,877,990,958.30	1,903,009,080.96	1,873,924,889.34	27,462,987.42	1,621,204.20

(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	152,037,110.59	152,037,110.59	152,037,110.59		
应付账款	1,066,008,591.33	1,066,008,591.33	1,066,008,591.33		
应付利息	2,927,388.06	2,927,388.06	2,927,388.06		
其他应付款	99,885,094.09	99,885,094.09	99,885,094.09		
小 计	2,963,751,897.97	3,034,407,164.79	2,870,258,652.91	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。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币320,896,376.00 元（2014年12月31日：人民币489,100,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如

果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

√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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,412,476.29			8,412,476.29
1. 交易性金融资产	8,412,476.29			8,412,476.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,256,832.00			8,256,832.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金投资	155,644.29			155,644.29
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	8,412,476.29			8,412,476.29
(五) 交易性金融负债	403,627.63			403,627.63
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	403,627.63			403,627.63
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	403,627.63			403,627.63
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

交易性的股票基金按活跃市场上期末报价确定其公允价值。

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

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

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	综合	33,702.60	19.65	19.65

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江大学
其他说明：

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[注]	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
浙江世导裕新网络科技有限公司	联营企业
杭州睿翰投资发展有限公司	联营企业

其他说明

原为本公司持有 33%股权之联营企业，本公司已于 2015 年 12 月将持有该公司的股权全部转让。

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
城云科技（杭州）有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	母公司的全资子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的全资子公司
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
北京晓通网络科技有限公司[注 1]	其他
网新新云联技术有限公司	其他
中烟新商盟电子商务有限公司	其他
浙江网新合同能源管理有限公司	母公司的控股子公司
北京宏峰富源投资有限公司[注 2]	其他
浙江网新技术有限公司	其他
钟明博、杨露、郭占文	其他

其他说明

[注 1]：原为本公司全资子公司，公司已于 2015 年 12 月将持有该公司 81%的股权转让。

[注 2]：原公司董事陈锐为该公司股东，陈锐已于 2016 年 1 月离职。

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		7,159,773.26
	软件外包与服务	76,685,608.64	37,684,422.37
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	82,272,620.10	6,587,596.32
辽宁新天数字科技有限公司	软件外包与服务		1,205,000.00
网新创新研究开发有限公司	软件外包与服务	3,954,716.96	6,000,000.00
浙江大学	委托开发项目		1,800,000.00
	软件外包与服务	275,000.00	481,132.07
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	5,331,771.45	23,557,166.11
浙江网新智能技术有限公司	软件外包与服务		3,301,886.70

浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务		330,000.00
浙江网新技术有限公司	采购软件产品		7,692,307.69
浙大网新系统工程有 限公司	采购软件产品		5,229,059.83
浙江浙大网新中研软件有 限公司	技术开发费	4,700,000.00	

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	60,555,094.87	29,522,631.89
	软件外包与服务		3,603,254.72
杭州成尚科技有限公司	软件外包与服务	16,134,154.72	3,969,811.97
	网络设备与终端	52,380,034.19	161,465.81
	系统集成		980,496.23
杭州网新睿研科技服务有 限公司	系统集成		22,153.85
杭州网新长城科技服务有 限公司	软件外包与服务		299.15
	网络设备与终端	9,743.59	15,982.91
杭州怡德数码技术有限公司	软件外包与服务		15,443.40
	网络设备与终端	841,003.33	3,372,328.21
杭州浙大网新科技实业投 资有限公司	网络设备与终端		2,665.38
辽宁新天数字科技有限公 司	软件外包与服务		132,075.47
上海微创软件股份有限公 司	系统集成	1,139,690.87	1,157,452.14
思创数码科技股份有限公 司	网络设备与终端	222,447.86	1,553,222.22
浙大网新建设投资集团有 限公司	网络设备与终端		94.02
浙大网新系统工程有限公 司	网络设备与终端	493,497,711.41	420,363,750.14
浙江大学	软件外包与服务	775,660.38	274,700.85
	网络设备与终端	87,025.64	112,100.85
浙江华通云数据科技有限 公司	软件外包与服务	878,083.80	4,124,373.49
	系统集成		953,162.39
	网络设备与终端		65,735.04
浙江世导裕新网络科技有 限公司	软件外包与服务	2,830,188.69	2,830,188.69
浙江网新富士科技有限公 司	软件外包与服务	357,066.00	252,320.21
浙江网新数码有限公司	软件外包与服务		1,179.49

	网络设备与终端	6,274,582.05	14,779,778.63
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务		80.00
	网络设备与终端	176,581.20	263,095.73
浙江浙大网新置地管理有限公司	网络设备与终端		976.92
浙江浙大网新中研软件有限公司	软件外包与服务		4,700,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	8,722,857.80	7,740,779.36
	网络设备与终端	3,586,083.94	543,504.27
浙江众合科技股份有限公司	软件外包与服务	579,722.79	630,517.89
	网络设备与终端		114,871.79
网新新云联技术有限公司	网络设备与终端	2,063,290.60	
浙江网新合同能源管理有限公司	软件外包与服务	1,242,718.47	
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	软件外包与服务	279,280.00	
中烟新商盟电子商务有限公司	网络设备与终端	1,064,102.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	886,038.48	
网新新云联技术有限公司	办公楼	239,344.51	
杭州怡德数码科技有限公司	办公楼	127,174.45	
浙江网新数码有限公司	办公楼	424,952.39	
浙大网新系统工程有限公司	办公楼		603,756.29
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼		442,974.85
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	办公楼		393,886.82
	车位		4,800.00

工程有限公司			
网新创新研究开发有限公司	车位		9,600.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	办公楼		273,633.20
浙江浙大网新集团有限公司	办公楼		1,439,167.22

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(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	2015-12-16	2016-12-15	否
浙江世导裕网络科技有限公司	88,000,000.00	2014-09-10	2019-09-10	否
北京晓通网络科技有限公司	50,000,000.00	2015-5-20	2016-5-20	否
北京晓通网络科技有限公司	10,000,000.00	2015-7-24	2016-3-11	否
北京晓通网络科技有限公司	20,000,000.00	2015-8-12	2016-2-11	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江众合科技股份有限公司	50,000,000.00	2015-10-21	2018-10-20	否
北京晓通网络科技有限公司	50,000,000.00	2015-4-17	2016-4-16	否
杭州怡德数码科技技术有限公司	10,000,000.00	2015-1-21	2016-1-20	否
钟明博、杨露	5,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
钟明博	10,000,000.00	2015-2-11	2016-2-9	否
郭占文	10,000,000.00	2015-2-11	2016-2-9	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
杭州怡德数码技术有限公司	8,500,000.00			
辽宁新天数字科技有限公司	4,800,000.00			
杭州睿翰投资发展有限公司	5,000,000.00			
浙江网新数码有限公司	19,000,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京宏峰富源投资有限公司	转让股权	172,400,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	560.60 万元	524.70 万元

(8). 其他关联交易

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	1,276,095.00		287,296.80	
小计		1,276,095.00		287,296.80	

应收账款	城云科技（杭州）有限公司	222,786.00	6,683.58	143,361.00	4,300.83
	杭州成尚科技有限公司	2,160,000.00	98,610.00	886,326.00	26,589.78
	杭州网新睿研科技服务有限公司	274,881.23	8,246.44	5,450.00	163.50
	杭州怡德数码技术有限公司	140,762.81	4,222.88	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	271,473.50	8,144.21	1,429,470.00	42,884.10
	浙大网新系统工程技术有限公司	70,882,444.53	2,138,569.54	3,582,609.16	1,952,688.47
	浙江大学	751,660.00	137,617.30	194,250.00	67,315.00
	浙江华通云数据科技有限公司	1,830,000.00	113,700.00	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	30,000.00	900.00	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	198,378.40	950,000.00	95,000.00
	浙江浙大网新中研软件有限公司			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	19,764,671.14	1,371,935.47	18,157,057.86	1,234,448.67
	浙江众合科技股份有限公司	316,720.00	9,501.60		
	浙江网新富士科技有限公司	74,450.00	2,233.50		
	浙江网新合同能源管理有限公司	280,000.00	8,400.00		
	浙江网新数码有限公司	172,771.23	5,183.14		
小计		98,566,289.96	4,229,265.32	32,966,838.94	3,767,447.37
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司	100,410.00		60,721.92	
	浙大网新系统工程技术有限公司	14,981,072.77		5,265.00	

	杭州网新睿研科技服务有限公司	10,000.00			
小 计		15,091,482.77		65,986.92	
其他应收款	杭州睿翰投资发展有限公司	5,000,000.00	395,000.00	3,500,000.00	105,000.00
	杭州怡德数码技术有限公司	8,500,000.00	255,000.00	2,900,000.00	87,000.00
	辽宁新天数字科技有限公司	4,800,000.00	144,000.00	5,000,000.00	150,000.00
	浙江大学	621,450.00	315,280.00	661,450.00	600.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	251,459.21	331,682.92	251,459.21
	浙江网新数码有限公司	19,000,000.00	570,000.00	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	585,698.52
	浙大网新系统工程技术有限公司	18,689,762.74	560,692.88		
	北京宏峰富源投资有限公司	84,470,000.00	2,534,100.00		
小 计		141,464,284.55	5,076,920.98	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	83,708,798.56	18,010,475.62
	杭州怡德数码技术有限公司	212.82	6,088.00
	浙江大学		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	284,470.92	284,470.92
	杭州成尚科技有限公司	10,280,376.95	
小 计		94,273,859.25	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
	浙江大学		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
	网新新云联技术有限 公司	82,033.50	
	浙江网新合同能源管 理有限公司	51,486.00	
小 计		133,519.50	4,868,625.99
其他应付款	浙大网新系统工程有 限公司	23,213.80	94,528.74
	城云科技（杭州）有 限公司		27,593,340.00
	杭州掌游科技有限公 司	113,297.31	113,297.31
	浙江大学	24,750.00	24,750.00
	浙江众合科技股份有 限公司	38,160.25	3,131.64
	浙江浙大网新集团有 限公司		536,315.75
	杭州网新睿研科技服 务有限公司	92,599.58	
	网新新云联技术有限 公司	53,563.00	
	浙江网新合同能源管 理有限公司	300,000.00	
小 计		645,583.94	28,365,363.44

7、 关联方承诺

——

8、 其他

——

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2015 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 50,611,812.84 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	23,323,155.52
1-2 年	20,533,215.92
2-3 年	16,141,925.26
3 年以上	7,684,712.37
小 计	67,683,009.07

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

(2)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	10,000,000.00	2016-9-27	[注]
小 计		10,000,000.00		

[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 2015 年 9 月 28 日至 2016 年 9 月 27 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证,其最高额为壹仟万元整。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 2015 年 9 月 28 日至 2016 年 9 月 27 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

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 12 月 31 日，子公司北京晓通智能系统科技有限公司将应收账款 30,600,384.00 元用于“有追索权的银行保理融资”，融资金额为 28,000,000.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,421,297.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

√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

(1) 地区分部

单位:元 币种:人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,960,365,122.96	284,996,906.35		5,245,362,029.31
主营业务成本	4,265,005,068.68	229,889,076.12		4,494,894,144.80

(3) 产品分部

单位:元 币种:人民币

项目	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	3,164,022,465.80	2,081,339,563.51		5,245,362,029.31
主营业务成本	2,983,148,322.34	1,511,745,822.46		4,494,894,144.80

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

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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	6,990.00	2017-05-04
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	5,000.00	2016-10-15
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行浙江省分行	1,000.00	3,500.00	2016-11-18

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	2016-10-22
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行		3,500.00	2016-04-13
浙江浙大网新集团有限公司	浦发银行杭州分行	1,500.00	2,000.00	2016-02-28
浙江浙大网新集团有限公司	浦发银行杭州分行		3,800.00	2016-03-09
浙江浙大网新集团有限公司	中信银行杭州分行	1,000.00	3,000.00	2016-05-04
小 计		11,520.00	32,790.00	

2. 重大合同

根据公司董事会第七届第十六次会议审议通过的《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12月31日，已根据项目进度确认收入11,160.00万元，并已收妥该等款项。

3. 浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

2014年8月20日，杭州市西湖区人民法院下达（2014）杭西破（预）字第1号民事裁定书，正式受理我公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请，指定天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江金道律师事务所担任破产重整联合管理人。

根据破产重整管理人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。

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。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

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	31,921,913.62	99.49	7,943,196.68	24.88	23,978,716.94	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	0.51	116,939.26	71.14	47,450.26	164,389.52	0.38	116,939.26	71.14	47,450.26
合计	32,086,303.14	/	8,060,135.94	/	24,026,167.20	43,157,839.37	/	10,140,332.06	/	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	5,748,218.79	172,446.56	3.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	5,748,218.79	172,446.56	3.00
1至2年	9,736,398.95	973,639.90	10.00
2至3年	6,713,101.37	1,342,620.27	20.00
3年以上	8,539,409.13	4,269,704.57	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	1,184,785.38	1,184,785.38	100.00
合计	31,921,913.62	7,943,196.68	24.88

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-2,080,196.12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

其中重要的应收账款核销情况

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
快威科技集团有限公司	17,395,465.44	54.21	4,888,216.96
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	4,456,298.57	13.89	622,523.17
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	2,054,557.26	6.40	410,347.05
INSIGMA US	1,956,142.64	6.10	105,851.92
上海浦东发展银行股份有限公司	1,722,000.00	5.37	51,660.00
小 计	27,584,463.91	85.97	6,078,599.10

(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：

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	431,532,023.34	97.44	37,355,444.52	8.66	394,176,578.82	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	2.56	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	442,863,706.26	/	48,606,903.73	/	394,256,802.53	393,683,049.51	/	87,934,409.62	/	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	319,618,151.12	9,588,544.53	3.00
其中：1年以内分项			

1 年以内小计	319,618,151.12	9,588,544.53	3.00
1 至 2 年	81,376,102.78	8,137,610.28	10.00
2 至 3 年	7,059,288.03	1,411,857.61	20.00
3 年以上	10,522,098.62	5,261,049.31	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	12,956,382.79	12,956,382.79	100.00
合计	431,532,023.34	37,355,444.52	8.66

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：

(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-39,327,505.89 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	598,801.60	728,786.93
股权转让款	117,043,769.26	12,500,000.00
往来款	325,019,919.60	380,160,238.24
备用金	201,215.80	294,024.34
合计	442,863,706.26	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
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	92,430,050.00	[注 1]	20.87	3,271,404.17

北京宏峰富源投资有限公司	股权转让款	84,470,000.00	1年以内	19.07	2,534,100.00
浙江网新科技创投有限公司	往来款	57,010,200.00	[注2]	12.87	4,910,020.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	往来款	53,300,000.00	[注3]	12.04	3,829,000.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	30,743,664.79	1年以内	6.94	922,309.94
合计	/	317,953,914.79	/	71.79	15,466,834.11

(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、负债金额:

其他说明:

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	855,603,734.45		855,603,734.45	782,445,613.00		782,445,613.00
对联营、合营企业投资	953,450,469.70	17,142,945.95	936,307,523.75	814,424,476.83	17,142,945.95	797,281,530.88
合计	1,809,054,204.15	17,142,945.95	1,791,911,258.20	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	减值准备期

					值 准 备	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		
北京达于行科技 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 投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新信息科 技有限公司		89,870,311.25		89,870,311.25		
浙江网新电气技 术股份有限公司		50,171,712.07		50,171,712.07		
杭州普吉投资管 理有限公司		93,789,473.68		93,789,473.68		
北京晓通智能系 统科技有限公司		79,616,450.54		79,616,450.54		
合计	782,445,613.00	313,447,947.54	240,289,826.09	855,603,734.45		

(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	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利	计 提 减 值 准 备		

				益			润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江网新富士 科技有限公司	615,7 78.57		58,9 68.5 1	-556, 810.0 6							
浙江浙大网新 置地管理有限 公司	111,5 73,09 6.82			-16,3 38,51 7.42					95,23 4,579 .40		
浙江浙大网新 兰德科技股份 有限公司	17,13 7,497 .83			-2,76 8,156 .75	2,16 8,09 7.62				16,53 7,438 .70		
绍兴贝马其寝 具制衣有限公 司	1,018 ,149. 23			-41,4 07.42					976,7 41.81		
上海花样年华 数字媒体技术 有限公司										352, 223. 39	
浙江众合科技 股份有限公司	478,5 12,98 6.72	14,98 7,293 .00	39,2 12,2 88.4 8	6,746 ,189. 99	451, 920. 34	52,0 70,8 86.3 0			513,5 56,98 7.87		
上海微创软件 股份有限公司	48,39 7,615 .86			2,514 ,778. 42	-1,1 98,0 97.9 2	-2,6 35,3 54.1 8			47,07 8,942 .18	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			13,99 1,763 .20		-2,6 39,6 13.8 7			114,3 96,13 8.73		
杭州睿翰投资 发展有限公司	12,82 1,967 .95			-1,16 6,434 .18					11,65 5,533 .77		
浙江浙大网新 中研软件有限 公司	4,644 ,446. 29			1,151 ,431. 10					5,795 ,877. 39		
浙江网新图灵 数据技术服务 有限公司	19,51 6,002 .21			-3,28 9,243 .15					16,22 6,759 .06		
浙江网新恩普 软件有限公司		111,4 01,05 2.64		3,447 ,472. 20					114,8 48,52 4.84		
小计	797,2 81,53 0.88	126,3 88,34 5.64	39,2 71,2 56.9 9	3,691 ,065. 93	-746 ,177 .58	48,9 64,0 15.8 7			936,3 07,52 3.75	17,1 42,9 45.9 5	
合计	797,2	126,3	39,2	3,691	-746	48,9			936,3	17,1	

	81,530.88	88,345.64	71,256.99	,065.93	,177.58	64,015.87				07,523.75	42,945.95
--	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--	--	--	-----------	-----------

其他说明：

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	22,847,778.71	15,010,895.23	34,303,660.99	22,859,688.40
其他业务	9,325,852.40	2,811,026.16	25,684,632.38	6,795,717.60
合计	32,173,631.11	17,821,921.39	59,988,293.37	29,655,406.00

其他说明：

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	19,919,012.39	51,770,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,691,065.93	-33,463,468.27
处置长期股权投资产生的投资收益	462,784,417.62	92,749,324.59
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		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	464,011.86	689,820.15
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	342,865.01	262,118.81
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	19,954,285.15	
合计	507,155,657.96	112,034,455.28

6、其他

十八、 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	463,112,297.43	股权处置收益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,092,916.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	249,971.06	
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	27,626,187.36	
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	4,781,674.98	
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	18,633,347.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,233,722.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	387,757.96	
所得税影响额	-78,723,438.59	
少数股东权益影响额	-11,672,691.29	
合计	439,254,300.06	

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.06	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.43	-0.26	-0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

董事长：史烈

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 18 日