

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 2016 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、发展战略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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	152

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东
众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
网新系统	指	浙大网新系统工程有限公司
网新数字	指	浙江网新数字技术有限公司
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1994年1月8日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91330000143002679X

税务登记号码	91330000143002679X
组织机构代码	91330000143002679X
报告期内注册变更情况查询索引	

注：2016 年 2 月，公司完成“五证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一更改为统一社会信用代码：91330000143002679X。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,557,412,190.79	2,397,959,953.17	2,150,725,109.40	-35.05
归属于上市公司股东的净利润	34,952,297.04	55,988,221.45	46,997,216.36	-37.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,144,205.18	-78,072,591.92	-78,072,591.92	130.93
经营活动产生的现金流量净额	-335,117,884.03	-292,749,828.37	-265,097,649.78	-14.47
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年度 末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,064,034,920.49	2,053,034,815.68	2,053,034,815.68	0.54
总资产	4,143,122,939.10	4,278,389,110.29	4,278,389,110.29	-3.16

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.06	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.06	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	-0.09	-0.10	133.33
加权平均净资产收益率(%)	1.69	3.32	2.96	减少1.63个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16	-4.63	-4.92	增加5.79个 百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币  
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	728,346.06	
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	14,890,682.52	政府补助
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	2,047,391.03	
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	-2,836,469.68	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-241,877.85	
少数股东权益影响额	-1,782,184.34	
所得税影响额	-1,997,795.88	
合计	10,808,091.86	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1. 总体经营状况

2016 年上半年，公司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。报告期内，公司坚持提升技术支撑能力，加强前沿技术储备，在基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活协同发展下，着力打造基于云和大数据的服务支撑平台，重点投入和发展三大行业：大交通、大金融、大健康，整体经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入 155,741.22 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,495.23 万元。

#### 2. 主营业务经营状况

报告期间，公司聚焦和深耕大交通、大金融、大健康三大重点行业，集聚资源，放大优势业务效应，并加大对技术创新的投入，积极推进对大数据、人工智能、区块链、下一代信息安全等前瞻性技术方向的研究与技术储备，以期在三大垂直行业领域建立独特的竞争优势，取得全国领先的行业地位。

报告期内，公司荣获 2016 年全球服务外包百强、2016 年中国电子信息百强；同时，也被评为 2015 年度全国智能建筑行业十大品牌企业、2015 年优秀智慧城市解决方案供应商、中国软件出口企业十强、中国软件出口和服务外包年度最具竞争力品牌、2015 中国智能建筑行业企业能源管理系统 TOP 品牌产品等。

##### (1) 智慧城市

报告期内，受益于大交通方向的业务快速发展，公司智慧城市业务板块实现了盈利能力的大幅改善。

在城际交通领域，公司以国家重点发展的高铁业务为核心，有智慧高铁视频监控系统、信号系统和客服系统三项优势业务。报告期内，公司中标“九景衢铁路信息系统及相关工程”和“新建龙烟铁路工程建管物资”项目；由公司参建的新疆乌鲁木齐新客站正式开通。与此同时，浙大网新继续优化城市交通状况，推广智能城市停车系统，打造人、车、路之间信息实时交换的交通一体化平台。在城市公共基础设施领域，公司是 G20 主会场杭州国际博览中心信息化工程服务商，承建国内最长的城市隧道——紫之隧道信息化工程，承建浙江大学海宁国际校区智能化工程，与浙江大学携手打造国际一流的联合学院。在市民综合服务业务领域，公司新签金华市社会保障市民卡项目。

##### (2) 智慧商务

报告期内，公司智慧商务业务板块以大金融为聚焦方向，进行了整合与提升。基于十多年来网新所积累的全球金融客户、丰富的金融服务产品和解决方案，网新的大金融战略得以有效推进。

报告期内，国际和国内金融服务业务稳健增长，公司与道富银行、DST、贵州银行等重要客户保持良好的合作，新签约财通证券等 8 个新客户。同时，公司以大数据技术为基础，以无缝的风控体系为保障，推出金融信贷服务，通过构画企业信用画像，为金融机构的融资风险提供预警和分析，为政府的智慧监管提供辅助决策。继上虞区企业信用信息云服务平台的成功试点之后，网新又和中国平安银行战略合作，推出“发票贷”（凭发票就能贷款）和“税金贷”（凭税款数据就能贷款），破解小微企业融资难题。

##### (3) 智慧生活

公司全面整合社保、养老、医疗、助残等民生健康保障业务，重点投入大健康行业，推出移动医疗平台，为广大市民提供贴心健康服务。在报告期内，公司的人社业务拓展到广东省，获得

广东省“数字人社”项目首批信息化供应商的入围资格；实施中的项目，初验交付人社部全民参保登记系统开发项目，终验交付浙江省人力资源与社会保障厅软硬件项目。另外，公司开发的移动医疗平台“医快付 APP”，牢牢咬住“就医免排队”这一刚需，在全国首创一键融合医保支付，并提供智能导诊、预约挂号、报告查询、院外候诊等移动就医全程服务，带给用户指尖上的健康新体验。“医快付”率先在浙江大学医学院附属邵逸夫医院成功试点。

#### (4) 技术创新

报告期内，公司坚持提升技术支撑能力，获得“省级高新技术企业研究开发中心”的资质；参与人社部新业务研讨与交流（LEAF6.0 研发、异地就医、公共服务），公司研发中心获得“浙江省智慧人社企业研究院”称号；涉密信息系统资质软件开发甲级顺利延续，运维服务三级资质通过现场评审。公司加强研发投入和知识产权建设，新获得了医疗保险理赔结算系统软件，垂直行业领域移动 B2C 平台软件，数据分析引擎软件等软件著作权；还获得了中国质量认证中心颁发的铁路售票“自动取票机”的 3C 产品认证证书。

公司着力打造基于云和大数据的服务支撑平台。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，已经成熟地运用在国内外项目中。公司自主研发的集会控、视频于一体的电脑及移动客户端和 IAAS、PAAS 云平台软件，荣获 2016 年度互联网+云视频领军企业奖和创新产品奖。同时，公司坚持深耕大数据底层技术，在数据采集、数据清洗与整合、数据分析、数据可视化、数据交易平台等方面持续投入研发，探索基于数据资产的多种商业模式。

公司加强与浙江大学的技术交流与合作，在人工智能、区块链、下一代信息安全等方面进行研究与技术储备，为迎接 IT 技术变革与产业升级做好准备。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,557,412,190.79	2,397,959,953.17	-35.05
营业成本	1,198,060,051.89	2,004,703,898.28	-40.24
销售费用	65,833,416.69	81,354,939.78	-19.08
管理费用	227,449,766.79	274,538,947.23	-17.15
财务费用	11,138,335.84	55,601,224.05	-79.97
经营活动产生的现金流量净额	-335,117,884.03	-292,749,828.37	-14.47
投资活动产生的现金流量净额	39,735,966.63	129,692,308.06	-69.36
筹资活动产生的现金流量净额	-63,362,765.39	-150,854,377.18	58.00
研发支出	71,706,732.15	70,024,270.26	2.4

营业收入变动原因说明:主要系本期不包含已经处置转出的北京晓通收入所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期不包含已经处置转出的北京晓通成本所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期借款大幅减少及利率降低所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付定向增发现金对价，上期股票出售收益较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系今年利息支出大幅减少及去年上半年北京晓通还贷金额较大。



## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数		上年同期	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
营业收入	1,557,412,190.79	2,998.75	2,397,959,953.17	3,278.79
营业成本	1,198,060,051.89	2,306.83	2,004,703,898.28	2,741.09
营业利润	36,646,146.49	70.56	61,414,507.88	83.97
销售费用	65,833,416.69	126.76	81,354,939.78	111.24
管理费用	227,449,766.79	437.95	274,538,947.23	375.38
财务费用	11,138,335.84	21.45	55,601,224.05	76.03
资产减值损失	10,507,099.79	20.23	17,513,751.43	23.95
投资收益	5,014,136.33	9.65	108,697,621.38	148.63
公允价值变动损益	-4,563,009.03	-8.79	3,434,665.88	4.70
营业外收入	16,803,825.41	32.36	13,497,084.86	18.45
营业外支出	1,514,556.44	2.92	1,776,178.73	2.43
利润总额	51,935,415.46	100.00	73,135,414.01	100.00

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年11月9日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会《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),公司已于2015年11月25日完成标的资产过户,并于2015年12月28日完成新增股份登记手续。

2016年1月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)分别对四家标的公司过渡期损益情况进行了专项审计,并出具审计报告,四家标的公司在过渡期均实现盈利,盈利由上市公司按本次交易完成后在标的公司的持股比例享有。

2016年4月18日,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,浙商证券股份有限公司核查,网新电气、网新信息和网新恩普在2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过业绩承诺水平,补偿义务人关于网新电气、网新信息和网新恩普2015年度业绩承诺已经实现。

2016年7月20日,公司第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权的议案》和《关于增资浙大网新系统工程有限公司的议案》。网新集团根据在《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》中的承诺,完成对网新系统的非经营性资产剥离及去融资化功能,并将网新系统100%股权以零价格转让给本公司。公司在网新系统成为全资子公司后,以自有资金对其增资,增资金额10500万元。

截至目前,公司已完成网新系统的受让手续和增资手续,网新系统注册资本变更为10700万元,增资后网新系统股权结构保持不变,仍为公司全资子公司。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划来推进工作，基于“互联网+X”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，并在这四大领域中聚焦和深耕大交通、大金融、大健康三大重点行业，集聚资源，放大优势业务效应，以期在三大行业得全国领先的行业地位。

2016 年人工智能得到全球广泛的关注，人工智能进入新的发展阶段。随着计算成本指数级下降、云端并行计算大规模发展，大数据、云计算支撑人工智能产业爆发，人工智能已上升到国家战略。未来公司将依托浙江大学及控股股东在人工智能领域的人才与技术储备，凭借自身在技术、算法、数据存储及市场的优势，布局人工智能，以智能医疗诊断、智能投顾、机器翻译业务方向为切入点，与公司现有大健康、大交通、大金融等垂直行业应用相结合，提供云端一体化服务，推动产业智能化升级。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智慧城市	73,015.10	61,608.33	15.62	-55.71	-57.76	增加 4.11 个百分点
智慧商务	72,691.37	55,289.51	23.94	8.64	5.93	增加 1.94 个百分点
智慧生活	7,119.15	2,582.11	63.73	20.80	30.89	减少 2.80 个百分点
合计	152,825.62	119,479.95	21.82	-35.69	-40.27	增加 5.99 个百分点

主营业务分行业情况的说明:

智慧城市业务包括市民综合服务体系、智慧政务、智慧交通、智慧城市公共设施等领域业务；智慧商务业务包括智慧金融、电子商务、企业征信服务等领域业务；智慧生活包括智慧人社、智慧养老、智慧医疗、智慧助残等领域业务。

本期智慧城市业务营业收入及营业成本较上年大幅下降主要是由于上年年末剥离北京晓通网络设备与终端业务所致，业务结构优化后，公司总体盈利水平较上年有较大提升。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,430,869,790.73	-37.26
国外	97,386,412.28	1.69
合计	1,528,256,203.01	-35.69

### (三) 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。经过十五年的发展，公司夯实了四大核心能力：

#### 1、深厚的技术积淀

公司与浙大共建的一系列联合技术中心，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、云计算、大数据等一系列核心技术，并在物联网、人工智能、增强现实和虚拟现实、下一代信息安全等方面积极进行技术储备。

#### 2、规模化的大型信息系统开发能力

网新以全球布局的十大软件开发交付基地为主体，具备从需求规划、研发阶段承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。

#### 3、深入垂直行业的云应用解决方案能力

网新在智慧交通、智慧金融、智慧健康等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。以养老和医疗保险为例，浙大网新服务于浙江、河北、河南、江西、江苏、安徽、山西等省的养老和医疗保险业务，服务人群超过 1.5 亿人；在大交通领域，网新的智慧高铁业务已经进入国家的第一阵营。基于对行业的深入了解，网新擅长与其行业客户相互激发，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。

#### 4、大型项目总包实施管理能力

网新经过 15 年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到云架构、云迁移的大型工程总包实施能力。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

序号	被投资公司的名称	主要业务	投资金额	占被投资公司的权益比例
1	浙江网新教育科技有限公司	教育产品研发、教育服务、教育软件的研究和开发、教育投资及教育管理；计算机软硬件开发和维护	6,000,000.00	50%
报告期内对外股权投资额合计			6,000,000.00	50%
报告期内对外投资额与上年同比的变动数			-1,000,000.00	
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度			-14.29%	

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600572	康恩贝	7,486,718.24	914,175.00	5,923,854.00	96.10	-2,157,453.00
2	股票	601985	中国核电	23,730.00	7,000.00	47,810.00	0.78	-18,970.00
3	股票	601211	国泰君安	39,420.00	2,000.00	35,580.00	0.58	-11,180.00
4	基金	040003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	157,205.63	2.55	1,561.34
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				7,666,327.41	/	6,164,449.63	100	-2,186,041.66

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000925	众合科技	546,080,700.00	19.79	19.79	511,747,224.31	-2,213,092.04	-1,809,763.56	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	16.15	16.15	16,033,450.96	-503,987.74	-503,987.74	长期股权投资	股权转让
合计		582,488,608.06	/	/	527,780,675.27	-2,717,079.78	-2,313,751.30	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	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	预计收益	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	资金来源并说明是否为募集资金	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	0	是	0	否	否	否	其他
合计	/	14,987,293	/	/	/	0	0	0	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	199,999,987.33	55,638,434.48	142,998,734.48	55,357,243.77	55,000,000 元将用于公司大数据及云计算平台研发项目。其中 20,350,000 元暂时用于补充流动资金，使用期限自 2016 年 7 月 12 日起不超过 12 个月。
合计	/	199,999,987.33	55,638,434.48	142,998,734.48	55,357,243.77	/
募集资金总体使用情况说明			<p>截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已支付发行费用 2,200,000 元，支付交易现金对价 55,438,126.98 元，补充公司流动资金支出 87,360,000.00 元，手续费 607.50 元，收到利息 355,990.92 元。募集资金余额为 55,357,243.77 元。</p> <p>公司于 2016 年 7 月 12 日召开第八届董事会第十四次会议，审议同意公司在确保募集资金投资项目建设的需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,357,243.77 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前，使用闲置募集资金 20,350,000 元暂时补充流动资金。</p>			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大数据及云计算平台研发项目	否	55,000,000	0	0	是	截至目前，已投资设立专业大数据公司网新数字，完成首期出资 3500 万元，募投资金项目的实施主体已			是		详见以下“募集资金承诺项目使用情况说明”。

						变更为网新数字。					
合计	/	55,000,000	0	0	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>2016 年 6 月 13 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》。公司以募集资金分步出资方式投资 5500 万元设立专业大数据公司浙江网新数字技术有限公司，募集资金项目的实施主体变更为该新设公司。除实施主体变更外，大数据平台及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案均不作变更。</p> <p>截至目前，公司已投资设立网新数字，并完成首期出资 3500 万元，募资资金项目的实施主体已变更为网新数字。大数据平台及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案未作变更。</p>								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
大数据平台及云计算平台研发项目	大数据平台及云计算平台研发项目	55,000,000	0	0	是			截至目前，已投资设立专业大数据公司网新数字，完成首期出资 3500 万元，募资资金项目的实施主体已变更为网新数字。		
合计	/	55,000,000	0	0	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

2016 年 6 月 13 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》。公司以募集资金分步出资方式投资 5500 万元设立专业大数据公司浙江网新数字技术有限公司，募集资金项目的实施主体变更为该新设公司。除实施主体变更外，大数据平台及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案均不作变更。

截至目前，公司已投资设立网新数字，并完成首期出资 3500 万元，募资资金项目的实施主体已变更为网新数字。大数据平台及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案未作变更。

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品及服务	注册资本	总资产(元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	软件业	信息技术产品的销售、服务和研发	10000 万元	490,557,651.19
快威科技集团有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发应用及系统集成	10000 万元	720,540,059.07
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研究、建设和服务	9000 万元	248,339,331.13
北京晓通智能信息技术有限公司	全资子公司	软件业	智能建筑产品业务和解决方案	8000 万元	281,216,963.43
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发(对日软件外包)	5000 万元	138,986,901.64
网新(香港)国际投资有限公司	控股子公司	软件业	国际贸易	4000 万元港币	54,325,371.86
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	软件业	计算及软件开发	2000 万元	153,700,641.75
浙江网新赛思服务有限公司	控股子公司	软件业	软件开发、物业	8000 万元	223,524,113.48
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	软件业	交通智能化业务	1250 万元	257,521,465.63
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	软件业	城市公共设施智能化业务	4000 万元	169,349,360.04
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	地产	房地产	3750 万美元	2,334,633,752.29
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	878 万美元	629,681,343.05
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	环保工程	单晶硅、脱硫	32032 万元	3,818,850,508.78

公司名称	归属于母公司所有者的净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	归属于母公司所有者的净利润(元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	121,802,419.26	382,458,698.09	-9,664,821.54	-10,400,183.63
快威科技集团有限公司	139,314,187.20	211,854,991.58	-6,644,102.60	385,332.19
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	114,648,163.12	79,644,205.68	-1,787,936.16	-1,787,936.16
北京晓通智能信息技术有限公司	81,177,002.47	195,522,715.37	2,080,405.91	1,560,551.93
北京新思软件技术有限公司	51,247,866.33	116,244,579.67	-4,479,462.16	-3,963,907.94
网新(香港)国际投资有限公司	46,272,707.43	0.00	19,292,001.65	19,292,001.65
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	93,260,774.17	161,818,300.88	7,399,221.46	6,751,413.90
浙江网新赛思服务有限公司	17,307,032.31	10,517,044.76	-3,774,158.97	-3,194,599.87



浙江网新电气技术有限公司	40,460,934.39	196,440,180.41	24,317,985.79	21,461,025.92
浙江网新信息科技有限公司	50,548,326.36	117,686,090.60	7,507,995.62	5,350,532.85
浙江浙大网新置地管理有限公司	468,225,276.99	50,200,768.24	-24,045,755.48	-7,947,620.09
上海微创软件股份有限公司	203,200,063.42	434,516,270.88	12,752,663.13	3,580,740.72
浙江众合科技股份有限公司	1,209,037,214.01	507,261,247.96	-35,041,559.06	-11,182,880.42

##### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据 2015 年度股东大会决议，公司以 2015 年末股份总数股 914,043,256 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 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。2015 年度公司不进行公积金转增股本方案。本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2015 年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。

2016 年 8 月 9 日，公司以 2016 年 8 月 8 日（股权登记日）的股份总数 914,043,256 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。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

2016 年上半年，公司经营按计划稳步推进，主营业务发展势头良好，主营业务盈利提升。公司预计下一报告期期末的累计净利润较上年同期增幅在 100%以上，具体财务数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2014年8月20日,杭州市西湖区人民法院下达(2014)杭西破(预)字第1号民事裁定书,正式受理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。</p> <p>2015年4月,接管理人通知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖科技经济园区的J1-J4号楼纳入破产财产。</p> <p>经杭州市西湖区人民法院决定,2016年7月30日,管理人召开第二次债权人会议,表决通过了《重整计划草案》。根据《重整计划草案》,J1-J4号楼债权损失对我公司2016年度净利润影响数为-13,837,771.32元。另外,根据参股公司杭州睿翰投资发展有限公司确认债权后2016年应计提的资产减值损失,我公司按股权比例确认相应投资收益-3,484,127.25元。</p> <p>根据《破产法》,管理人将依法向杭州市西湖区人民法院申请裁定批准上述《重整计划草案》。待法院正式裁定后,我公司将尽快与重整方推进J1-J4号楼受让事宜,并履行相关的决策流程。</p>	<p>2014年8月22日、2015年4月17日、2015年4月18日、2016年7月21日和2016年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述					查询索引
关联交易类别	关联方名称	交易内容	2016 年预计关联交易总金额	2016 年 1-6 月关联交易实际总金额	
采购商品、接受劳务	浙大网新系统工程有限公司	系统集成	5,000,000.00	1,239,967.44	2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
	北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	18,500,000.00	21,206,230.19	
销售商品、提供劳务	城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	60,000,000.00	8,118,194.44	
	网新新云联技术有限公司	网络设备与终端	5,256,400.00	11,000.00	
	浙大网新系统工程有限公司	系统集成	468,280,000.00	310,485,967.20	
	北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	33,000,000.00	38,000,000.00	
	杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端	20,085,000.00	26,536.00	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	6,850,000.00	317,080.00	
合计			616,971,400.00	379,404,975.27	

## 2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江网新数码有限责任公司	联营公司	购买商品	网络设备与终端	协议价		1,765,823.00	0.15			
浙江数字安全证书管	其他	接受劳务	系统集成	协议价		3,000,000.00	0.25			

理有限公司										
浙江大学	其他	销售商品	网络设备与终端	协议价		97,511.22	0.01			
浙江数字安全证书管理有限公司	其他	销售商品	网络设备与终端	协议价		2,911,709.29	0.24			
浙江网新合同能源管理有限公司	其他	销售商品	网络设备与终端	协议价		69,317.00	0.01			
合计				/	/	7,844,360.51	0.66	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2016年7月20日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权的议案》，网新集团根据在《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》中的承诺，完成对网新系统的非经营性资产剥离及去融资化功能，并将网新系统100%股权以零价格转让给本公司。</p> <p>截至目前，公司已完成受让网新系统的全部手续。</p>	<p>2016年7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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
杭州睿翰投资发展有限公司	联营公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计		5,000,000.00		5,000,000.00			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							
关联债权债务形成原因							
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2015.6.10	2015.12.16	2016.12.15	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2015.09.30	2016.09.29	连带责任担保	否	否		否	否	其他
本公司	公司本部	北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,000		2016.01.19	2017.01.18	连带责任担保	否	否		否	否	其他
本公司	公司本部	浙江世导裕新网络科技有限公司	4,800	2014.9.10	2014.09.18	2019.09.10	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	浙江世导裕新网络科技有限公司	2,500		2015.02.15	2019.09.10	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	北京晓通网络科技有限公司	6,500		2016.06.17	2017.06.17	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	北京晓通网络科技有限公司	3,000		2016.05.30	2017.05.29	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）							10,500						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							23,800						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							12,300						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							24,550						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							48,350						
担保总额占公司净资产的比例（%）							22.28						
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）							44,350						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							44,350						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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。	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	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	股份限售	交易对方（发	1、本次交易完成前网新集团已持有的浙大网新股份，	12 个月、24 个月、	是	是	不适用	不适用



关的承诺		行股份及支付现金购买资产)	<p>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；</p> <p>2、本次交易完成后 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，（发行股份及支付现金购买资产）持有公司股票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在满足上述条件后分三次解禁：</p> <p>（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 <math>\geq</math> 2015 年承诺扣非净利润；</p>	36 个月				
------	--	---------------	--	-------	--	--	--	--

		<p>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%；</p> <p>(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<math>\geq</math>2015 年、2016 年累计承诺扣非净利润总和。</p> <p>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；</p> <p>(3) 第三次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满 36 个月；(b) 目标公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；且 (c) 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现扣非净利润总和<math>\geq</math>2015 年、2016 年、2017 年累计承诺扣非净利润总和；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	长期有效	否	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	江正元等 45 名自然人	<p>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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	网新集团	<p>1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>3、网新集团及下属全资或控股子公司承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；</p> <p>4、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			为止（以较早为准）：1.网新集团持有浙大网新的股份低于 5%；2.浙大网新终止在证券交易所上市； 5、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。					
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法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益； 如违反上述保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
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	12 个月	是	是	不适用	不适用

			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	网新集团	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	公司全体董事、监事及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过各自所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	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

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事兼副董事长陈健先生因 2015 年 11 月 18 日违规减持事宜于 2016 年 2 月 5 日受到上交所通报批评。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。

陈健先生根据承诺，在报告期内未减持公司股票，并于 2016 年 5 月 19 日增持 4.5 万股公司股票。

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

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

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	101,357
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数量	

浙江浙大网新集团有限公司	0	179,638,498	19.65	52,242,439	质押	127,200,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,484,700	1.80	0	无		其他
江正元	0	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)	0	7,682,458	0.84	7,682,458	无		其他
中融国际信托有限公司—中融—金石1号证券投资单一资金信托	4,958,143	4,958,143	0.54	0	无		其他
岐兵	0	4,816,406	0.53	4,816,406	无		境内自然人
李巧珍	4,069,000	4,069,000	0.45	0	无		境内自然人
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,999,956	3,999,956	0.44	0	无		其他
杨光	-107,300	3,960,000	0.43	0	无		境内自然人
陈根土	0	3,876,178	0.42	3,876,178	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江浙大网新集团有限公司	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		
中融国际信托有限公司—中融—金石1号证券投资单一资金信托	4,958,143			人民币普通股	4,958,143		
李巧珍	4,069,000			人民币普通股	4,069,000		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,999,956			人民币普通股	3,999,956		
杨光	3,960,000			人民币普通股	3,960,000		



姚玮俊	3,740,183	人民币普通股	3,740,183
姜涛	3,624,877	人民币普通股	3,624,877
杨惠芬	3,566,200	人民币普通股	3,566,200
黄建英	3,399,800	人民币普通股	3,399,800
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≥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≥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≥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≥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 ≥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 ≥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 ≥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 ≥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 ≥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 ≥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 ≥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≥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≥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 ≥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≥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≥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 ≥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≥2015 年、2016 年、2017 年累计承诺扣非净利润总和。

10	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≥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 ≥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。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>			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈健	副董事长	127,500	172,500	45,000	增持承诺, 二 级市场增持

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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	董事兼副总裁	离任	工作原因
蒋忆	副总裁	离任	工作原因
谢飞	副总裁	聘任	
陈小平	副总裁	聘任	

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

□适用 √不适用

**二、财务报表****合并资产负债表**

2016年6月30日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	537,952,416.57	932,605,570.20
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	七、2	6,164,449.63	8,412,476.29
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,121,924.48	16,749,348.19
应收账款	七、5	805,530,331.89	535,772,386.64
预付款项	七、6	338,847,657.24	261,407,089.59
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	七、8	1,372,560.00	
其他应收款	七、9	367,819,141.23	329,152,632.27
买入返售金融资产			
存货	七、10	555,055,456.45	594,362,489.56
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	七、12	20,313,533.96	89,812,370.91
流动资产合计		2,648,177,471.45	2,768,274,363.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	153,361,375.47	153,361,375.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	854,042,648.46	846,032,232.46
投资性房地产	七、17	197,166,939.40	199,760,829.91
固定资产	七、18	93,591,404.95	100,631,716.95
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	七、24	34,502,662.81	38,025,911.51
开发支出			
商誉	七、26	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	七、27	19,952,032.89	17,549,699.01
递延所得税资产	七、28	6,452,959.94	5,039,766.27
其他非流动资产	七、29	106,608,230.89	120,446,002.22
非流动资产合计		1,494,945,467.65	1,510,114,746.64
资产总计		4,143,122,939.10	4,278,389,110.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	858,896,792.00	892,896,376.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、31	2,718,610.00	403,627.63
衍生金融负债			

应付票据	七、33	73,534,218.03	109,085,466.80
应付账款	七、34	624,470,140.16	722,098,693.70
预收款项	七、35	115,049,600.34	67,945,080.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	79,315,694.57	110,095,042.25
应交税费	七、37	16,787,077.33	44,788,972.38
应付利息	七、38	1,363,539.51	2,097,493.33
应付股利	七、39	30,342,421.62	2,921,123.94
其他应付款	七、40	131,679,909.17	118,712,405.27
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	七、42	1,325,612.51	2,710,092.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,935,483,615.24	2,073,754,373.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、43	23,706,478.47	30,390,431.20
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	七、49	13,462,436.80	21,147,984.42
递延所得税负债	七、28	347,247.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,516,162.63	51,538,415.62
负债合计		1,972,999,777.87	2,125,292,789.35
<b>所有者权益</b>			
股本	七、50	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	411,914,385.49	410,661,559.16
减：库存股			
其他综合收益	七、54	-19,450,001.35	-21,666,280.47
专项储备			
盈余公积	七、56	135,282,758.13	135,282,758.13
一般风险准备			
未分配利润	七、57	622,244,522.22	614,713,522.86
归属于母公司所有者权益合计		2,064,034,920.49	2,053,034,815.68
少数股东权益		106,088,240.74	100,061,505.26
所有者权益合计		2,170,123,161.23	2,153,096,320.94
负债和所有者权益总计		4,143,122,939.10	4,278,389,110.29

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

### 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		136,035,936.58	265,907,096.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	26,593,143.02	24,026,167.20
预付款项		1,334,532.50	762,873.00
应收利息			
应收股利		2,372,000.00	2,372,000.00
其他应收款	十七、2	431,458,870.56	394,256,802.53
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		2,462,355.43	41,030,190.18
流动资产合计		600,256,838.09	728,355,129.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		105,646,521.83	105,646,521.83
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,798,194,736.36	1,791,911,258.20
投资性房地产		50,056,088.62	50,794,935.04
固定资产		35,793,696.15	36,933,564.75
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		3,334,043.77	4,096,605.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,000,000.13	6,666,666.79
递延所得税资产			
其他非流动资产		75,830,986.87	89,668,758.20
非流动资产合计		2,074,856,073.73	2,085,718,309.88
资产总计		2,675,112,911.82	2,814,073,439.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		349,000,000.00	405,000,000.00
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
应付账款		20,595,916.78	20,625,214.07
预收款项		3,538,487.09	2,463,726.85
应付职工薪酬		163,808.53	186,481.78
应交税费		614,711.49	20,252,152.74
应付利息		455,286.09	573,020.43
应付股利		29,264,421.62	1,843,123.94
其他应付款		103,778,878.59	114,905,951.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		507,411,510.19	615,849,671.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		507,411,510.19	615,849,671.15
<b>所有者权益：</b>			
股本		914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		664,016,350.63	664,016,350.63
减：库存股			
其他综合收益		-3,466,971.79	-3,182,886.37
专项储备			
盈余公积		135,282,758.13	135,282,758.13
未分配利润		457,826,008.66	488,064,289.47
所有者权益合计		2,167,701,401.63	2,198,223,767.86
负债和所有者权益总计		2,675,112,911.82	2,814,073,439.01

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

合并利润表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、58	1,557,412,190.79	2,397,959,953.17
其中：营业收入	七、58	1,557,412,190.79	2,397,959,953.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,521,217,171.60	2,448,677,732.55
其中：营业成本	七、58	1,198,060,051.89	2,004,703,898.28
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	七、59	8,228,500.60	14,964,971.78
销售费用	七、60	65,833,416.69	81,354,939.78
管理费用	七、61	227,449,766.79	274,538,947.23
财务费用	七、62	11,138,335.84	55,601,224.05
资产减值损失	七、63	10,507,099.79	17,513,751.43
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	七、64	-4,563,009.03	3,434,665.88
投资收益（损失以“-” 号填列）	七、65	5,014,136.33	108,697,621.38
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		2,416,396.93	-11,263,527.47
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		36,646,146.49	61,414,507.88
加：营业外收入	七、66	16,803,825.41	13,497,084.86
其中：非流动资产处置 利得		361.81	200.00
减：营业外支出	七、67	1,514,556.44	1,776,178.73
其中：非流动资产处置 损失		56,200.80	166,461.32
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		51,935,415.46	73,135,414.01
减：所得税费用	七、68	9,588,523.58	7,886,619.33
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）		42,346,891.88	65,248,794.68
归属于母公司所有者的净 利润		34,952,297.04	55,988,221.45
少数股东损益		7,394,594.84	9,260,573.23
六、其他综合收益的税后净额		2,589,129.09	-737,216.15
归属母公司所有者的其他		2,216,279.12	-625,795.54

综合收益的税后净额			
(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		2,216,279.12	-625,795.54
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		-284,085.42	-225,389.88
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		2,500,364.54	-400,405.66
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		372,849.97	-111,420.61
七、综合收益总额		44,936,020.97	64,511,578.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,168,576.16	55,362,425.91
归属于少数股东的综合收益总额		7,767,444.81	9,149,152.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.07

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

母公司利润表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	39,378,268.36	32,639,643.57
减：营业成本	十七、4	4,631,965.05	11,492,024.24
营业税金及附加		4,384,282.27	8,703,718.43
销售费用			
管理费用		21,229,371.21	17,836,043.73
财务费用		5,289,894.89	25,015,954.58
资产减值损失		39,586,263.75	25,211,365.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			183,203.25

投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	31,956,596.03	104,779,171.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,567,563.58	-6,988,957.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-3,786,912.78	49,342,911.69
加：营业外收入		1,002,000.00	740,270.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		14,956.11	412,350.29
其中：非流动资产处置损失		-	8,978.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-2,799,868.89	49,670,831.40
减：所得税费用		17,114.24	36,374.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-2,816,983.13	49,634,456.87
五、其他综合收益的税后净额		-799,574.91	-225,389.88
（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		-799,574.91	-225,389.88
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		-799,574.91	-225,389.88
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		-3,616,558.04	49,409,066.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

### 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,530,270,539.86	2,455,660,848.16
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		3,271,053.78	3,377,439.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	296,764,688.38	138,742,626.29
经营活动现金流入小计		1,830,306,282.02	2,597,780,913.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,266,146,509.31	2,090,764,329.85
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		386,490,243.31	350,905,237.11
支付的各项税费		93,275,614.77	68,276,097.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	419,511,798.66	380,585,077.00
经营活动现金流出小计		2,165,424,166.05	2,890,530,741.90
经营活动产生的现金流量净额		-335,117,884.03	-292,749,828.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		127,430,385.80	222,496,997.38
取得投资收益收到的现金		308,640.71	2,329,965.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,352.78	79,533.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,950,828.40	6,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	61,481.24	246,388.89
投资活动现金流入小计		153,769,688.93	231,752,886.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,925,389.52	12,175,499.77
投资支付的现金		108,108,332.78	89,885,078.24

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		114,033,722.30	102,060,578.01
投资活动产生的现金流量净额		39,735,966.63	129,692,308.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,235,710.00	4,192,855.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,235,710.00	4,192,855.00
取得借款收到的现金		420,049,100.00	617,771,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	24,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计		449,284,810.00	851,963,955.00
偿还债务支付的现金		460,109,232.43	784,109,964.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,538,342.96	65,208,367.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,723,592.98	2,628,389.71
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	28,000,000.00	153,500,000.00
筹资活动现金流出小计		512,647,575.39	1,002,818,332.18
筹资活动产生的现金流量净额		-63,362,765.39	-150,854,377.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,232,263.95	-2,307,211.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-355,512,418.84	-316,219,108.83
加：期初现金及现金等价物余额		820,721,290.42	806,289,356.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		465,208,871.58	490,070,247.81

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

母公司现金流量表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,570,183.36	7,910,665.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		287,202,326.51	200,619,304.43
经营活动现金流入小计		292,772,509.87	208,529,969.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,606,180.00	1,605,313.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,335,626.60	9,983,767.64
支付的各项税费		22,857,849.09	5,051,605.75
支付其他与经营活动有关的现金		352,750,058.27	206,924,852.21
经营活动现金流出小计		390,549,713.96	223,565,538.60
经营活动产生的现金流量净额		-97,777,204.09	-15,035,568.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		73,388,310.12	144,862,802.93

取得投资收益收到的现金		24,974,840.21	208,896.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,363,150.33	145,071,699.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		894,035.90	103,384.20
投资支付的现金		65,438,126.98	42,420.00
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		66,332,162.88	145,804.20
投资活动产生的现金流量净额		32,030,987.45	144,925,894.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		216,000,000.00	460,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,130,514.05	26,486,236.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		224,130,514.05	486,786,236.50
筹资活动产生的现金流量净额		-64,130,514.05	-86,786,236.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,571.05	-6,030.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-129,871,159.64	43,098,059.33
加：期初现金及现金等价物余额		265,907,096.22	36,726,492.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		136,035,936.58	79,824,551.84

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

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	914,043,256.00	-	-	-	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
三、本期	-	-	-	-	1,252,826.33		2,216,279.12	-	-	-	7,530,999.36	6,026,735.48	17,026,840.29



增减变动金额 (减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额							2,216,279.12					34,952,297.04	7,767,444.81	44,936,020.97
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,252,826.33		-	-				-	3,982,883.65	5,235,709.98
1. 股东投入的普通股													6,703,597.00	6,703,597.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														-
3. 股份支付计入所有者权益的金额														-
4. 其他					1,252,826.33								-2,720,713.35	-1,467,887.02
(三) 利润分配	-	-	-	-	-		-	-				-27,421,297.68	-5,723,592.98	-33,144,890.66
1. 提取盈余公积														-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所												-27,421,297.68	-5,723,592.98	-33,144,890.66

有者（或 股东）的 分配													
4. 其他													-
（四）所 所有者权 益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）													-
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）													-
3. 盈余 公积弥 补亏损													-
4. 其他													-
（五）专 项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期 提取													-
2. 本期 使用													-
（六）其 他													-
四、本期 期末余 额	914,043,256.00	-	-	-	411,914,385.49	-19,450,001.35	-	135,282,758.13	-	622,244,522.22	106,088,240.74	2,170,123,161.23	

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	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“一”号填列)	-	-	-		37,095,563.12	-	-625,795.54	-	-	-	52,519,089.17	-2,670,456.01	86,318,400.74
(一)综合收益总额							-625,795.54				55,988,221.45	9,149,152.62	64,511,578.53
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-		1,202,548.97	-	-	-	-	-	-	-532,108.63	670,440.34
1. 股东投入的普通股		-	-									4,161,871.80	4,161,871.80
2. 其他权益工具持													-

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					1,202,548.97							-4,693,980.43	-3,491,431.46
(三) 利润分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-11,287,500.00	-11,287,500.00
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配												-11,287,500.00	-11,287,500.00
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
1. 本期提													-

取													
2. 本期使用													-
(六) 其他					35,893,014.15						-3,469,132.28		32,423,881.87
四、本期期末余额	821,711,995.00	-	-		324,852,600.98	-	-26,046,180.38	-	92,611,844.29	-	500,780,975.93	157,668,831.37	1,871,580,067.19

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

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,182,886.37		135,282,758.13	488,064,289.47	2,198,223,767.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,182,886.37		135,282,758.13	488,064,289.47	2,198,223,767.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-284,085.42			-30,238,280.81	-30,522,366.23
（一）综合收益总额							-284,085.42			-2,816,983.13	-3,101,068.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								-	-27,421,297.68	-27,421,297.68	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,421,297.68	-27,421,297.68	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,466,971.79		135,282,758.13	457,826,008.66	2,167,701,401.63

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	821,711,995.00				224,827,399.01		-2,573,718.05		92,611,844.29	104,026,064.89	1,240,603,585.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	821,711,995.00				224,827,399.01		-2,573,718.05		92,611,844.29	104,026,064.89	1,240,603,585.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,590,597.73		-225,389.88			49,634,456.87	82,999,664.72
(一) 综合收益总额							-225,389.88			49,634,456.87	49,409,066.99
(二) 所有者投入和减少资											

本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					33,590,597.73					33,590,597.73
四、本期期末余额	821,711,995.00				258,417,996.74		-2,799,107.93	92,611,844.29	153,660,521.76	1,323,603,249.86

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有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，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。

本财务报表业经公司2016年8月25日八届十六次董事会批准对外报出。

#### 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56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：

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 6 月 30 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

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。

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

## 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. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标专用权	10
软件著作权专有技术	3-10
财务软件	5-10
办公软件	5-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性; 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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

地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
--------	---------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

软件出口免缴增值税。

### (2) 企业所得税

1) 子公司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，2016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) 浙江网新恩普软件有限公司属于国家规划布局内重点软件企业，享受10%的所得税优惠政策。

5) 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，2016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	1,578,531.78	1,107,757.83
银行存款	459,877,731.93	815,258,307.98
其他货币资金	76,496,152.86	116,239,504.39

合计	537,952,416.57	932,605,570.20
其中：存放在境外的款项总额	56,467,467.37	50,934,521.90

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 37,716,128.01 元，保函保证金 20,290,214.22 元，质押的银行定期存单 7,684,742.02 元，存出投资款 3,752,607.87 元和信用证保证金 1,412,951.24 元、远期结售汇保证金 5,639,509.5 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	6,164,449.63	8,412,476.29
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,007,244.00	8,256,832.00
衍生金融资产		
其他	157,205.63	155,644.29
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	6,164,449.63	8,412,476.29

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,710,248.58	14,972,728.59
商业承兑票据	3,411,675.90	1,776,619.60
合计	15,121,924.48	16,749,348.19

### (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

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用



## 5、 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	871,495,088.77	99.98	66,012,207.14	7.57	805,482,881.63	592,090,663.88	99.97	56,365,727.50	9.52	535,724,936.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.02	116,939.26	71.14	47,450.26	164,389.52	0.03	116,939.26	71.14	47,450.26
合计	871,659,478.29	/	66,129,146.40	/	805,530,331.89	592,255,053.40	/	56,482,666.76	/	535,772,386.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√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			
一年以内	764,835,976.76	22,945,079.34	3.00
1 年以内小计	764,835,976.76	22,945,079.34	3.00
1 至 2 年	53,341,371.26	5,334,137.13	10.00
2 至 3 年	11,160,718.39	2,232,143.68	20.00
3 年以上	13,312,350.77	6,656,175.40	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	28,844,671.59	28,844,671.59	100.00
合计	871,495,088.77	66,012,207.14	7.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,646,479.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位 1	224,251,321.94	25.73	7,159,864.25
单位 2	52,468,314.56	6.02	1,844,707.62
单位 3	29,710,585.00	3.41	891,317.55
单位 4	17,308,921.14	1.99	1,467,855.14
单位 5	16,854,770.00	1.93	505,643.10
小 计	340,593,912.64	39.07	11,869,387.66

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	332,234,943.34	98.05	260,839,839.00	99.79
1 至 2 年	6,514,533.14	1.92	452,151.41	0.17
2 至 3 年	69,370.00	0.02	59,662.58	0.02
3 年以上	28,810.76	0.01	55,436.60	0.02
合计	338,847,657.24	100.00	261,407,089.59	100.00

(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(%)
中建材信息技术有限公司	108,161,008.49	31.92
深圳市怡亚通商贸有限公司	65,712,761.21	19.39
浙江金大科技有限公司	6,876,179.09	2.03
杭州英朗科技有限公司	5,661,543.40	1.67
浙江省公众信息产业有限公司	5,351,278.62	1.58
小 计	191,762,770.81	56.59

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州九源基因工程有限公司	1,372,560.00	
合计	1,372,560.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	473,554,197.04	97.66	105,815,279.52	22.34	367,738,917.52	449,683,523.25	97.54	120,611,114.69	26.82	329,072,408.56
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	2.34	11,251,459.21	99.29	80,223.71	11,331,682.92	2.46	11,251,459.21	99.29	80,223.71
合计	484,885,879.96	/	117,066,738.73	/	367,819,141.23	461,015,206.17	/	131,862,573.90	/	329,152,632.27

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			
一年以内	318,697,126.33	9,560,913.79	3.00
1 年以内小计	318,697,126.33	9,560,913.79	3.00
1 至 2 年	24,737,989.79	2,473,798.98	10.00
2 至 3 年	26,994,750.83	5,398,950.17	20.00
3 年以上	29,485,427.04	14,742,713.53	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	73,638,903.05	73,638,903.05	100.00
合计	473,554,197.04	105,815,279.52	22.34

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-13,190,956.17 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	69,777,027.60	78,461,759.36
股权转让款	100,620,000.00	120,013,121.82
往来款	299,959,887.03	247,445,905.07
备用金	14,528,965.33	15,094,419.92
合计	484,885,879.96	461,015,206.17

(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	一年以内	17.42	2,534,100.00
浙江网新数码有限公司	往来款	65,400,000.00	一年以内 4640 万,1-2 年 1900 万	13.49	3,292,000.00
浙大网新系统工程工程有限公司	往来款	32,224,164.96	一年以内	6.65	970,124.95
LUCK REGION	往来款	21,219,840.00	5 年以上	4.38	21,219,840.00
华门控股有限公司	往来款	11,000,000.00	5 年以上	2.27	11,000,000.00
合计	/	214,314,004.96	/	44.21	39,016,064.95

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 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	251,482,307.58	948,081.50	251,299,693.68	264,861,063.72	948,081.50	263,912,982.22
库存商品	317,238,973.37	12,717,743.00	303,755,762.77	342,953,445.35	12,503,938.01	330,449,507.34
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	568,721,280.95	13,665,824.50	555,055,456.45	607,814,509.07	13,452,019.51	594,362,489.56

## (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	948,081.50					948,081.50
库存商品	12,503,938.01	213,804.99				12,717,743.00

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	13,452,019.51	213,804.99				13,665,824.50

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	14,299,915.88	59,570,000.00
预缴企业所得税	57,235.95	1,749,520.61
待抵扣增值税进项税额	5,956,382.13	28,347,192.56
其他		145,657.74
合计	20,313,533.96	89,812,370.91

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47
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	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47
合计	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47

## (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		
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.01
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10



浙江中包派克奇包装有限公司	11,237,169.72			11,237,169.72					7.34	
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15	
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					3	
北京晓通网络科技有限公司	41,251,948.93			41,251,948.93					19	

公司									
北京达于行科技有限公司	20,157,403.18			20,157,403.18					5
思创数码科技股份有限公司	4,962,358.47			4,962,358.47					4.5
上海浙大网新易得科技发展有限公司	840,000.00			840,000.00					7.5
浙江省数字安全证书	700,000.00			700,000.00					3.49

管理有限公司									
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00			2,459,160.00	9
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46			663,909.46	24
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72	25
杭州九源基因工	26,249,260.17			26,249,260.17					17.1 6

程有限公司									
浙江兰德创业投资有限公司	14,963,235.00		14,963,235.00					13.75	
合计	163,994,702.02		163,994,702.02	10,633,326.55			10,633,326.55	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置地管理有限公司	95,234,579.40			-1,589,524.02						93,645,055.38	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	16,537,438.70			-503,987.74						16,033,450.96	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	976,741.81									976,741.81	
上海花样年华数字媒体技术有限公司	0.00									0.00	352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	513,556,987.87			-2,213,092.04	403,328.48					511,747,224.31	

公司											
上海 微创 软件 股份 有限 公司	47,07 8,942. 18			832,1 66.47	-687, 413.9 0					47,22 3,694. 75	16,79 0,722 .56
浙江 华通 云数 据科 技有 限公 司	114,3 96,13 8.73			12,33 9,685. 19						126,7 35,82 3.92	
杭州 睿翰 投资 发展 有限 公司	11,65 5,533. 77			-3,491 ,841.9 8						8,163, 691.7 9	
浙江 浙大 网新 中研 软件 有限 公司	5,795, 877.3 9			-246,7 66.73						5,549, 110.6 6	
杭州 怡德 数码 技术 有限 公司	8,787, 346.4 1			-440,2 53.43						8,347, 092.9 8	
浙江 网新 数码 有限 公司	0.00			0.00						0.00	
City  Cloud Inter natio nal Co., Ltd.	0.00			0.00						0.00	
辽宁 新天 数字 科技	8,377, 437.5 0			-577,4 47.22						7,799, 990.2 8	2,074, 842.5 3

有限公司											
浙江乐得网络科技有限公司	7,461.59			-1,028.35						6,433.24	
杭州掌游科技有限公司	2,957,683.56			-175,167.58						2,782,515.98	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	4,344,000.00			-2,301,438.14						2,042,561.86	10,637,567.86
杭州网新云视科技有限公司	262,101.31		1,500,000.00	1,237,898.69						0.00	
浙江世导裕网络科技有限公司	14,148,604.49			1,110,935.12						15,259,539.61	
浙江网新教育科技有限公司	0.00	6,000,000.00								6,000,000.00	
江苏海企网新信息系统股份有限公司	810,022.81			-27,538.25						782,484.56	
北京网新	1,105,334.9			-298,304.37						807,030.57	

北明 科技 有限 公司	4										
网新 信息 科技 (澳 门)有 限公 司	0.00	140,2 05.80								140,2 05.80	
小计	846,0 32,23 2.46	6,140, 205.8 0	1,50 0,00 0.00	3,654, 295.6 2	-284, 085.4 2					854,0 42,64 8.46	29,85 5,356 .34
合计	846,0 32,23 2.46	6,140, 205.8 0	1,50 0,00 0.00	3,654, 295.6 2	-284, 085.4 2					854,0 42,64 8.46	29,85 5,356 .34

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	216,747,584.95			216,747,584.95
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	216,747,584.95			216,747,584.95
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,986,755.04			16,986,755.04
2. 本期增加金额	2,593,890.51			2,593,890.51
(1) 计提或摊销	2,593,890.51			2,593,890.51
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,580,645.55			19,580,645.55
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	197,166,939.40		197,166,939.40
2. 期初账面价值	199,760,829.91		199,760,829.91

## (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	147,110,850.78	正在办理
小 计	147,110,850.78	

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,699,818.13		23,947,165.32	151,833,430.17	257,480,413.62
2. 本期增加金额			804,526.71	2,346,752.25	3,151,278.96
(1) 购置			804,526.71	2,346,752.25	3,151,278.96
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				4,026,888.87	4,026,888.87
(1) 处置或报废				4,026,888.87	4,026,888.87
4. 期末余额	81,699,818.13		24,751,692.03	150,153,293.55	256,604,803.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,111,517.11		14,781,006.33	112,956,173.23	156,848,696.67
2. 本期增加金额	1,170,428.00		1,522,484.09	6,341,377.25	9,034,289.34
(1) 计提	1,170,428.00		1,522,484.09	6,341,377.25	9,034,289.34
(2) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额			233,618.81	2,635,968.44	2,869,587.25
(1) 处置或报废			233,618.81	2,635,968.44	2,869,587.25
4. 期末余额	30,281,945.11		16,069,871.61	116,661,582.04	163,013,398.76

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	51,417,873.02		8,681,820.42	33,491,711.51	93,591,404.95
2.期初账面价值	52,588,301.02		9,166,158.99	38,877,256.94	100,631,716.95

## (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	16,986,845.13	正在办理中
小 计	16,986,845.13	

## 19、在建工程

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标专用权	软件著作权 专有技术	财务软件	办公软件	合计
一、 账面 原值								
1. 期 初余 额	22,446,700.0 0				83,212,974.8 4	3,487,053.8 9	14,917,298.0 6	124,064,026.7 9
2 . 本 期增 加金 额					0.00	487,718.66	229,822.21	717,540.87
1) 购 置					0.00	487,718.66	229,822.21	717,540.87
2) 内 部研 发								
3) 企 业合 并增 加								
3. 本 期减 少金 额					3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00
1) 处 置					3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00
4. 期 末余 额	22,446,700.0 0				79,682,974.8 4	3,974,772.5 5	15,147,120.2 7	121,251,567.6 6
二、 累计 摊销								
1 . 期 初余 额	2,389,956.87				72,338,699.8 1	2,523,134.0 5	8,786,324.55	86,038,115.28

额								
2 . 本期增加金额	224,467.02				1,985,240.81	113,781.19	1,034,800.40	3,358,289.42
1) 计提	224,467.02				1,985,240.81	113,781.19	1,034,800.40	3,358,289.42
3 . 本期减少金额					2,647,499.85	0.00	0.00	2,647,499.85
(1) 处置					2,647,499.85	0.00	0.00	2,647,499.85
4 . 期末余额	2,614,423.89				71,676,440.77	2,636,915.24	9,821,124.95	86,748,904.85
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	19,832,276.11				8,006,534.07	1,337,857.31	5,325,995.32	34,502,662.81
2. 期初账面价值	20,056,743.13				10,874,275.03	963,919.84	6,130,973.51	38,025,911.51

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
快威科技集团有限公司	3,177,577.41					3,177,577.41
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29					1,004,104.29
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57					1,286,676.57
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39					1,414,951.39
Insigma US, Inc.	1,314,699.70					1,314,699.70
日本新思软件株式会社	3,735,993.93					3,735,993.93
金华网新图灵信息科技有限公司	208,015.26					208,015.26
杭州网新颐和科技有限公司	17,347,282.95					17,347,282.95
Hengtian Services LLC	762,501.78					762,501.78
西安华炎信息科技有限公司	430,360.95					430,360.95
合计	30,682,164.23					30,682,164.23

## (2). 商誉减值准备

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。

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	6,666,666.79	-	666,666.66		6,000,000.13
租入固定资 产改良	10,820,772.49	4,676,056.43	1,619,289.52		13,877,539.40
信用协会会 费	62,259.73	94,351.62	82,117.99		74,493.36
合计	17,549,699.01	4,770,408.05	2,368,074.17		19,952,032.89

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	29,700,269.94	5,259,499.94	18,012,773.31	3,270,422.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	7,956,400.00	1,193,460.00	11,392,000.00	1,708,800.00
衍生金融工具			403,627.63	60,544.14
合计	37,656,669.94	6,452,959.94	29,808,400.94	5,039,766.27

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资				

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	2,314,982.37	347,247.36		
合计	2,314,982.37	347,247.36		

## (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	134,642,396.87	183,784,486.87
可抵扣亏损	246,502,944.58	246,502,944.58
合计	381,145,341.45	430,287,431.45

## (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
2016 年	9,901,523.98	9,901,523.98	
2017 年	35,232,061.90	35,232,061.90	
2018 年	22,734,149.70	22,734,149.70	
2019 年	47,159,703.35	47,159,703.35	
2020 年	131,475,505.65	131,475,505.65	
合计	246,502,944.58	246,502,944.58	/

## 29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
影视制作款	870,094.02	870,094.02
预付购房款	29,907,150.00	29,907,150.00
其他[注]	75,830,986.87	89,668,758.20
合计	106,608,230.89	120,446,002.22

其他说明:

[注]: 详见本财务报表附注资产负债表日后事项

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	273,000,000.00	377,000,000.00
抵押借款	58,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	498,600,000.00	379,000,000.00
信用借款	29,296,792.00	58,896,376.00
合计	858,896,792.00	892,896,376.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

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	2,718,610.00	403,627.63
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	2,718,610.00	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	2,718,610.00	403,627.63

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	751,947.10	1,085,466.80
银行承兑汇票	72,782,270.93	108,000,000.00
合计	73,534,218.03	109,085,466.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 34、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	622,538,665.44	715,943,567.58
应付长期资产购建款	1,931,474.72	6,155,126.12
合计	624,470,140.16	722,098,693.70



## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收网络设备及终端业务款	38,712,316.12	14,568,552.24
预收系统集成、软件外包与服务款	76,337,284.22	53,376,528.19
合计	115,049,600.34	67,945,080.43

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,953,138.83	318,330,890.22	348,884,334.63	76,399,694.42
二、离职后福利-设定提存计划	3,141,903.42	9,598,234.16	9,824,137.43	2,916,000.15
三、辞退福利	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	110,095,042.25	327,956,624.38	358,735,972.06	79,315,694.57

## (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	94,119,353.15	302,619,862.76	332,560,488.39	64,178,727.52
二、职工福利费	290.00	3,756,383.07	3,733,977.13	22,695.94
三、社会保险费	2,150,966.37	4,946,551.38	5,428,061.88	1,669,455.87
其中：医疗保险费	1,956,465.38	4,483,226.64	4,948,323.72	1,491,368.30
工伤保险费	62,105.63	166,125.80	172,089.73	56,141.70
生育保险费	132,395.36	297,198.94	307,648.43	121,945.87
四、住房公积金	2,621,751.21	5,947,143.01	5,948,875.87	2,620,018.35

五、工会经费和职工教育经费	8,060,778.10	1,060,950.00	1,212,931.36	7,908,796.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	106,953,138.83	318,330,890.22	348,884,334.63	76,399,694.42

## (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	2,852,276.28	9,167,770.30	9,376,788.00	2,643,258.58
2、失业保险费	289,627.14	430,463.86	447,349.43	272,741.57
3、企业年金缴费				
合计	3,141,903.42	9,598,234.16	9,824,137.43	2,916,000.15

## 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,229,570.58	7,265,659.03
消费税		2,671,192.37
营业税	144,857.22	6,165,053.97
企业所得税	9,987,897.13	21,435,226.51
个人所得税	2,207,812.88	2,796,773.83
城市维护建设税	643,591.75	1,125,767.02
房产税	387,981.95	737,686.52
教育费附加	270,297.30	622,721.92
地方教育附加	70,945.67	215,752.25
水利建设专项资金	759,271.80	1,478,881.13
印花税	82,228.85	268,870.60
价格调节基金		1,035.00
河道管理费	2,190.20	3,959.23
残疾人保障金	432.00	393.00
合计	16,787,077.33	44,788,972.38

## 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,836.91	49,349.32
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,323,702.60	2,048,144.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	1,363,539.51	2,097,493.33
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,342,421.62	2,921,123.94
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	30,342,421.62	2,921,123.94

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,844,011.70	17,938,719.39
应付暂收款	115,623,159.80	26,795,512.08
股权转让(受)让款	0.00	55,738,100.00
其他	10,212,737.67	18,240,073.80
合计	131,679,909.17	118,712,405.27

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,325,612.51	2,710,092.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,325,612.51	2,710,092.00

### 43、长期借款

适用 不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	25,000,000.00
保证借款		
信用借款	8,706,478.47	5,390,431.20
合计	23,706,478.47	30,390,431.20

## 44、应付债券

□适用 √不适用

## 45、长期应付款

□适用 √不适用

## 46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 47、专项应付款

□适用 √不适用

## 48、预计负债

□适用 √不适用

## 49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,147,984.42	250,000.00	7,935,547.62	13,462,436.80	
合计	21,147,984.42	250,000.00	7,935,547.62	13,462,436.80	/

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
“物流标准化信息平台的研究和设计”项目资助资金	180,000.00		85,000.00		95,000.00	与收益相关
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项	1,250,000.00	250,000.00			1,500,000.00	与收益相关

目资助资金						
基于国产 CPU/OS 的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,716,300.00				2,716,300.00	与收益相关
基于国产 CPU/OS 的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,710,000.00				2,710,000.00	与收益相关
面向智慧城市的云计算服务平台研究与应用示范	3,500,000.00		3,500,000.00			与收益相关
20113 年第三批重大科技专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	217,000.00				217,000.00	与收益相关
信息消费公共服务平台	3,240,000.00				3,240,000.00	与收益相关
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	133,000.00				133,000.00	与收益相关
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	180,000.00				180,000.00	与收益相关
智慧城管大型软件关键技术研究及应用	500,000.00		500,000.00			与收益相关
智慧城市专有云平台关键技术研究及应用	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
2014 浙江省信息服务业发展专项	600,000.00				600,000.00	与收益相关

资金						
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	301,684.42		50,547.62		251,136.80	与收益相关
新思基于SOA架构移动数字警务平台	420,000.00				420,000.00	与收益相关
平板电脑移动应用统一认证与安全管理项目	900,000.00				900,000.00	与收益相关
沈阳市科技专项资金	300,000.00				300,000.00	与收益相关
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			与收益相关
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			与收益相关
2015年省重点企业研究院科技项目	300,000.00		300,000.00			与收益相关
浙江省财政厅—浙江大学创新团队项目	200,000.00				200,000.00	与收益相关
合计	21,147,984.42	250,000.00	7,935,547.62		-13,462,436.80	/

## 50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	914,043,256						914,043,256

## 51、其他权益工具

□适用 √不适用

## 52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	308,546,940.26			308,546,940.26
其他资本公积	102,114,618.90	1,252,826.33		103,367,445.23
合计	410,661,559.16	1,252,826.33		411,914,385.49

其他资本公积变动包括：

本期子公司浙江汇信科技有限公司增资,本公司确认持股比例下降导致其他资本公积增加1,252,826.33元。

## 53、库存股

□适用 √不适用

## 54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的							

变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,666,280.47	2,589,129.09			2,216,279.12	372,849.97	-19,450,001.35
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,182,886.37	-284,085.42			-284,085.42		-3,466,971.79
可供出售金融资产公允价值							



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	-18,483,394.10	2,873,214.51			2,500,364.54	372,849.97	-15,983,029.56
其他综合收益合计	-21,666,280.47	2,589,129.09			2,216,279.12	372,849.97	-19,450,001.35

## 55、专项储备

适用 不适用

## 56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,282,758.13			135,282,758.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	135,282,758.13			135,282,758.13

## 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	614,713,522.86	438,022,036.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,239,850.20
调整后期初未分配利润	614,713,522.86	448,261,886.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,952,297.04	55,988,221.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,421,297.68	
转作股本的普通股股利		
其他		3,469,132.28
期末未分配利润	622,244,522.22	500,780,975.93

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,528,256,203.01	1,194,799,494.72	2,376,421,793.33	2,000,319,116.66
其他业务	29,155,987.78	3,260,557.17	21,538,159.84	4,384,781.62
合计	1,557,412,190.79	1,198,060,051.89	2,397,959,953.17	2,004,703,898.28

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,792,030.39	7,861,494.83
城市维护建设税	2,000,769.02	3,126,129.32
教育费附加	857,472.44	1,439,344.67
资源税		
房产税	2,961,282.65	1,611,740.27
地方教育附加	616,946.10	926,262.69
合计	8,228,500.60	14,964,971.78

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	42,721,291.96	50,142,384.91
折旧费	49,686.80	71,584.78
广告及业务宣传费	139,947.71	1,359,582.36
办公费	3,300,783.25	4,664,175.40

差旅费	3,546,032.69	4,910,418.66
业务招待费	6,446,425.72	3,968,473.42
展览费	15,000.00	1,091,295.93
运输费	2,894,686.71	4,598,584.99
代理、服务费	1,665,604.92	4,189,665.92
其他	5,053,956.93	6,358,773.41
合计	65,833,416.69	81,354,939.78

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	84,639,016.56	87,504,304.23
折旧费用	8,984,602.54	9,107,929.71
无形资产摊销	3,358,289.42	4,349,333.58
长期待摊费用摊销	2,368,074.17	2,693,428.46
办公费	21,647,675.19	34,560,607.08
业务招待费	7,241,459.15	8,785,178.18
差旅费	3,215,567.73	4,241,854.87
研究与开发费	71,706,732.15	70,024,270.26
劳务费	6,783,800.64	26,512,590.96
咨询费	1,473,311.10	7,943,529.34
租赁费	12,451,095.29	14,401,255.13
其他	3,580,142.85	4,414,665.43
合计	227,449,766.79	274,538,947.23

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,083,189.87	57,707,037.64
利息收入	-5,650,772.74	-3,115,905.46
汇兑损益	-4,710,538.02	364,610.06
其他	416,456.73	645,481.81
合计	11,138,335.84	55,601,224.05

## 63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,634,476.53	17,299,946.44
二、存货跌价损失	213,804.99	213,804.99
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	13,927,771.33	
合计	10,507,099.79	17,513,751.43

**64、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,248,026.66	3,434,665.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,314,982.37	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,563,009.03	3,434,665.88

**65、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,416,396.93	-11,263,527.47
处置长期股权投资产生的投资收益	2,172,083.74	115,765,137.39
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	85,656.20	
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	0	1,836,693.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益	288,429.46	373,877.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	51,570.00	1,985,440.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,014,136.33	108,697,621.38

## 66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	361.81	211.39	361.81
其中：固定资产处置利得	361.81	211.39	361.81
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,890,682.52	12,150,497.78	14,890,682.52
其他	1,912,781.08	1,346,375.69	235,518.60
合计	16,803,825.41	13,497,084.86	15,126,562.93

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
“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	250,000.00		与收益相关
“物流标准化信息平台的研究和设计”项目资助资金	85,000.00		与收益相关
20113年第三批重大科技专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2015第一批信息服务业验收区发改委产业扶持资金专户	138,000.00		与收益相关
2015年省重点企业研究院科技项目	300,000.00		与收益相关
2015年中央第二批外经贸发展基金	942,000.00		与收益相关
大学生见习训练补贴	96,707.90	644,551.60	与收益相关
服务外包补助	540,551.62	59,600.00	与收益相关
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		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	206,400.00		与收益相关
基于智慧城市的无线网络设计优化关键技术	500,000.00		与收益相关

术研究及应用			
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		与收益相关
收到 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
收到滨江区财政局款项--2015 年度第二批 中央外经贸发展专项资金(国际服务外包和 技术出口)	2,393,400.00		与收益相关
网络数据补贴	87,200.00		与收益相关
无锡锡山开发区政府 房租补助款	700,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开 发区信用服务中心	14,400.00		与收益相关
信息化与电子商务经 费	1,149,400.00		与收益相关
浙大网新 2014 年人才 补助 4.20	54,000.00		与收益相关
智慧城管大型软件关 键技术研究及应用	500,000.00		与收益相关
智慧城市专有云平台 关键技术研究及应用	1,000,000.00		与收益相关
中小企业市场开拓资 金	18,623.00		与收益相关
信息化项目专项资金		519,900.00	与收益相关
杭州市余杭区财政局 专项资金		488,400.00	与收益相关
14 年市工业统筹资金 信息软件和电子商务 项目资助资金		289,400.00	与收益相关
2013 杭州市服务贸易 出口奖励资金		231,400.00	与收益相关
2013 年服务贸易补偿 金		42,900.00	与收益相关
2013 年省促进外经贸 补助资金		500,000.00	与收益相关
2014 年度第二批信息 化人才实训工程资助 资金		57,400.00	与收益相关
贷款贴息		60,505.56	与收益相关
电子发展基金-金融项 目通过验收确认收入		3,090,000.00	与收益相关
国际软博会-2014 年 市场拓展项目补助		10,000.00	与收益相关
国税补贴		2,000.00	与收益相关
杭州市滨江区财政局 --ITSS 奖励		115,000.00	与收益相关

杭州市滨江区财政局--信息安全专项区补助		562,500.00	与收益相关
杭州市就业管理局		1,200.00	与收益相关
杭州市文化创意产业专项基金		150,000.00	与收益相关
基于云计算的智慧城市动静态交通协同服务平台		352,800.00	与收益相关
金税盘免税		230.00	与收益相关
开发区补助		608,000.00	与收益相关
免税		65.75	与收益相关
陕西省服务外包专项资金		100,000.00	与收益相关
审计调整冲回		-700,000.00	与收益相关
西湖区财政补助款		129,700.00	与收益相关
下城区科技局离岸外包补贴		2,800.00	与收益相关
信用中介补贴		5,000.00	与收益相关
浙江省财政厅--浙江大学创新团队		200,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补贴		15,830.00	与收益相关
专利补助		5,000.00	与收益相关
递延收益转入		1,869,296.22	与收益相关
增值税退税		2,737,018.65	与收益相关
合计	14,890,682.52	12,150,497.78	/

## 67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,200.80	217,446.42	56,200.80
其中：固定资产处置损失	56,200.80	217,446.42	56,200.80
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	120,000.00		120,000.00
地方水利建设基金	980,959.19	1,111,487.61	
其他	357,396.45	447,244.70	357,396.45
合计	1,514,556.44	1,776,178.73	533,597.25

**68、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,522,577.27	6,579,999.47
递延所得税费用	1,065,946.31	1,306,619.86
合计	9,588,523.58	7,886,619.33

**(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	51,935,415.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,790,312.32
子公司适用不同税率的影响	2,897,293.07
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-7,128,844.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,361,375.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,222,776.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	445,611.15
所得税费用	9,588,523.58

**69、 其他综合收益**

详见附注

**70、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	174,053,895.28	9,020,333.89
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	94,683,815.61	106,388,703.99
本公司及子公司收到的政府补助	6,955,134.90	5,548,686.64
租金收入	15,026,930.04	10,831,649.28
银行存款利息收入	5,709,994.36	2,032,904.09
其他	334,918.19	4,920,348.40
合计	296,764,688.38	138,742,626.29

**(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	129,778,230.88	11,750,646.02
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	55,543,080.82	85,225,877.02



付现的期间费用	233,414,039.48	283,221,603.70
其他	776,447.48	386,950.26
合计	419,511,798.66	380,585,077.00

## (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	61,481.24	246,388.89
合计	61,481.24	246,388.89

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现的筹资性商业承兑汇票		50,000,000.00
应收账款保理	24,000,000.00	180,000,000.00
合计	24,000,000.00	230,000,000.00

## (5). 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
应收账款保理	28,000,000.00	153,500,000.00
合计	28,000,000.00	153,500,000.00

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,346,891.88	65,248,794.68
加：资产减值准备	10,507,099.79	17,513,751.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,984,602.54	9,107,929.71
无形资产摊销	3,358,289.42	4,348,951.16
长期待摊费用摊销	2,368,074.17	2,349,997.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,563,009.03	-3,434,665.88
财务费用（收益以“-”号填列）	16,372,651.85	58,071,647.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,014,136.33	-108,697,621.38

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,413,193.67	-1,306,619.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	347,247.36	
存货的减少(增加以“-”号填列)	39,520,838.10	-68,236,236.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-365,250,471.29	-316,889,071.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-91,808,786.88	49,173,313.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-335,117,884.03	-292,749,828.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	465,208,871.58	490,070,247.81
减: 现金的期初余额	820,721,290.42	806,289,356.64
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	-355,512,418.84	-316,219,108.83

## (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	3,050,000.00
其中: 扬州新思软件有限公司	3,050,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	487,481.72
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	23,388,310.12
其中: 北京浙大网新科技有限公司	23,388,310.12
处置子公司收到的现金净额	25,950,828.40

## (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	465,208,871.58	820,721,290.42
其中: 库存现金	1,578,531.78	1,107,757.83
可随时用于支付的银行存款	459,877,731.93	815,258,307.98
可随时用于支付的其他货币资金	3,752,607.87	4,355,224.61
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	465,208,871.58	820,721,290.42
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：

2016年6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为465,208,871.58元，2016年6月30日资产负债表“货币资金”期末数为537,952,416.57元，差异72,743,544.99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72,743,544.99元。

## 72、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,743,544.99	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	16,986,845.13	借款担保
无形资产		
应收账款	29,710,585.00	保理融资
长期股权投资	3,777,321,726.11	质押借款
投资性房地产	173,923,079.16	借款担保
合计	4,070,685,780.39	/

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

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
扬州网新新思软件有限公司	17,700,000.00	100	协议转让	2016/6/2	股权交割完成	369,992.76	0	0	0	00		0

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
泰州网新颐和信息科技有限公司	投资新设	2016年1月1日	200,000.00	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
江苏淮安快威科技有限公司	注销	2016年3月16日	7,993,578.94	246,967.71

## 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	
北京晓通智能系统科技有限公司	北京	北京	软件业	100		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		设立
快威科技集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95		设立
浙大网新软件产业集团	杭州	杭州	软件业	95	5	设立
北京新思软件技术有限公司	北京	北京	软件业	80		非同一控制下企业合并
网新香港国际投资公司	香港	香港	软件业	95		设立
浙江汇信科技有限公司	杭州	杭州	软件业	63	7	设立
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	杭州	杭州	软件业	80		设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
杭州颐和科技信息系统有限公司	杭州	杭州	软件业	55		设立
浙江网新科技创	杭州	杭州	其他行业	100		设立

投资有限公司						
浙江网新信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100		同一控制下企业合并
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	72	8	同一控制下企业合并
杭州普吉投资管理有限公司	杭州	杭州	软件业	78.26		非同一控制下企业合并
北京新思软件技术有限公司	北京	北京	软件业	80		非同一控制下企业合并

## (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	4,292,205.18	4,000,000.00	8,092,186.87
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	5	-520,009.18		6,090,120.97
快威科技集团有限公司	5	19,266.61		6,960,021.30
北京新思软件技术有限公司	20	-792,781.59		10,247,403.13

## (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	252,856,511.56	4,664,954.07	257,521,465.63	217,060,531.24		217,060,531.24	204,155,520.91	5,287,824.97	209,443,345.88	170,443,437.41		170,443,437.41
浙江浙大网	467,930,245.09	22,627,406.10	490,557,651.19	359,425,460.88	95,000.00	359,520,460.88	514,168,928.65	22,621,808.22	536,790,736.87	396,244,210.74	180,000.00	396,424,210.74

新图灵信息科技有限公司												
快威科技集团有限公司	703,490,392.91	17,049,666.16	720,540,059.07	569,729,571.87	11,496,300.00	581,225,871.87	682,790,841.72	16,283,299.48	699,074,141.20	541,121,066.02	19,046,300.00	560,167,366.02
北京新思软件技术有限公司	113,646,762.90	25,340,138.74	138,986,901.64	77,412,556.84	10,326,478.47	87,739,035.31	130,729,157.28	28,896,988.05	159,626,145.33	99,097,024.19	7,010,431.20	106,107,455.39

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	196,440,180.41	21,461,025.92	21,461,025.92	-35,282,815.17	136,725,566.03	11,356,723.84	11,356,723.84	-845,593.57

有限公司								
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	811,511,186.52	-9,329,335.81	-9,329,335.81	-47,310,926.09	339,814,100.90	-8,394,729.95	-8,394,729.95	-63,394,120.41
快威科技集团有限公司	884,826,788.03	385,332.19	385,332.19	-109,991,694.77	412,336,378.63	2,439,106.35	2,439,106.35	-119,064,425.45
北京新思软件技术有限公司	235,417,389.44	-3,963,907.94	-3,963,907.94	-11,943,153.98	142,089,554.77	2,199,190.22	2,199,190.22	-7,150,409.15



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	杭州	杭州	物业管理	20		权益法核算
浙江浙大 网新兰德 科技股份 有限公司	杭州	杭州	网络解决方 案服务	16.15		权益法核算
浙江众合 科技股份 有限公司	杭州	杭州	专用设备制 造业	19.56		权益法核算
上海微创 软件股份 有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算
浙江华通 云数据科 技有限公 司	杭州	杭州	开发、投资、 建造、数据 服务	20		权益法核算
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	杭州	杭州	物业管理	20		权益法核算

## (2). 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	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	1,838,114,488.59	115,577,020.04	1,997,407,737.70	408,697,739.89	423,673,330.45	1,654,611,278.13	115,294,537.82	2,462,509,421.82	435,766,631.26	383,168,632.90
非流动资产	496,519,263.70	1,037,200.13	1,821,442,771.08	220,983,603.16	1,001,343,720.23	480,869,656.76	1,296,798.73	1,846,099,078.54	222,648,711.82	1,027,751,667.12
资产合计	2,334,633,752.29	116,614,220.17	3,818,850,508.78	629,681,343.05	1,425,017,050.68	2,135,480,934.89	116,591,336.55	4,308,608,500.36	658,415,343.08	1,410,920,300.02
流动负债	1,576,632,822.55	14,425,430.56	2,428,559,909.29	438,801,093.66	230,831,522.04	1,107,552,385.06	10,849,514.01	2,978,578,182.79	468,102,595.60	413,873,980.40
非流动负债	167,600,000.00	0.00	178,442,834.76	383,721.45	559,130,995.47	430,030,000.00		105,573,162.58	414,837.50	427,933,457.98
负债合计	1,744,232,822.55	14,425,430.56	2,607,002,744.05	439,184,815.11	789,962,517.51	1,537,582,385.06	10,849,514.01	3,084,151,345.37	468,517,433.10	841,807,438.38
少数股东权益	122,175,652.75	2,904,909.48	2,810,550.72	-12,703,535.48	40,136,568.28	121,725,652.75	3,337,101.35	6,275,102.41	-12,679,303.85	35,893,322.70
归属于母公司股东权益	468,225,276.99	99,283,880.13	1,209,037,214.01	203,200,063.42	594,917,964.89	476,172,897.08	102,404,721.19	1,218,182,052.58	202,577,213.83	533,219,538.94

益										
按持股比例计算的净资产份额	93,645,055.40	16,033,451.02	239,268,464.65	47,223,694.74	118,983,592.98	95,234,579.40	16,537,438.70	241,078,228.21	47,078,942.17	106,643,907.79
调整事项	0.00	0.00	272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94			272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94
- 商誉	0.00	0.00	272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94			272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94
- 内部交易未实现利润										
- 其他										
对联营企业权益投资的账面	93,645,055.38	16,033,450.96	511,747,224.31	64,014,417.31	126,735,823.92	95,234,579.40	16,537,438.70	513,556,987.87	63,869,664.74	114,396,138.73

价值											
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	140,373,325.09	1,223,268,469.80	0.00	0.00		63,806,056.86	1,171,295,405.28			
营业收入	50,200,768.24	28,089,094.40	507,261,247.96	434,516,270.88	294,690,678.61	49,899,191.10	20,526,840.56	775,422,913.75	429,568,370.06	222,162,848.02	
净利润	-7,947,620.09	-3,120,841.06	-11,182,880.42	3,580,740.72	61,698,425.95	-42,564,242.51	-2,999,199.67	11,258,937.00	-9,832,306.71	23,699,417.28	
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	2,038,041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,443,364.09	-347,049.84	0.00	
综合收益	-7,947,620.09	-3,120,841.06	-9,144,838.57	3,580,740.72	61,698,425.95	-42,564,242.51	-2,999,199.67	9,815,572.91	-10,179,356.55	23,699,417.28	

总额						1				
本年度收到的来自联营企业的股利										

## (3). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (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.	-3,508,862.27	2,232,405.89	-1,276,456.38
浙江网新数码有限公司	-3,125,398.40	-1,539,068.72	-4,664,467.12

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

## (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 应收账款、应收票据

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.36%(2014 年 12 月 31 日: 15.97%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 2. 其他应收款

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

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	15,121,924.48				15,121,924.48
小 计	15,121,924.48				15,121,924.48

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

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	883,928,882.98	926,834,993.52	860,222,404.51	23,706,478.47	
应付票据	73,534,218.03	73,534,218.03	73,534,218.03		
应付账款	624,470,140.16	624,470,140.16	624,470,140.16		
应付利息	1,363,539.51	1,363,539.51	1,363,539.51		
其他应付款	131,679,909.17	131,679,909.17	131,679,909.17		
小 计	1,714,976,689.85	1,757,882,800.39	1,691,270,211.38	23,706,478.47	0.00

(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	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

## (三)市场风险

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

## 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

## 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	6,164,449.63			6,164,449.63
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,164,449.63			6,164,449.63
1. 交易性金融资产	6,164,449.63			6,164,449.63
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,007,244.00			6,007,244.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金投资	157,205.63			157,205.63
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	6,164,449.63			6,164,449.63
(五) 交易性金融负债	2,718,610.00			2,718,610.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	2,718,610.00			2,718,610.00
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	2,718,610.00			2,718,610.00
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。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是浙江大学

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

**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

**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	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	其他
浙江网新技术有限公司	其他
钟明博、杨露、郭占文	其他

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端		573,543.01
城云科技(杭州)有限公司	软件外包与服务		23,626,365.27
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	1,239,967.44	
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	8,628,588.28	269,753.77
浙江网新数码有限责任公司	网络设备与终端	1,765,823.00	
北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	21,206,230.19	
浙江数字安全证书管理有限公司	开发费	3,000,000.00	
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端		30,528,411.90

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	38,000,000.00	
城云科技（杭州）有限公司	网络设备与终端	8,118,194.44	1,659,199.99
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端	26,536.00	
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	3,133,901.50	
网新新云联技术有限公司	网络设备与终端	11,000.00	
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	164,032,819.35	366,733.16
浙大网新系统工程有限公司	软件外包与服务	146,453,147.85	707,547.17
浙江大学	网络设备与终端	97,511.22	
浙江数字安全证书管理有限公司	网络设备与终端	2,911,709.29	
浙江数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务		1,460,256.36
浙江网新合同能源管理有限公司	网络设备与终端	69,317.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	317,080.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成		1,351,113.85
浙江网新富士科技有限公司	系统集成		157,264.15

## (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

## (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	73,000,000.00	2014/9/10	2019/9/10	否
北京晓通网络科技有限公司	65,000,000.00	2016/6/17	2017/6/17	否
北京晓通网络科技有限公司	30,000,000.00	2016/5/30	2017/5/29	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	20,000,000.00	2015/10/21	2016/10/20	否
北京晓通网络科技有限公司	43,000,000.00	2016/3/30	2017/3/30	否
杭州怡德数码科技技术有限公司	9,000,000.00	2016/2/4	2017/2/2	否

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
杭州睿翰投资发展有限公司	5,000,000.00	2016年1月1日	2016年12月31日	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2,903,080.00		1,276,095.00	
小 计		2,903,080.00		1,276,095.00	
应收账款	城云科技(杭州)有限公司	7,976,770.91	239,303.13	222,786.00	6,683.58
	杭州成尚科技有限公司			2,160,000.00	98,610.00
	广州市晓通网络科技有限公司	10,656,938.49	319,708.15		
	杭州网新睿研科技服务有限公司	274,881.23	27,488.12	274,881.23	8,246.44
	杭州怡德数码技术有限公司	2,505,150.00	75,154.50	140,762.81	4,222.88
	思创数码科技股份有限公司			271,473.50	8,144.21
	上海晓通网络技术有限公司	4,064,760.46	121,942.81		
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	1,229,280.00	245,856.00	1,229,280.00	198,378.40
	浙大网新系统工程有限公司	224,251,321.94	7,159,864.25	70,882,444.53	2,138,569.54
	浙江大学	41,250.00	11,836.00	751,660.00	137,617.30
	浙江华通云数据科技有限公司	1,200,000.00	36,000.00	1,830,000.00	113,700.00
	浙江浙大网新集团有限公司	75,000.00	2,250.00	30,000.00	900.00
	浙江网新合同能源管理有限公司	280,000.00	8,400.00	280,000.00	8,400.00
	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
	浙江浙大网新众合轨道交通	17,308,921.14	1,467,855.14	19,764,671.14	1,371,935.47

	工程有限公司				
	浙江众合科技股份有限公司	360,000.00	10,800.00	316,720.00	9,501.60
	浙江网新富士科技有限公司	-		74,450.00	2,233.50
	浙江网新数码有限公司			172,771.23	5,183.14
小 计		256,848,905.83	9,449,300.83	98,566,289.96	4,229,265.32
预付款项	浙大网新系统工程技术有限公司	0.00		14,981,072.77	
	杭州网新睿研科技服务有限公司	0.00		10,000.00	
	杭州怡德数码技术有限公司	8,000,000.00		100,410.00	
小 计		8,000,000.00		15,091,482.77	
其他应收款	杭州怡德数码技术有限公司	6,000,000.00	180,000.00	8,500,000.00	255,000.00
	杭州睿翰投资发展有限公司	5,000,000.00	850,000.00	5,000,000.00	395,000.00
	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	65,400,000.00	1,962,000.00	19,000,000.00	570,000.00
	辽宁新天数字科技有限公司	4,818,410.96	144,552.33	4,800,000.00	144,000.00
	浙大网新系统工程技术有限公司	32,224,164.96	970,124.95	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	84,470,000.00	2,534,100.00
	浙江大学	91,300.00	18,260.00	621,450.00	315,280.00
	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
小 计		198,386,947.73	6,960,790.44	141,464,284.55	5,076,920.98

## (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	浙江浙大网新中研软件有限公司	54,470.92	284,470.92
	浙江浙大网新联合技术发展有限公司	784,000.00	
	浙大网新能源技术有限公司	8,100.05	
	城云科技(杭州)有限公司	85,755,523.06	83,708,798.56

	杭州怡德数码技术有限公司		212.82
	杭州成尚科技有限公司	10,280,376.95	10,280,376.95
	浙江网新数码有限责任公司	48,516.00	
	浙江浙大网新集团有限公司		78,205.13
小 计		96,930,986.98	94,352,064.38
预收款项	浙大网新系统工程有 限公司	18,328,111.52	
	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	720,000.00	51,486.00
小 计		19,048,111.52	133,519.50
其他应付款	杭州网新睿研科技服 务有限公司	92,599.58	92,599.58
	浙大网新系统工程有 限公司	256,270.99	23,213.80
	城云科技(杭州)有 限公司	111,500,000.00	
	杭州掌游科技有限公 司		113,297.31
	浙江大学		24,750.00
	浙江数字安全证书管 理有限公司	165,400.00	
	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
	浙江众合科技股份有 限公司	38,325.56	38,160.25
	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	92,599.58
小 计		112,588,911.88	645,583.94

### 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

**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 2016 年 6 月 30 日,公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 20,492,169.92 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	4,438,592.80
1-2 年	13,236,495.09
2-3 年	16,887,779.43
3 年以上	12,776,107.84
小 计	47,338,975.15

**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 2016 年 6 月 30 日,为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

② 本公司为非关联方提供的担保事项如下:

被担保单位	贷款金 融机构	担保借 款金额	借款 到期日	备注
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	10,000,000.00	2016/9/27	[注 1]
北京海淀科技企业融资担保有限公司	中信信托有限责任公司	10,000,000.00	2017/1/18	[注 2]
小 计		20,000,000.00		

[注 1]: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。

[注 2]: 北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日期间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海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保均提供保证反担保, 保证范围包括自 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日期间北京新思软件技术有限公司向中信信托有限责任公司借款的每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息、违约金等债权人实现上诉债权所发生的一切费用。

## 2) 应收账款保理

截至 2016 年 6 月 30 日, 子公司北京晓通智能系统科技有限公司将应收账款 29,710,585.00 元用于“有追索权的银行保理融资”, 融资金额为 24,000,000.00 元。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 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。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。

经杭州市西湖区人民法院决定, 2016 年 7 月 30 日, 管理人召开第二次债权人会议, 债权人会议表决通过了《重整计划草案》。

根据《重整计划草案》, 我公司 201,009,238.64 元债权确认为临时普通债权, 经法院裁定确认我公司债权金额及裁定批准《重整计划草案》后, 我公司的普通债权将按 10% 偿付率偿付。但由于我公司取得并占用 J1-J4 楼时具有一定的合法性, 管理人在收回 J1-J4 楼时将以共益债务优先权形式向公司另支付对价 55,793,894 元。经测算, J1-J4 楼债权损失对我公司 2016 年度净利润影响数为 -13,837,771.32 元。

根据《破产法》, 管理人将依法向杭州市西湖区人民法院申请裁定批准上述《重整计划草案》。法院正式裁定前, 网新集团及其指定公司作为重整方同意我公司继续按现状占有使用 J1-J4 楼物业,

不会影响公司的正常经营。待法院正式裁定后，我公司将尽快与重整方推进 J1-J4 物业受让事宜，并履行相关的决策流程。

(2) 2015 年 11 月 9 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会《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)，公司已于 2015 年 11 月 25 日完成标的资产过户，并于 2015 年 12 月 28 日完成新增股份登记手续。

2016 年 1 月 5 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)分别对四家标的公司过渡期损益情况进行了专项审计，并出具审计报告，四家标的公司在过渡期均实现盈利，盈利由上市公司按本次交易完成后在标的公司的持股比例享有。

2016 年 4 月 18 日，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，浙商证券股份有限公司核查，网新电气、网新信息和网新恩普在 2015 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过业绩承诺水平，补偿义务人关于网新电气、网新信息和网新恩普 2015 年度业绩承诺已经实现。

2016 年 7 月 20 日，公司第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于以零价格受让浙大网新系统工程有限公司 100%股权的议案》，网新集团根据在《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》中的承诺，完成对网新系统的非经营性资产剥离及去融资化功能，并将网新系统 100%股权以零价格转让给本公司。截至目前，公司已完成受让网新系统的全部手续。

## 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	1,430,869,790.73	97,386,412.28		1,528,256,203.01
主营业务成本	1,127,963,975.94	66,835,518.78		1,194,799,494.72

## 2) 产品分部

单位:元 币种:人民币

项目	智慧城市	智慧商务	智慧生活	合计
主营业务收入	730,151,009.66	726,913,679.75	71,191,513.60	1,528,256,203.01
主营业务成本	616,083,319.14	552,895,069.52	25,821,106.06	1,194,799,494.72

**7、其他**

(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	6,980.00	2017/5/4
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州和平支行	1,900.00	借款已归还,股票质押还未解除	
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	3,000.00	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	3,000.00	2016/10/31
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行		3,500.00	2016/11/11
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	2017/1/7
浙江浙大网新集团有限公司	浦发银行杭州分行		4,000.00	2017/3/2

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	2016/12/12
浙江浙大网新集团有限公司	交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2017/6/15
小 计		12,720.00	30,480.00	

## (2) 重大合同

根据公司七届十六次董事会审议通过的《关于控股子公司与贵州银行签订应用系统建设项目合同的议案》，公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称图灵信息）本期与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软件集成合同》，合同金额为人民币 128,000,000.00 元，根据该合同，图灵信息作为项目软件实施合作方负责项目的软件设计、开发、配置安装、调试，构建贵州银行 IT 架构，实现各应用系统的总集成。截至 2016 年 6 月 30 日，已根据项目进度确认收入 13,079.70 万元，并已收妥该等款项。

## 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	39,996,545.05	99.59	13,450,852.29	33.63	26,545,692.76	31,921,913.62	99.49	7,943,196.68	24.88	23,978,716.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.41	116,939.26	71.14	47,450.26	164,389.52	0.51	116,939.26	71.14	47,450.26
合计	40,160,934.57	/	13,567,791.55	/	26,593,143.02	32,086,303.14	/	8,060,135.94	/	24,026,167.20

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	11,547,551.23	346,426.54	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,547,551.23	346,426.54	3.00
1 至 2 年	2,745,238.73	274,523.87	10.00
2 至 3 年	12,382,954.58	2,476,590.92	20.00
3 年以上	5,934,979.10	2,967,489.55	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	7,385,821.41	7,385,821.41	100.00
合计	39,996,545.05	13,450,852.29	33.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,507,655.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位 1	17,395,465.44	43.31	9,169,764.59
单位 2	4,456,298.57	11.10	622,523.17
单位 3	3,782,400.00	9.42	113,472.00
单位 4	2,931,145.35	7.30	212,356.93
单位 5	2,054,557.26	5.12	1,025,950.63
小 计	30,619,866.62	76.24	11,144,067.32

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	488,974,928.18	97.74	57,596,281.33	11.78	431,378,646.85	431,532,023.34	97.12	37,355,444.52	20.06	394,176,578.82
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	2.26	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	500,306,611.10	100.00	68,847,740.54	13.76	431,458,870.56	442,863,706.26	100.00	48,606,903.73	10.98	394,256,802.53

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	196,592,006.35	5,897,760.19	3
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	196,592,006.35	5,897,760.19	3
1 至 2 年	205,531,049.61	20,553,104.96	10
2 至 3 年	62,674,102.78	12,534,820.56	20
3 年以上	11,134,347.65	5,567,173.83	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	13,043,421.79	13,043,421.79	100
合计	488,974,928.18	57,596,281.33	12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,240,836.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	872,280.61	598,801.60
股权转让款	96,970,000.00	117,043,769.26
往来款	402,111,561.49	325,019,919.60
备用金	352,769.00	201,215.80
合计	500,306,611.10	442,863,706.26

## (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	121,430,050.00	1年以内 2900万元, 1-2年 85,308,583.33元, 2-3年 7,121,466.67元	24.27	10,825,151.67
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	16.88	2,534,100.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	63,489,984.79	1年以内 32,746,320元, 1-2年 30,743,664.79元	12.69	4,056,756.08
浙江网新科技创投有限公司	往来款	63,010,200.00	1年以内 600万元, 1-2年 1130万元, 2-3年 45,710,200元	12.59	10,452,040.00
北京晓通智能系统科技有限公司	往来款	56,600,000.00	1年以内 2900万元, 1-2年 2760万元	11.31	3,630,000.00
合计	/	389,000,234.79	/	77.74	31,498,047.75

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	855,603,734.45		855,603,734.45	855,603,734.45		855,603,734.45
对联营、合营企业投资	959,733,947.86	17,142,945.95	942,591,001.91	953,450,469.70	17,142,945.95	936,307,523.75

合计	1,815,337,682.31	17,142,945.95	1,798,194,736.36	1,809,054,204.15	17,142,945.95	1,791,911,258.20
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	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		
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	855,603,734.45			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益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江浙大网新置地管理有限公司	95,234,579.40			-1,589,524.02						93,645,055.38
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	16,537,438.70			-503,987.74						16,033,450.96
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	976,741.81									976,741.81
上海花样年华数字媒体技术有限公司	0.00									0.00
浙江众合科技股份	513,556,987.87			-2,213,092.04	403,328.48					511,747,224.31

有限公司											
上海 微创 软件 股份 有限 公司	47,07 8,942. 18			832,1 66.47	-687, 413.9 0					47,22 3,694. 75	16,79 0,722 .56
浙江 华通 云数 据科 技有 限公 司	114,3 96,13 8.73			12,33 9,685. 19						126,7 35,82 3.92	
杭州 睿翰 投资 发展 有限 公司	11,65 5,533. 77			-3,491 ,841.9 8						8,163, 691.7 9	
浙江 浙大 网新 中研 软件 有限 公司	5,795, 877.3 9			-246,7 66.73						5,549, 110.6 6	
浙江 网新 图灵 数据 技术 服务 有限 公司	16,22 6,759. 06			-141,8 80.61						16,08 4,878. 45	
浙江 网新 恩普 软件 技术 有限 公司	114,8 48,52 4.84			1,582 ,805. 04						116,4 31,32 9.88	
小计	936,3 07,52 3.75			6,567, 563.5 8	-284, 085.4 2					942,5 91,00 1.91	17,14 2,945 .95
合计	936,3 07,52 3.75			6,567, 563.5 8	-284, 085.4 2					942,5 91,00 1.91	17,14 2,945 .95

## 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	12,062,963.91	3,226,451.97	16,345,018.87	10,086,511.16
其他业务	27,315,304.45	1,405,513.08	16,294,624.70	1,405,513.08
合计	39,378,268.36	4,631,965.05	32,639,643.57	11,492,024.24

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,951,168.96	2,236,933.47
权益法核算的长期股权投资收益	6,567,563.58	-6,988,957.04
处置长期股权投资产生的投资收益	414,192.29	108,798,442.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	23,671.20	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		732,752.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	31,956,596.03	104,779,171.19

## 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	728,346.06	
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）	14,890,682.52	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,047,391.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,836,469.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,877.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-1,997,795.88	
少数股东权益影响额	-1,782,184.34	
合计	10,808,091.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	1,677,262.48	与正常经业务存在直接关系,且不具备特殊和偶发性
水利建设基金	980,959.19	与正常经业务存在直接关系,且不具备特殊和偶发性

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.69	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日