

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 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张四纲	工作原因	史烈
独立董事	申元庆	工作原因	张国焯

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

四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，母公司2016年度实现净利润303,018,274.62元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金30,301,827.46元，加上年初未分配利润488,064,289.47元，减去已分配2015年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为733,359,438.95元。

现拟以2016年末股份总数914,043,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金27,421,297.68元，剩余可分配利润705,938,141.27元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

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

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	219

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，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
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
发行股份及支付现金购买资产交易对方	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
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
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
网新实业	指	浙江浙大网新实业发展有限公司
网新创投	指	浙江网新科技创投有限公司
快威科技	指	快威科技集团有限公司
杭州楨翔	指	杭州楨翔投资管理有限公司
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
报告期	指	2016年1月1日-2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	王越豪、宁一锋
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 607
	签字的财务顾问 主办人姓名	洪涛、项骏
	持续督导的期间	2015 年 11 月 4 日-2016 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,079,562,141.53	5,435,022,715.11	5,269,210,755.95	-24.94	5,164,353,815.19	5,145,880,573.54
归属于上市公司股东的净利润	245,225,760.65	220,633,225.78	212,923,037.21	11.15	-135,358,794.78	-139,531,421.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,368,213.72	-226,331,262.85	-226,331,262.85	126.67	-346,398,977.14	-346,398,977.14
经营活动产生的现金流量净额	81,660,942.61	52,907,185.77	33,291,966.58	54.35	198,647,032.76	176,531,792.08

	2016年末	2015年末		本期 末比 上年 同期 末增 减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属 于上 市公 司股 东的 净资 产	2,265,484,707.33	2,177,467,966.81	2,053,034,815.68	4.04	1,681,028,816.44	1,624,922,379.07
总资 产	4,060,633,163.95	4,699,920,339.87	4,278,389,110.29	-13.60	5,364,509,814.94	5,207,488,188.91

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.25	3.85	-0.16	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.25	3.85	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	-0.26	-0.26	126.92	-0.40	-0.40
加权平均净资产收益率(%)	10.98	10.13	12.06	增加0.85个 百分点	-6.84	-8.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.7	-10.39	-13.43	增加13.09 个百分点	-17.51	-19.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	677,807,254.72	879,604,936.07	895,973,844.98	1,626,176,105.76
归属于上市公司股东的净利润	-14,055,115.09	49,007,412.13	124,809,599.39	85,463,864.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,910,338.40	40,054,543.58	5,855,147.92	30,368,860.62
经营活动产生的现金流量净额	-287,077,248.63	-48,040,635.40	158,583,425.01	258,195,401.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	176,277,981.23		463,112,297.43	93,513,470.03
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	30,273,537.88		22,092,916.16	29,311,650.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,866,291.81		249,971.06	194,044.44
债务重组损益	-13,837,771.33			
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	499,770.71		35,336,375.93	21,653,980.35
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	3,050,298.02		4,781,674.98	9,964,015.66

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	15,344,387.92	其中包括公司处置子公司控股权后对剩余股权按公允价值重新计量确认的投资收益15,344,387.92元。	18,633,347.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,011.94		-7,233,722.75	69,832,947.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,862,360.33	因网新实业重整事项确认的房租净损益10,862,360.33元。	387,757.96	
少数股东权益影响额	-2,519,074.28		-11,672,691.29	-5,450,899.7
所得税影响额	-37,614,223.42		-78,723,438.59	-7,979,026.16
合计	184,857,546.93		446,964,488.63	211,040,182.36

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,412,476.29	6,733,619.25	-1,678,857.04	1,910,363.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	403,627.63	185,301.00	-218,326.63	-3,167,613.37
合计	8,816,103.92	6,918,920.25	-1,897,183.67	-1,257,250.04

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司从事的主要业务、经营模式

报告期内，基于“技术洞见，扎根行业”的战略定位，公司致力于在网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。其中，公司着重深耕基于云的三大优势行业：大交通、大健康、大金融，推动产业智能化升级。

在智慧城市领域，基于“绿色、智能、互联、协同”的理念，公司将创新科技与前瞻性管理思维进行有机融合，服务于智慧城市的建设和运营，为政府客户提供包括城市咨询规划、城市基础设施建设、城市公共服务平台建设与创新运营模式在内的一整套智慧城市管理解决方案，搭建高效互联的公共服务平台，助力政府客户从行政管理向集约高效、服务型政府转变。其中，公司重点投入和深耕大交通行业，以城际交通、城市交通、交通枢纽为切入点，借助大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，助力提升交通管理部门的运营管理和决策水平，为民众提供更人性化的出行服务，开启多维一体的大交通时代；主要产品包括智慧高铁视频监控系统、智慧高铁客服系统、智能停车诱导系统、基于 IPv6 的智慧交通一体化平台、隧道综合监控平台等。

在智慧商务领域，公司基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，帮助企业、传统行业进行业务流程变革，为其提供全价值链的增值服务。其中，公司重点投入大金融行业，依托大数据和风控技术，打造全品类、安全、省心的金融信息服务产品；主要产品有金融信息系统、企业信用信息云平台、网富宝、智语良投 App 等。

在智慧生活领域，公司重点聚焦大健康行业，整合养老、医疗等健康保障和民生保障业务，为广大市民提供贴心健康服务，探索新型智慧化的生活方式；主要产品包括智慧人社解决方案、医快付 APP、智慧助残解决方案等。

## （二）报告期内公司所处的行业情况说明

### 1、软件与信息技术服务业发展现状

公司所处的行业为软件与信息技术服务业。该行业作为驱动产业创新升级的内核，在 2016 年获得了持续的增长。根据工业与信息部发表的《2016 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标报表》，全国软件业务收入已达 48,511 亿元，总体利润额达到 5,021 亿元，同比增速 14.9%。

### 2、全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求

2017 年 1 月，工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》指出，“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，一方面发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权；另一方面，我国经济发展进入新常态，中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略

的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。因此,综合国内外的现实情况,大力发展软件与信息技术服务业刻不容缓,建设强大的软件和信息技术服务业,是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。

### 3、三大重点行业备受关注

交通业迎来变革中的黄金时代。中国铁路建设依然大步向前,根据国家《中长期铁路网规划》,到 2020 年,我国铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里,覆盖 80%以上的大城市;高速铁路建设“四纵四横”升级为“八纵八横”,力图实现相邻大城市 1-4 小时交通圈;城际铁路建设将实现主要城市群 2 小时交通圈。2017 年 3 月,国家发改委批复组建综合交通大数据应用技术国家工程实验室,将为推动综合交通大数据应用的技术进步和产业发展提供技术支撑。从中可见,中国交通业将与先进的信息技术紧密结合,迎来新的黄金时期。

金融业科技地位愈加突出。云计算、人工智能、区块链、大数据等高科技的发展,形成金融科技四大支柱,带来了金融业的极大变迁,使金融决策更加科学化、精细化、智能化、数据化。同时,一些新模式如网络信贷、网络理财、网络消费金融、众筹等互联网金融业务也不断涌现。随着互联网金融向纵深发展,区块链技术开始从概念走向实际应用。未来,中国的信息技术将从幕后的技术支撑,走向台前,成为金融业发展的重要引擎。

健康行业开启新纪元。《“健康中国 2030”规划纲要》提出到 2030 年,健康服务业总规模达到 16 万亿,从看病就医向提供全生命、全周期、全人群的健康服务转变,意味着包括健康、医疗、养老等在内的多个产业领域迎来重大发展契机。同时,《医药工业发展规划指南》从健康医疗大数据、远程医疗系统、可穿戴生理信息监测设备等方面聚焦移动医疗的发展。首部互联网医疗蓝皮书《中国互联网医疗发展报告(2016)》更是指出 2015 年仍有八成手机网民从未使用过移动医疗相关产品,移动医疗有巨大的成长空间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

以浙江大学领先的综合应用学科优势为内核的产学研用一体化创新发展机制,是公司与一般高科技企业根本不同的核心优势所在。经过十数年的积累,公司铸就了三大核心能力:

### 1、在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融技术、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、残疾人信息无障碍等一系列核心技术。同时，公司以全球布局的十二大软件开发交付基地为主体，具备从需求规划、研发阶段承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。基于以上先进技术，公司能为各类行业客户做定制开发，助力客户实现数字化转型。

### 2、深入垂直行业的云应用解决方案能力

公司在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术及行业差异化能力资源。公司已经形成以智慧城市总包、智慧交通、智慧会展等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，以智慧金融、电子商务、企业信用服务等产品为核心的“智慧商务”解决方案群，和以智慧人社、移动医疗等产品为核心的“智慧生活”解决方案群。基于对行业的深入理解和服务渗透，公司集中发力“大交通”、“大健康”和“大金融”三大优势行业，智慧高铁领域市场份额位居全国前三甲，智慧人社业务覆盖近两亿人群，智慧金融领域服务近百家全球金融企业，引领行业发展。

### 3、大型项目总包实施管理能力

公司经过 16 年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总包实施能力。公司承担亿元级以上的软硬件集成总包项目有 Security Health Plan、老挝国家教育信息化、中国贵州银行、重庆国际博览中心、杭州国际博览中心等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 407,956.21 万元，同比减少 135,546.06 万元。归属上市公司股东的净利润 24,522.58 万元，同比增加 2,459.25 万元。

报告期内，公司加强了业务和技术路线上的调整。在业务布局上，公司在基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活基础上，进一步梳理和归集行业和资源优势，重点发力大交通、大健康、大金融三大行业方向，推动产业智能化升级。与此同时，公司的

技术路线从“互联网+”升级到“大数据+”、“人工智能+”，持续加强新技术的研发和投入，着力打造基于云和大数据的服务支撑平台，并融合到行业应用中去，凸显价值。

公司进一步优化业务结构，2015 年所并购的网新电气、网新信息、网新恩普三家子公司在报告期内利润贡献丰厚；2016 年，公司进一步剥离快威科技传统集成业务，启动并购浙江华通云数据科技有限公司。通过一系列的并购优质资产和剥离传统业务，公司增强自己的云服务能力，聚焦大交通、大健康、大金融三大行业板块，构筑业务新生态。在止亏的前提下，公司并购盈利良好的公司，争取更大的利润值，也为业务的开展聚集资源，为技术发展、人才储备提供坚实的资金支持。

## （二）主营业务经营情况

报告期内公司在调整转型中，致力于提供网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域的信息技术服务，着重深耕三大优势行业：大交通、大健康、大金融。

在品牌建设上，报告期内，公司连续十四年入围工信部的中国电子信息百强企业名单，再次入选国际外包专家协会 IAOP 发布的“2016 年全球外包服务 100 强”，并荣获“浙江省大数据第二批应用示范企业”、“全国智能建筑行业十大品牌企业”等多项荣誉。

### 1、云服务

网新云服务和大数据底层技术一直是公司业务架构的重要组成部分，公司自主开发的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。在报告期内，公司启动收购浙江华通云数据科技有限公司，该项并购将拓宽公司云服务范围和增强云服务能力，与公司现有的智慧城市、智慧商务、智慧生活、人工智能等相关业务将形成良好的协同效应，为公司构建完备的互联网服务体系奠定基础。

### 2、智慧城市

报告期内，公司加快推进智慧城市总包、智慧交通、智慧会展、应急指挥等“智慧城市”解决方案群，并重点投入大交通领域。

公司从城际交通、城市交通、交通枢纽等方面开展大交通业务。在城际交通领域，公司深入国家重点发展的高铁行业，为建设通畅安全高效的运输大通道提供保障，加强区域联通。优势业务有智慧高铁视频监控系统和旅客服务系统。报告期内，公司成功签约新建九景衢铁路信息系统及相关工程施工总价承包合同、新建德龙烟铁路龙烟段工程建管物资（信息系统设备）采购合同、新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段金华站站房二期客服信息系统集成 HCZJXX-2 标段施工总价承

包合同以及重庆至贵阳铁路扩能改造工程重庆西站站房及相关工程建管甲供物资设备（客服信息系统设备）采购合同，顺利完成新建乌鲁木齐新客站站房信息系统工程；由公司负责客服信息系统集成施工的武汉至孝感城际铁路也在 2016 年年底正式开通。

在城市交通领域，公司利用大数据和智能化分析技术，从智慧交通一体化平台、静态交通管理和智慧隧道三方面优化城市交通管理和改善出行体验。由公司负责紫金港路到之江路上的工程弱电安装 RD 标段施工的杭州市紫之隧道于 2016 年 8 月全面开通，是杭州目前最长的隧道，也是我国目前最长的城市隧道群。该项目使用了公司自主研发的网新隧道综合管理平台，以信息的自动采集为基础，以提供全方位信息服务为目标，集数据管理、通信、图文显示于一体，运用多样化的信息处理手段，为隧道的信息化建设提供强有力的保障。公司承接的山东交警局的交通大数据展示应用项目，是大数据挖掘分析技术在交通信息研判中的具体应用。另外，在城市交通的配套设施（城市综合管廊）方面，公司正在四川开展管廊建设，为以后承接该类业务打下坚实的基础。

在智慧会展领域，公司通过物联网、大数据、移动互联网等信息技术实现会展业的智能应用和智慧管理。在建筑智能化、智慧园区和数据中心领域，报告期内公司成功中标并签约苏州工业园区体育中心、中航科技城航空产业城、邮政信息网浙江省中心机房工程、杭州市邮政信息中心机房工程等项目；积极投身到峰会信息建设和运维保障工作中。另外，公司成功完成 G20 峰会主场馆—杭州国际博览中心、维稳安保的基石—杭州公安反恐指挥中心及其数据中心、武警杭州市支队联勤指挥体系、杭州电力局、浙二医院滨江院区、浙一医院以及 B20 杭州峰会接待酒店—泛海钓鱼台酒店等一系列峰会相关精品项目的建设，圆满完成了峰会期间的各项运维保障任务，荣获 G20 杭州峰会服务保障突出贡献奖、G20 杭州峰会优秀建筑装饰工程奖等奖项。

在信息通信领域，公司实现江苏省铁塔室内分布集成系统采购框架合同业务订单的落地。

### 3、智慧商务

公司深入剖析企业的内外部价值链，借助先进的技术、渠道重构、商业模式创新等方式为企业创造价值。在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，并持续推进电子商务、IT 互联网等业务。

在大金融领域，报告期内公司和道富、DST 等客户保持良好的合作，并开拓了 WON、某对冲基金、财通证券等新客户；并完成了贵州银行股份有限公司金阳数据中心的项目实施。同时，公司以大数据技术为基础，以无缝的风控体系为保障，持续完善金融安全系列产品。报告期内，公司交付浙江省工商局企业信用信息公示系统和浙江省政务网工商企业信息交换共享平台两个新项目，中标浙江省工商局电子营业执照管理系统项目；上虞区企业信用信息云服务平台获得浙江省

省政府认可和推广，被中科院评为中国“互联网+政务”优秀实践案例 50 强，名列第 15 名。另外，公司发展机器人投资顾问业务，借助智能化手段帮助投资者优化投资策略，实现财富增值。报告期内，公司新推出“智语良投 APP”，一款为投资者量身定制的智能量化炒股软件，由平均拥有 10 年以上股票或期货交易经验的资深数据科学家和极限程序员精心开发量化策略，实时推送股票买卖点，为个人投资者带来更便捷、轻松的投资体验。

在电子商务领域，公司与五粮液建立合作关系；助力 Consilient 进行大数据建设等。

#### 4、智慧生活

公司依托智慧生活云平台，借助移动终端产品与服务，探索新型智慧化的生活方式，让人们能够享受到以人为本的健康保障、快捷省心的就医、随手行善的公益，改善生活体验。在智慧生活领域，公司重点投入大健康行业，业务涵盖健康保障、移动医疗、智慧助残等内容，提供全生命、全周期、全人群的健康服务。

报告期内，公司服务于浙江、河北、河南、江西等省的 1.5 亿人群的养老保险业务，同时服务于浙江、江苏、河南、山西等省的 5,800 万人群的医保业务，提供阳光医保信息化解决方案等；顺利初验交付人社部全民参保登记系统应用软件开发项目和终验交付浙江省机关保软硬件项目；参与人社部 LEAF6 行业新开发框架的研发，并参与多项人社部规划和咨询工作。公司继续服务于中国人力资源与社会保障、民政等政府部门的信息化建设，新承建人社部就业监测系统二期，落单陕西省就业管理与服务信息系统项目，承建浙江省社保核查库、浙江省“一卡通”异地就医改造升级、浙江省定点医疗机构同城互认，湖南省五险统征和全省实施，陕西就业、小额担保贷款，广西劳动监察二期、劳动关系、公务员考务平台，河北省全民参保项目等。另外，通过打通医院、医保、银行、第三方支付等机构，公司构建安全、可靠的移动医疗支付服务平台“医快付 APP”，解决老百姓“看病难、看病烦”的问题，提供智能导诊、预约挂号、报告查询、院外候诊等就医全程服务，为广大老百姓就医提供创新的不排队就医服务体验。目前已经在浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江中医药大学附属第一医院、浙江省立同德医院等医院实现推广。公司基于多年智慧助残的业务与经验积累，承建全国残疾人就业创业服务平台二期，为残疾人就医、康复、就业等提供便捷。

#### 5、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

##### （1）资质认证和知识产权建设

报告期内，公司获得了“省级高新技术企业研究开发中心”资质，通过了 CMMI-5 软件能力成熟度认证，“技术先进型服务企业”复审通过，涉密信息系统资质软件开发甲级顺利延续，并新增中国安全防洪产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级资质、运维集成三级资质等。公司还获得了自动取票机（IMTPM-M02）国家强制性产品认证证书、商用密码产品型号证书（聚安电子签章系统 V1.0）、ISO27001 信息安全管理体认证证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证《聚安安全认证网关 V1.7 身份鉴别（网络）》等。公司获取三项专利：一种防止局部过热的热敏车票打印机、基于数字证书互联互通的身份认证支撑平台认证方法、全行业数据的企业金融风险评分方法。另外，公司还获取了多项软件著作权：基于 RFID 技术的铁路巡检管理系统软件、基于视频图像智能识别分析技术的接触网巡检系统软件、基于数据挖掘分析的环境动力监控管理系统软件、综合管廊管理平台软件、网新桥隧监测平台系统软件 V1.0、网新医院综合运营信息平台软件 V1.0、智慧物流配送系统软件、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。

#### （2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域都有新的技术突破

智慧城市领域，公司的隧道监控平台进行技术升级，支持监控点位 30,000 点以上的通信能力，并在紫之隧道上投入使用，系统运行稳定、可靠；智慧商务领域，公司研发出多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如恒天教育实验云、口袋名片、友好货、iPeople、易基金等，并自主研发了面向机器人投顾领域的投资策略软件“智语良投”；智慧生活领域，公司参与人社部 LEAF6 行业新开发框架的研发工作，并参与多项人社部规划和咨询工作，包括全国异地就医、公共服务平台、大数据应用等分析和研讨，公司研发中心获得浙江省智慧人社企业研究院称号。

#### （3）全面布局人工智能

报告期内，公司与浙江大学联手建立“浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心”，是公司人工智能布局技术实现的重要路径。联合研究中心设立学术委员会，由潘云鹤、陈纯两位中国工程院院士坐镇指导；联合研究中心主要成员有浙江大学计算机学院人工智能研究所的多位入选国家青年千人计划、钱江人才计划、浙江省 151 人才工程的优秀学者、教授和公司行业专家；联合研究中心设立了多个合作研究开发项目组，在大交通、大健康、大金融方向研发场景应用。

#### （4）继续深化校企合作

公司连续第十四年赞助浙大电脑节活动，并开展人工智能博士生论坛，通过此类活动深化产学研合作，促进创新人才和企业的对接。

## 二、报告期内主要经营情况

详见“一、经营情况讨论与分析”。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,079,562,141.53	5,435,022,715.11	-24.94
营业成本	3,246,984,954.13	4,655,663,163.03	-30.26
销售费用	158,498,455.49	183,538,030.97	-13.64
管理费用	513,345,418.66	650,562,029.97	-21.09
财务费用	31,818,214.45	93,483,140.82	-65.96
经营活动产生的现金流量净额	81,660,942.61	52,907,185.77	54.35
投资活动产生的现金流量净额	175,199,532.35	445,430,198.97	-60.67
筹资活动产生的现金流量净额	-301,278,516.83	-390,710,412.59	22.89
研发支出	120,914,067.01	170,650,880.83	-29.15

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智慧城市	2,018,958,691.06	1,719,665,018.16	14.82	-43.75	-46.94	增加 5.12 个百分点
智慧商务	1,731,096,675.86	1,376,942,425.29	20.46	12.04	11.78	增加 0.18 个百分点
智慧生活	202,609,662.39	75,421,279.76	62.78	41.20	82.37	减少 8.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,737,070,376.63	2,992,624,665.04	19.92	-24.66	-29.83	增加 5.9 个百分点
境外	215,594,652.68	179,404,058.17	16.78	-24.35	-21.96	减少 2.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智慧城市	人工、其他	1,719,665,018.16	54.21%	3,240,905,217.92	71.80%	-46.94%	本期不包含上期出售的子公司业务
智慧商务	人工、其他	1,376,942,425.29	43.41%	1,231,796,774.83	27.29%	11.78%	
智慧生活	人工、其他	75,421,279.76	2.38%	41,355,547.33	0.92%	82.37%	收入增加对应成本增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 77,242.55 万元，占年度销售总额 18.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 96,051.25 万元，占年度采购总额 29.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2016 年	2015 年	变动额	变动比例	备注
销售费用	158,498,455.49	183,538,030.97	-25,039,575.48	-13.64	
管理费用	513,345,418.66	650,562,029.97	-137,216,611.31	-21.09	
财务费用	31,818,214.45	93,483,140.82	-61,664,926.37	-65.96	A
所得税费用	46,397,743.48	42,790,492.45	3,607,251.03	8.43	

A 主要系本期贷款金额同比减少所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	120,914,067.01
本期资本化研发投入	
研发投入合计	120,914,067.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.96
公司研发人员的数量	722
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.13
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	4,506,717,380.40	6,545,323,260.70	-2,038,605,880.30	-31.15	A
经营活动现金流出小计	4,425,056,437.79	6,492,416,074.93	-2,067,359,637.14	-31.84	B
经营活动产生的现金流量净额	81,660,942.61	52,907,185.77	28,753,756.84	54.35	C
投资活动现金流入小计	707,379,538.13	682,362,605.79	25,016,932.34	3.67	
投资活动现金流出小计	532,180,005.78	236,932,406.82	295,247,598.96	124.61	D
投资活动产生的现金流	175,199,532.35	445,430,198.97	-270,230,666.62	-60.67	E

量净额					
筹资活动现金流入小计	1,071,761,159.73	2,063,075,529.93	-991,314,370.20	-48.05	F
筹资活动现金流出小计	1,373,039,676.56	2,453,785,942.52	-1,080,746,265.96	-44.04	G
筹资活动产生的现金流量净额	-301,278,516.83	-390,710,412.59	89,431,895.76	22.89	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,008,975.34	8,175,325.66	833,649.68	10.20	
现金及现金等价物净增加额	-35,409,066.53	115,802,297.81	-151,211,364.34	-130.58	H

A 主要系上期出售北京晓通股权，本期不再纳入合并范围所致。

B 主要系上期出售北京晓通股权，本期不再纳入合并范围所致。

C 主要系经营活动相关现金流量增加所致。

D 主要系本期购置房产支出较多以及本期支付定向增发收购资产的现金对价所致。

E 主要系本期购置房产支出较多、支付定向增发收购资产的现金对价以及上期出售子公司股权投资收回金额较多所致。

F 主要系本期贷款金额下降及募集配套资金同比减少所致。

G 主要系偿还贷款同比减少所致。

H 主要原因如上所述。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	增减额	增减幅度(%)	说明
资产减值损失	6,082,426.86	70,764,003.64	-64,681,576.78	-91.40	A
公允价值变动收益	-1,280,921.24	4,810,327.70	-6,091,248.94	-126.63	B
投资收益	198,655,136.54	498,457,494.50	-299,802,357.96	-60.15	C
营业外收入	36,727,128.27	34,855,560.76	1,871,567.51	5.37	
营业外支出	18,980,347.55	13,226,364.14	5,753,983.41	43.50	D
所得税费用	46,397,743.48	42,790,492.45	3,607,251.03	8.43	

A 主要系坏账准备及长期股权投资减值损失计提减少所致。

B 主要系本期股票浮亏所致。

C 主要系长期股权投资处置收益减少所致。

D 主要系本期确认网新实业破产重整损失所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	30,147,117.62	0.74	270,208,060.88	5.75	-88.84	A
其他应收款	254,575,006.01	6.27	444,010,262.23	9.45	-42.66	B
存货	309,088,314.37	7.61	600,982,772.51	12.79	-48.57	C
其他流动资产	142,292,273.57	3.51	89,812,370.91	1.91	58.43	D
投资性房地产	382,372,682.59	9.42	268,307,316.28	5.71	42.51	E
固定资产	152,529,534.14	3.76	102,023,844.05	2.17	49.50	F
其他非流动资产	76,701,080.89	1.89	120,446,002.22	2.56	-36.32	G
短期借款	556,186,670.00	13.70	944,396,376.00	20.09	-41.11	H
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	185,301.00	0.00	403,627.63	0.01	-54.09	I
预收款项	72,686,348.25	1.79	142,503,275.65	3.03	-48.99	J
应付利息	716,912.66	0.02	2,187,328.94	0.05	-67.22	K
应付股利	3,971,123.94	0.10	2,921,123.94	0.06	35.95	L
其他应付款	58,933,463.81	1.45	136,777,168.20	2.91	-54.61	M
长期借款	5,105,991.60	0.13	30,390,431.20	0.65	-83.20	N
递延收益	1,102,463.48	0.03	21,147,984.42	0.45	-94.79	O

## 其他说明

A 主要系本期出售子公司股权相应预付账款转出所致。

B 主要系本期子公司网新系统在合并日其他应收款较上期期末大幅减少以及本期股权转让款等款项收回所致。

C 主要系本期出售子公司股权相应应付账款转出所致。

D 主要系本期末购买理财产品增加所致。

E 主要系本期购入用于出租的房产增加所致。

F 主要系本期购入自用房产增加所致。

G 主要系以前年度预付购房款本期转入投资性房地产及根据法院裁定重估应收网新实业债权所致。

H 主要系本期出售子公司股权相应的短期借款转出以及公司贷款规模下降所致。

I 主要系本期股票浮亏所致。

J 主要系本期出售子公司相应转出预收账款较多所致。

K 主要系本期长期借款余额减少相应计提利息部分减少所致。

M 主要系本期支付定向增发收购资产的现金对价所致。

N 主要系本期偿还贷款较多所致。

O 主要系本期出售子公司股权相应转出。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

报告期内对外投资额合计	24,628.50
上年同期对外投资额合计	62,840.05
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-38,211.55
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-60.81%

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 为推进募集资金项目的研发进度,提高募集资金的使用效率,吸引专业管理团队及技术人员,提供独立核算的项目实施环境,2016年6月13日,公司召开2015年年度股东大会,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》,同意公司以募集资金分步出资方式投资5,500万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浙江网新数字技术有限公司。截至报告期末,公司已投资设立专业大数据公司网新数字,

并完成首期出资 3,500 万元。

2) 2016 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司参与出资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司网新创投与 TCL 文化传媒（深圳）有限公司、中国银泰投资有限公司、宏运文体集团有限公司和上海砾游投资管理有限公司借助各自的产业和资金优势共同打造一支目标规模为 21.01 亿元的股权投资基金，其中网新创投作为有限合伙人（LP）认缴出资 1 亿元人民币，占全体合伙人认缴出资额的 4.7596%。2016 年 12 月 15 日，浙江世纪华通集团股份有限公司全资子公司无锡七酷网络科技有限公司以自有资金人民币 30,000 万元投资上述股权投资基金，股权投资基金规模增加至 24.01 亿元。截至报告期末，网新创投已完成首期出资 1,000 万元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2016 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼暨关联交易的议案》，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币 20,000 万元。2016 年 11 月 14 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准上述议案。截至报告期末，公司已向网新准乾支付转让款 18,000 万元，剩余 2,000 万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。目前，网新准乾正在办理该房产最小单元分割登记。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动
股票	康恩贝	6,733,619.25	8,142,252.00	-1,408,632.75
股票	中国核电		66,780.00	-66,780.00
股票	国泰君安		47,800.00	-47,800.00
股票	杭州能威		155,644.29	-155,644.29
合计		6,733,619.25	8,412,476.29	-1,678,857.04

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2016年9月12日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司通过深圳证券交易所大宗交易系统向杭州成尚科技有限公司出售10,000,000股众合科技股票。公司于9月13日完成上述交易，出售价格为19.99元/股。

2、2016年12月19日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将控股子公司快威科技集团有限公司76%股权转让给杭州楨翔投资管理有限公司，交易作价13,370万元人民币。截至报告期末，杭州楨翔已向公司支付股权转让款6,820万元，快威科技已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续，剩余的股权转让款杭州楨翔将按照协议约定分别于2017年12月31日及2018年12月31日前进行支付。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	注册资本	总资产(元)	归属于母公司股东的资产(元)	营业收入(元)	归属于母公司股东的净利润(元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	10,000万元	479,314,981.11	134,058,123.02	1,048,588,553.24	1,855,520.13
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	9,000万元	256,614,315.51	149,189,065.81	224,074,264.78	32,752,966.53
北京晓通智能信息技术有限公司	全资子公司	8,000万元	230,451,722.49	82,378,610.13	419,659,238.58	2,762,159.59
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	5,000万元	137,018,894.32	50,841,757.43	278,207,261.32	-3,583,916.04
网新(香港)国际投资有限公司	控股子公司	4,000万港元	52,792,497.19	47,490,131.45	-	16,837,782.61
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	2,000万元	184,312,197.59	83,091,349.91	338,126,188.86	10,664,679.32
浙江网新赛思服务有限公司	全资子公司	8,000万元	257,690,722.37	8,397,683.65	27,805,626.77	-11,252,491.20
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	1,250万元	267,476,428.39	70,392,243.81	359,968,480.35	51,392,335.34
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000万元	184,965,480.25	61,296,892.26	266,468,258.38	16,099,098.75
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	10,700万元	542,519,109.76	121,842,121.97	710,066,625.37	13,210,434.67
浙江浙大网新置	联营企	3,750	2,478,957,145.12	488,833,251.89	252,066,907.90	12,660,354.81

地管理有限公司	业	万美元				
上海微创软件股份有限公司	联营企业	878 万美元	695,207,411.21	206,610,416.34	963,175,126.52	13,297,325.25
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	32,408 万元	4,011,834,106.22	1,119,117,690.10	1,204,100,150.78	-107,638,849.51

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、软件定义世界，国家战略高度重视

当前世界处于以信息产业为主导的新经济发展时期，“软件定义世界”正成为各方共识。根据《国家信息化发展评价报告（2016）》，中国信息化全球排名大幅度提升，从 2012 年的第 36 位迅速攀升至 2016 年的第 25 位。

工业和信息化部正式印发了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》（以下简称《规划》），作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，指出软件和信息技术服务业是建设制造强国和网络强国的核心支撑，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点必然选择。《规划》提出以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革，以数据为驱动作为新的“软件定义”，开启信息经济新图景，培育一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 到 8 家收入千亿级企业。这对于 IT 企业来说，是一个充满机遇和挑战的时代。

##### 2、大数据、云计算、人工智能备受关注

当今世界科技革命方兴未艾，互联网已经全面融入人类生产生活，深刻改变着全球格局，而大数据、云计算、人工智能等一些重大科技领域正处于“颠覆性突破”的前夜。

大数据产业从概念渗透转向应用发展。物联网的发展极大提高了数据的获取能力，云计算与人工智能深刻地融入数据分析体系，大数据技术已经在商贸、交通、城市管理等多个领域中得到了应用，各产业领域未来的发展方向几乎都能和大数据挂钩。政府也正制定实施数据开放计划，确立数据开放的机制、重点开放领域和实施步骤，推动公共数据资源适度、合理地跨部门分享和社会开放。大量存在的非结构化数据和半结构化数据带来的技术和应用领域将是大数据的蓝海。

云计算产业发展势头迅猛。“十二五”期末，我国云计算产业规模已达 1,500 亿元，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》，提出到 2019 年，我国云计算产业规模要达到 4,300 亿元，云计算要成为信息化建设主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑，并将以加快重点行业领域应用为着力点，大力推进政务云、工业云应用和发展。

人工智能研究迈向 AI 2.0 阶段。随着计算成本指数级下降、云端并行计算大规模发展，具备自适应自主学习、直觉感知和综合推理、混合智能和群体智能等特点的新一代人工智能理论和方法正在迈向 AI 2.0。在政策面上，人工智能也已经提升至各国国家战略。2016 年中国出台《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，表示到 2018 年打造人工智能基础资源与创新平台，在重点领域培育若干全球领先的人工智能骨干企业，形成千亿级的人工智能市场应用规模。2017 年全国两会，“人工智能”更是首次写入政府工作报告。人工智能的应用具有广阔发展前景，是新一轮技术变革的核心。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司调整自身的战略定位，从之前较为宽泛的“中国领先的 IT 全案服务商”转向更加聚焦重点行业、更为注重技术赋能，因此重新提出“技术洞见，扎根行业”的战略定位，致力于提供网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域的 IT 全案服务，并整合大数据、云计算、人工智能等前沿技术，着重深耕三大优势行业：大交通、大健康、大金融，推动产业智能化升级。公司的技术路线也从“互联网+”进一步升级到“大数据+”、“人工智能+”。2017 年，公司将继续坚持该定位，结合技术创新，深入垂直行业，提供优质服务。

在大交通行业，公司利用云计算、大数据和智能化分析技术，从城际交通、城市交通、交通枢纽三方面为交通领域的客户提升运营管理和决策水平，为民众提供更人性化的出行服务，开启多维一体的大交通时代。在大金融行业，公司积累了大批成熟金融业产品和技术解决方案，将继续以大数据技术为基础，以无缝的风控体系为保障，构建完备的互联网金融服务体系，让金融更安全、更省心。在大健康行业，公司发展智慧社保、阳光医保、民生保障、移动医疗、智慧医院等业务，提供生命全程的贴心呵护。

在公司的运营管理上，一方面通过业务协同，加强网新体系内各子公司的协作，例如利用华通云数据的云服务能力支撑其他子公司的业务发展，集合子公司的力量参与智慧城市总包建设；

另一方面，通过资本运作，盘活原有资产，并购优质资产，投资人工智能、物联网等具有良好前景的技术领域，补足产业链短板，提高公司整体竞争力，促进业务线蓬勃发展。未来，公司希望通过不断引入前沿技术，在大健康、大交通、大金融领域建立独特的竞争优势，取得全国领先的行业地位，实现成为中国人工智能领军企业的愿景目标。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，公司将在现有的业务框架上，深入技术研发，加快业务拓展，全力推动战略落地。公司计划实现主营业务收入 38 亿元，毛利 7.6 亿元，具体经营计划包括：

#### 1、加快推进智慧城市总包建设

在智慧城市建设领域，公司已经躬行多年，并且在智慧交通、智慧城管、智慧会展、应急指挥、智慧园区等领域积累了大量成功案例。接下来，公司将从三方面入手来强化智慧城市总包建设的身份定位。

首先，公司选择经济较发达的二三线城市作为公司的突破对象，从智慧城市顶层设计、建设、运营三个层面为那些想进一步提升城市管理、实现城市智能化运转的政府提供服务，实现智慧城市总包的落地，并通过项目总包切入智慧交通、智慧医疗、智慧金融、智慧城管等具体领域。例如，公司将在新疆设立子公司，参与新疆的城市安防、电子政务、智慧交通、医疗等方面的建设。

其次，借助 PPP 模式，有效解决政府资金不足的难题。公司在当地成立 PPP 项目运营公司，专门负责该区域的智慧城市项目建设。吸收社会资金，成立 PPP 发展基金，以公私合营的形式，助力智慧城市建设。政府以年度采购服务的方式支付智慧城市建设运营的费用。

最后，利用人工智能，抢滩智慧城市新时代。人工智能可以从海量数据中提取有效信息，处理速度快、效率高，可以为更智慧的决策和行动提供支持，达到提高政府公共服务水平、企业竞争力和市民生活质量的目标，是通向智慧城市的新路径。例如，人脸识别技术在智能安防、反恐布控等方面已经有成熟应用并获得推广。公司已经和浙江大学合作成立了人工智能联合研究中心，将进一步利用产学研联盟的优势，将人工智能研究成果应用于智慧城市建设，打造大数据高效处理、自主反应的智慧城市。

#### 2、积极发展三大行业

##### (1) 大交通板块

城际交通领域，扩大优势业务，加大创新投入。利用视频分析技术（主要是人脸识别技术）帮助客户减少售票、候车安检、上车检票环节的人员投入；升级客运信息系统、综合监控系统、通信系统，使设备的运行、维护、人员管理、耗材管理更智能化；利用节能技术，减少车站、机房设备的能耗。城市交通领域，公司将积极参与城市智能交通设施、轨道交通、隧道建设。公司的综合枢纽智能管理平台全面连接火车、地铁、公交、出租车等各类交通工具，全方位掌控车站、广场、天桥、地道、地下管廊等市政设施，在必要的时候能对枢纽所有资源进行调度和协调，保证客流安全、快速疏散。积极投入和开拓智慧港口业务，开发智慧港口信息化系统和整体解决方案，助力浙江“智慧港”和“绿色港”建设。同时，公司希望通过大数据建设，搭建数据共享平台，方便实时互联的出行指挥调度，并借助山东交管局交通大数据展示应用项目的实施，积累经验。

### （2）大金融板块

国内市场方面，公司将继续以金融创新、电子商务为主要切入点，开发新市场，提交高价值服务，持续推进软件开发标准化和集成支撑环境建设，提高产品研发集中度，强化 SaaS 提交模式；力争成为浙江省法人数字证书运营服务商，以及建设浙江省可信的统一云认证平台，进一步发展企业征信服务；以网新智语为基础平台，以开展面向财富管理的软件产品服务为起点，力争切入金融服务环节；国际市场方面，公司将继续推进以技术为主要切入点的软件产品和解决方案的业务模式，并努力开拓欧洲市场。

### （3）大健康板块

继续发挥公司市场的积累和优秀项目案例的影响力，创新项目运作方式，争取在重要客户、新拓展区域、新行业中承接几个总集成项目。健康保障：抓住省级数据大集中、社会保险市级统筹的机遇，深化社保行业线建设；以云平台为基础，大数据应用为支撑，提供更智能贴心的人社经办服务；借助人社行业优势，进一步切入和开拓全国住房公积金信息化行业。民生保障和智慧助残：劳动就业、人事人才、信访、残联等业务线产出稳定增长。移动医疗：借“互联网+人社”东风，快速对接医保、获取医院，提供基于医保的全流程就医支付服务，并在医院服务中，获取用户和流量；基于用户和流量，寻求商业合作，开拓获利渠道。

### 3、部署“大数据+”

公司通过在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大业务领域尤其是大健康、大交通、大金融等三大重点行业的业务积累，已经具有获取大数据的能力。以数据为基础，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，建立高质量的大数据库。同时，公司有效利用自己的云数据中心，使数据上云，为大数据

的储存、分析、运维与管理能力提供强大的后台支撑和保障。基于智慧城市业务沉淀的用户行为数据，整合海量大健康、大交通、大金融等多方数据，公司将以数据资产为核心，在各个垂直领域提供大数据应用服务，衍生出多种商业模式。

#### 4、打造人工智能云平台，反哺优势行业

凭借浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心深厚的技术积累，以及华通云数据强大的云基础设施的支持，公司下一步打算打造自己的人工智能云平台。基于大数据云计算处理能力，公司充分利用深度学习、图像识别、视频分析、文本挖掘等人工智能联合研究中心的技术积累，构建人工智能服务云生态。一方面该人工智能云平台将支撑公司自身业务发展，聚焦在大交通、大健康、大金融三大行业方向，围绕视觉内容理解、人工智能辅助医疗诊断、智能投顾等方面进行探索和研发；另一方面，平台型人工智能技术成果，将可以供许多智能民生应用的创业公司在生态圈里专注各自的市场和应用，从而培育强健的生态链。由此，公司希望吸引国内外一流技术、人才及人工智能初创企业，与浙江大学共同将紫金众创小镇南区打造成人工智能产业基地。

在公司重点发展的三大优势行业，公司已经结合人工智能 2.0 的技术在开展研发。例如，在大交通领域，通过深耕人脸识别技术，在客流量密集的交通枢纽，通过海量视频数据比对标准人脸库，能实现监视报警、图像侦察、情报研判，为城市安全保驾护航；在大健康领域，基于深度学习的智能医疗辅助诊断系统，以千万大数据为支撑，能快速为医生提供更准确的辅助诊断，大幅减少漏诊误诊，打破区域医疗水平不均衡的困境；在大金融领域，发展机器人投资顾问业务，借助智能化手段帮助投资者优化投资策略，实现财富增值，让金融更安全、更省心。

因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求：

资金支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
智慧城市及商务	16,000	全年	债权	银行类金融机构	基准
大数据、云计算及人工智能	6,000	全年		募集资金/自有资金	

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、经济下行的压力

当前，我国经济下行压力持续存在，国际金融市场危机失控概率上升。同时，投资市场的投资热点分散，且生命力不强。经济增速缓慢加上创投寒冬，企业经营管理风险进一步加重。

应对措施：企业业务发展需要求稳，结合战略规划，稳打稳扎，促进业务发展。与此同时，基于对行业的深入洞察，公司投资契合度较高的产业方向，培育创新项目，精耕细作。

### 2、企业转型升级、战略落地过程中带来的风险

2016 年，公司进一步剥离传统业务，并购优质资产，并在技术研发方面加大投入，尽管如此，仍将面临业务投入短期见效慢，特别对公司财务报表利润产生较大影响的风险。

应对措施：公司将在转型中做好开源节流，一方面坚持“大数据+”、“人工智能+”的技术路线，重点投入“大交通”、“大金融”、“大健康”三大行业，以技术融合行业，带来业务的跨越式增长，提高利润；同时，优化组织管理，提高资源利用效率，对于持续亏损业务，找到症结，设定解决路径并及时整改。

### 3、人才流失风险

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

应对措施：公司将充分重视人力资源对公司发展的影响，引进更加灵活和创新的激励机制与互联网化运作模式、事业合伙人机制，通过赋权、自主、使命感激发员工的潜能，吸引人才。同时，公司与浙江大学的合作将有效补强人工智能产业尖端人才储备，并将有效促进后续的海内外优秀人才的引进。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》

的规定，于 2015 年制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》，明确了利润分配尤其是现金分红决策程序和机制。

根据 2015 年度股东大会决议，公司以 2015 年末股份总数 914,043,256 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 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。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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 27,421,297.68 元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0.3	0	27,421,297.68	245,225,760.65	11.18
2015 年	0	0.3	0	27,421,297.68	220,633,225.78	12.43
2014 年	0	0	0	0	-135,358,794.78	不适用

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	网新电气 2015-2016 年度和 2015-2017 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 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 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	网新集团	网新信息 2015-2016 年度和 2015-2017 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 2,200 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 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	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 2015-2016 年度和 2015-2017 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 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 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	发行股份及支付现金购买资产交易对方	1、本次交易完成前网新集团已持有的浙大网新股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，如浙大网新在本承诺函出具之日至本次交易完成之日起 12 个月内送股、公积金转增股本等，网新集团基于本次交易完成前持有的浙大网新股份而衍生取得的股份，亦自本次交易完成之日起 12 个月内不转让；2、本次交易完成后 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	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

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

		已解禁比例；(3)第三次解禁条件：(a)本次发行自结束之日起已满36个月；(b)目标公司2017年《专项审核报告》已经披露；且(c)根据上述《专项审核报告》，目标公司2015年、2016年、2017年累计实现扣非净利润总和≥2015年、2016年、2017年累计承诺扣非净利润总和；上述解禁条件满足后，其除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；7、如果除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方按约定履行完毕相应的全部补偿义务后，因本次交易持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；8、上述限售期届满后，如作为自然人的交易对方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，还需根据《公司法》、证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。					
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
解决同业竞争	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新	长期有效	否	是	不适用	不适用

			的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
解决同业竞争	江正元等45名自然人		1、本公司及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在本人离职浙江网新恩普软件有限公司后两年内不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大	长期有效	否	是	不适用	不适用

		网新对上述业务享有优先购买权。					
解决关联交易	网新集团	<p>一、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易；二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《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；三、网新集团及下属全资或控股子公司承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；四、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）： 1.网新集团持有浙大网新的股份低于 5%；2.浙大网新终止在证券交易所上市；五、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	发行股份及支付现金购买资产交易对方（除网新集	<p>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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		团)	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。					
	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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	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	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	陈健	自 2015 年 11 月 18 日起 12 个月内不减持公司股票，2016 年 5 月 19 日起将通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。	12 个月	是	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

**1、盈利预测情况**

公司于 2015 年发行股份及支付现金购买网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权和普吉投资 78.26%股权时，编制网新电气、网新信息和网新恩普 2016 年度盈利预测，预计网新电气 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,600 万元，网新信息 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,200 万元，网新恩普 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 7,590 万元。

**2、盈利达成情况**

网新电气 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,997.48 万元，网新信息 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,633.06 万元，网新恩普 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,959.70 万元。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160 万
境内会计师事务所审计年限	12 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万
财务顾问	浙商证券股份有限公司	300 万

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2016 年 6 月 13 日，经公司 2015 年年度股东大会审议批准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2014年8月20日,杭州市西湖区人民法院下达(2014)杭西破(预)字第1号民事裁定书,正式受理公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请,指定天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江金道律师事务所担任破产重整联合管理人。2015年4月,接管理人通知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖科技经济园区的J1-J4号楼纳入破产财产。经杭州市西湖区人民法院决定,2016年7月30日,管理人召开第二次债权人会议,表决通过了《重整计划草案》。2016年9月6日,杭州市西湖区人民法院出具[2014]杭西破字第1-3号《民事裁定书》,裁定批准网新实业重整计划。根据《重整计划》,J1-J4号楼债权损失对公司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,公司按股权比例确认相应投资收益-3,484,127.25元。</p>	<p>2014年8月22日、2015年4月17日、2015年4月18日、2016年7月21日、2016年8月2日和2016年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

公司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。

根据承诺，陈健先生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。

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	城云科技（中国）有限公司	60,000,000.00	8,123,768.91
	网新新云联技术有限公司	21,256,400.00	12,153,918.31
	浙大网新系统工程有限公司	468,280,000.00	311,145,265.85
	北京晓通网络科技有限公司	85,000,000.00	68,492,451.16
	杭州成尚科技有限公司	28,085,000.00	8,355,000.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	6,850,000.00	2,435,623.57
	小计	669,471,400.00	408,836,226.07
采购商品、接受关联人提供的劳务	城云科技（中国）有限公司	60,000,000.00	12,483,375.48
	北京晓通网络科技有限公司	56,700,000.00	20,535,951.98
	浙大网新系统工程有限公司	5,000,000.00	404,604.36
	小计	121,700,000.00	20,755,894.81
合计		791,171,400.00	444,129,959.62
关联交易的说明	网新系统原系网新集团全资子公司，公司在 2016 年初预计了与网新系统之间的日常关联交易金额。2016 年 7 月 20 日，经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意公司与网新集团签订《股权转让协议》，以零价格受让网新系统 100% 股权。2016 年 7 月 21 日，网新系统已完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。		

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------------	----------	------	--------------------

浙江省数字安全证书管理有限公司	其他	接受劳务	智慧商务	协议价		4,450,849.06	0.32			
中烟新商盟电子商务有限公司	其他	接受劳务	智慧商务	协议价		371,479.98	0.03			
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		3,908,273.12	0.19			
浙江大学	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		231,160.58	0.01			
浙江华通云数据科技有限公司	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		821,480.40	0.05			
浙江浙大网新集团有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		3,396,136.73	0.17			
浙江浙大网新中研软件有限公司	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		1,400,000.00	0.08			
杭州网新银湖置业有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		1,588,803.20	0.08			
浙江省数字安全证书管理有限公司	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		5,192,811.79	0.30			
合计				/	/	21,360,994.86		/	/	/

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年7月20日,经公司第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过,同意公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《股权转让协议》,以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权。截至报告期末,公司已完成上述交易。	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 www.sse.com.cn。
2016年9月12日,经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,同意公司通过深圳证券交易所大宗交易系统向杭州成尚科技有限公司出售10,000,000股众合科技股票。公司于9月13日完成上述交易,出售价格为19.99元/股。	2016年8月27日、2016年9月13日和2016年9月19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。
2016年11月14日,经公司2016年第三次临时股东大会审议通过,同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼,标的资产转让总价款为人民币20,000万元。截至报告期末,公司已向网新准乾支付转让款18,000万元,剩余2,000万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。目前,网新准乾正在办理该房产最小单元分割登记。	2016年10月26日和2016年11月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2016年12月19日,经公司2016年第四次临时股东大会审议通过,同意公司将控股子公司快威科技集团有限公司76%股权转让给杭州桢翔投资管理有限公司,交易作价13,370万元人民币。截至报告期末,杭州桢翔已向公司支付股权转让款6,820万元,快威科技已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续,剩余的股权转让款杭州桢翔将按照协议约定分别于2017年12月31日及2018年12月31日前进行支付。	2016年12月2日、2016年12月5日、2016年12月20日和2016年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**√适用  不适用

详见本报告“第五节 重要事项”中“二、承诺事项履行情况”中“（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明”。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		
		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	0.00
合计		5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00

**(五) 其他** 适用  不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2015-06-10	2015-12-16	2016-12-15	连带责任担保	是	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2016-09-14	2017-09-14	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	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	浙江世导裕网络科技有限公司	3,300	2014-09-10	2014-09-18	2019-09-10	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
本公司	公司本部	浙江世导裕网络科技有限公司	2,500		2015-02-15	2019-09-10	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
本公司	公司本部	北京晓通网络科技有限公司	3,500		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		2016-06-17	2017-06-17	连带责任担保	是	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）							11,500					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							14,300					
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							37,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							29,276					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）							43,576					
担保总额占公司净资产的比例(%)							18.37					

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	36,056
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）	36,056
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
平安证券有限责任公司	定向资产管理计划	14,987,293	2015-07-22	2017-07-21	资产管理合同条款	0	0	是	0	否	否	其他
合计	/	14,987,293	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
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

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年8月25日,经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,同意公司将全资子公司网新信息49%股权和控股子公司网新电气29%股权转让给网新系统。	2016年8月27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。
2016年10月8日,公司与浙江大学签订《战略合作协议》,共建“浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心”,共同打造人工智能及相关领域核心技术支撑平台,推动紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据的产业技术研发服务平台及创新孵化基地建设。	2016年10月10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。
2016年10月25日,经公司第八届董事会第十九次(临时)会议审议通过,同意公司与杭州网新准乾资产管理有限公司及浙江大学科技园发展有限公司签订《合作框架协议》,共同在紫金众创小镇核心启动区(南区)建设人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台和创新孵化基地,把紫金众创小镇核心启动区(南区)打造成人工智能、大数据、云服务的创新创业基地。	2016年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
<p>因筹划重大事项,公司股票自2016年10月27日起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江华通云数据科技有限公司80%股权并募集配套资金,并于2016年11月9日正式进入重大资产重组程序。</p> <p>2016年12月13日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了重大资产重组预案等相关议案。2016年12月26日,公司收到上海证券交易所下发的问询函,公司积极组织有关各方按照问询函的要求对相关问题进行了认真分析和回复,并对重大资产重组预案及其摘要进行了补充和修订。2017年1月6日,公司股票复牌。</p> <p>2017年2月24日,公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了重大资产重组报告书等相关议案。2017年3月13日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。</p>	2016年10月27日、2016年11月3日、2016年11月9日、2016年11月11日、2016年11月16日、2016年11月23日、2016年11月26日、2016年12月3日、2016年12月10日、2016年12月14日、2016年12月27日、2017年1月6日、2017年1月14日、2017年2月14日、2017年2月22日、2017年2月25日、2017年3月23日和2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

<p>2017 年 3 月 22 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170496 号)。2017 年 4 月 14 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170496 号)。</p>	
---	--

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已编制并于同日披露了《2016 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	92,331,261	10.10				-9,035,047	-9,035,047	83,296,214	9.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,331,261	10.10				-9,035,047	-9,035,047	83,296,214	9.11
其中：境内非国有法人持股	59,924,897	6.56						59,924,897	6.56
境内自然人持股	32,406,364	3.54				-9,035,047	-9,035,047	23,371,317	2.55
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	821,711,995	89.90				9,035,047	9,035,047	830,747,042	90.89
1、人民币普通股	821,711,995	89.90				9,035,047	9,035,047	830,747,042	90.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股	914,043,256	100				0	0	914,043,256	100

份总数									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行 92,331,261 股人民币普通股，其中 9,035,047 股限售股于 2016 年 12 月 28 日上市流通。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网新集团	52,242,439	0	0	52,242,439	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018-12-28
创元玖号	7,682,458	0	0	7,682,458	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018-12-28
史烈	2,560,819	0	0	2,560,819	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018-12-28
蒋永明	2,098,236	2,098,236	0	0	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2016-12-28
公司发行股份及支付现金购买资产交易对方	6,936,811	6,936,811	0	0	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套	2016-12-28

(除网新集团、蒋永明)					资金	
公司发行股份及支付现金购买资产交易对方 (除网新集团、蒋永明)	9,156,606	0	0	9,156,606	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2017-12-28
公司发行股份及支付现金购买资产交易对方 (除网新集团、蒋永明)	11,653,892	0	0	11,653,892	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018-12-28
合计	92,331,261	9,035,047	0	83,296,214	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
发行股份及支付现金购买资产所发行的股份	2015-12-28	7.43	66,723,068	2016-12-28	9,035,047	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2015 年向网新集团和陈根土、沈越、江正元等 48 名自然人非公开发行股票 66,723,068 股购买网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权和普吉投资 78.26%股权。2015 年度，网新电气、网新信息和网新恩普均达成业绩承诺，满足第一次解禁条件，因此上述非公开发行股票中的 9,035,047 股股票于 2016 年 12 月 28 日上市流通。

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,342
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,454

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	0	179,638,498	19.65	52,242,439	质押	120,700,000	境内 非国 有法 人
全国社保基金一零四组合	36,788,794	36,788,794	4.02	0	无		其他
全国社保基金一一三组合	32,821,477	32,821,477	3.59	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	13,409,871	16,909,881	1.85	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,484,700	1.80	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,600,011	12,600,011	1.38	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	11,999,896	11,999,896	1.31	0	无		其他
全国社保基金四零一组合	11,000,007	11,000,007	1.20	0	无		其他
全国社保基金一一六组合	10,299,776	10,299,776	1.13	0	无		其他

全国社保基金一零一组合	10,105,361	10,105,361	1.11	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江浙大网新集团有限公司	127,396,059	人民币普通股	127,396,059			
全国社保基金一零四组合	36,788,794	人民币普通股	36,788,794			
全国社保基金一一三组合	32,821,477	人民币普通股	32,821,477			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	16,909,881	人民币普通股	16,909,881			
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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,600,011	人民币普通股	12,600,011			
全国社保基金一零三组合	11,999,896	人民币普通股	11,999,896			
全国社保基金四零一组合	11,000,007	人民币普通股	11,000,007			
全国社保基金一一六组合	10,299,776	人民币普通股	10,299,776			
全国社保基金一零一组合	10,105,361	人民币普通股	10,105,361			
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。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江浙大网新集团有限公司	52,242,439	2018-12-28	52,242,439	
2	江正元	6,634,480	2017-12-28	2,919,171	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。

			2018-12-28	3,715,309	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 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	2018-12-28	7,682,458	
4	岐兵	3,612,305	2017-12-28	1,589,414	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。
			2018-12-28	2,022,891	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 年累计承诺扣非净利润总和。
5	陈根土	2,907,134	2017-12-28	1,279,139	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。
			2018-12-28	1,627,995	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 年累计承诺扣非净利润总和。
6	史烈	2,560,819	2018-12-28	2,560,819	
7	沈越	1,938,089	2017-12-28	852,759	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。

			2018-12-28	1,085,330	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 年累计承诺扣非净利润总和。
8	张灿洪	969,045	2017-12-28	426,380	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。
			2018-12-28	542,665	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 年累计承诺扣非净利润总和。
9	邵震洲	431,289	2017-12-28	189,767	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。
			2018-12-28	241,522	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 年累计承诺扣非净利润总和。
10	杨波	189,767	2017-12-28	189,767	2015-2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2016 年累计承诺扣非净利润总和。
			2018-12-28	241,522	2015-2017 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015-2017 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、沈越先生同为公司董事，其中史烈先生为公司董事长，沈越先生为公司董事兼总裁。</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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江浙大网新集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建
成立日期	2001 年 6 月 6 日
主要经营业务	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司杭州成尚科技有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 15.67%股权；通过全资子公司浙江浙大网新教育发展有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 2.65%股权。
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

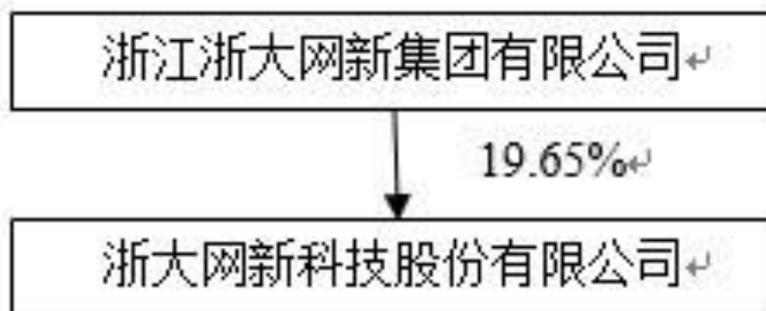
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

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

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

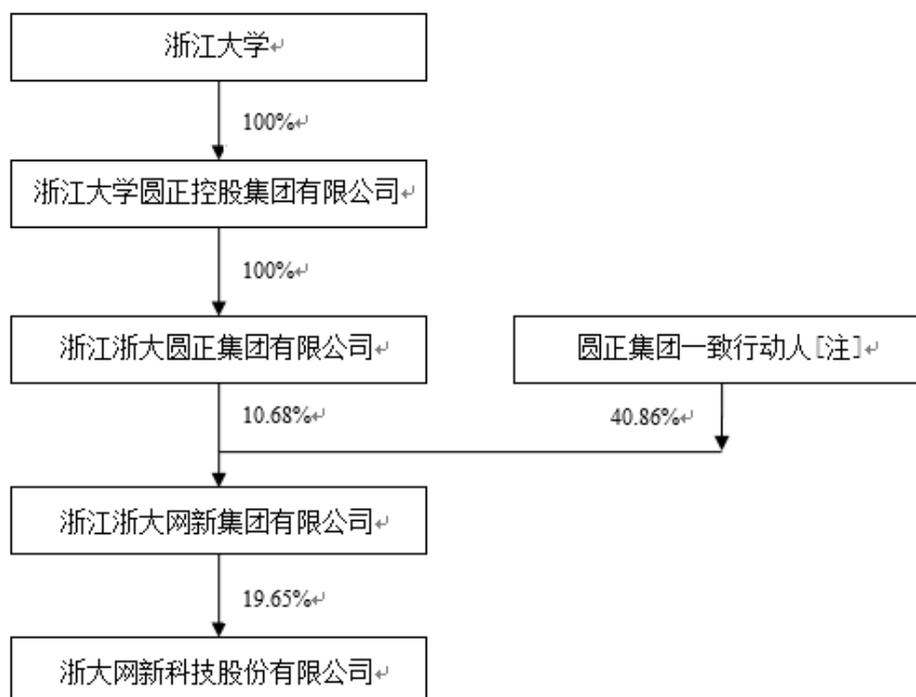
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



注：杭州乾鹏科技有限公司、网新资本管理有限公司、中信科技有限公司、浙江融顺投资有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司作为圆正集团的一致行动人，合计持有网新集团 40.86% 股权。

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
史烈	董事长	男	53	2015-06-10	2018-06-09	2,920,819	2,920,819	0		73.00	否
沈越	董事	男	54	2016-01-25	2018-06-09	2,584,118	2,584,118	0		46.00	是
	总裁			2016-01-06	2018-07-26						
陈健	副董事长	男	55	2015-06-10	2018-06-09	127,500	172,500	45,000	增持承诺, 二级市场增持	59.00	否
赵建	董事	男	51	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		0	是
潘丽春	董事	女	49	2015-06-10	2018-06-09	30,000	30,000	0		0	是
张四纲	董事	男	53	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		0	是
董丹青	董事	女	46	2016-01-25	2018-06-09	145,000	145,000	0		59.00	否
	副总裁			2015-07-27	2018-07-26						
陈锐	副董事长(已卸任)	男	54	2015-06-10	2016-01-06	12,000	12,000	0		0	否
钟明博	董事(已卸任)	男	50	2015-06-10	2016-01-06	125,000	4,000	-121,000		21.40	否
	副总裁(已卸任)			2015-07-27	2016-01-06						
张国焯	独立董事	男	72	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.80	否
詹国华	独立董事	男	60	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.80	否
费忠新	独立董事	男	63	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.80	否
申元庆	独立董事	男	52	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.80	否

吴晓农	监事会主席	男	53	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0	0	是
王新元	监事	男	45	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0	0	否
欧磊	监事	女	39	2017-01-11	2018-06-09	0	0	0	26.50	否
赵秀美	监事（已卸任）	女	54	2015-06-10	2017-01-11	0	0	0	22.00	否
谢巍	副总裁	男	50	2015-07-27	2018-07-26	32,500	32,500	0	53.70	否
黄涛	副总裁	男	39	2015-07-27	2018-07-26	0	0	0	53.70	否
周波	副总裁	男	48	2015-07-27	2018-07-26	30,000	30,000	0	0	否
陈小平	副总裁	男	53	2016-01-06	2018-07-26	0	0	0	0	否
谢飞	副总裁	男	47	2016-01-06	2018-07-26	0	0	0	35.00	否
蒋忆	副总裁（已卸任）	女	55	2015-07-27	2016-01-06	0	0	0	0	是
许克菲	董事会秘书	女	41	2015-07-27	2018-07-26	0	0	0	33.00	否
吴颖艳	财务总监	女	41	2015-07-27	2018-07-26	0	0	0	34.00	否
合计	/	/	/	/	/	6,006,937	5,930,937	-76,000	/	543.50

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

	公司董事，浙江众合科技股份有限公司董事长，公司董事。
张四纲	1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。
陈锐（已卸任）	1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部十二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技有限公司总经理，公司副总裁、董事，2010 年 4 月至 2016 年 1 月任公司副董事长。
钟明博（已卸任）	1967 年出生，清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北京日研聚计算机公司，2004 年 11 月起任公司副总裁，2013 年 2 月至 2016 年 1 月任公司董事、副总裁。
张国焯	1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，目前担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。
詹国华	1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
费忠新	1954 年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
申元庆	1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，现任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。
吴晓农	1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。
王新元	1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月至 2015 年历任公司市场本部经理、国际合作部总经理、国际业务拓展部总经理。2015 年起至今任杭州大白科技有限公司副总经理。
欧磊	1978 年出生，武汉大学编辑出版发行专业学士学位，新闻传播专业硕士学位。2004 年 7 月至 2013 年 5 月历任杭州娃哈哈集团有限公司市场推广专员，市场推广主管，培训中心主任，人力资源部副部长。2013 年 12 月起任公司人力资源部经理。
赵秀美（已卸任）	1963 年出生，中央广播电视大学金融与财务方向本科学历。1990 年起先后就职于浙江天然集团股份有限公司、浙江天然科技股份有限公

任)	司、浙大网新科技股份有限公司，2009年起任公司资金部副经理，现兼任公司工会主席。
谢巍	1967年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁，2004年至2006年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公司副总裁。
黄涛	1978年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000年至2003年任职于浙江天健会计师事务所；2003年至2010年任职于中国证监会浙江监管局；2011年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁。
周波	1969年出生，浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。
陈小平	1964年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理，公司副总裁。
谢飞	1970年出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001年起进入公司工作，历任公司审计部经理，公司监事，现任公司副总裁。
蒋忆（已卸任）	1962年出生，浙江大学 MBA。1991年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004年3月至2016年1月任公司副总裁。
许克菲	1976年出生，浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社，2001年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。
吴颖艳	1976年出生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1996年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事业部。2007年起至今任公司财务部负责人，现任公司财务总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、周波先生和陈小平先生不在上市公司本级领取薪酬，在公司控股子公司领取全额薪酬。
- 2、沈越先生于2016年起在公司领取全额薪酬，上述在关联方获取报酬部分为沈越先生2016年在公司控股股东网新集团领取2015年工资及奖金。
- 3、2016年1月6日，公司副董事长陈锐先生、总裁陈健先生、董事兼副总裁钟明博先生、副总裁蒋忆女士因工作原因辞去现任职务。经第八届董事会第九次会议审议，同意选举陈健为公司副董事长，聘任沈越为公司总裁，聘任谢飞、陈小平为公司副总裁；经第八届董事会第九次会议和2016年第一次临时股东大会审议，同意选举沈越、董丹青为公司董事。
- 4、2017年1月11日，赵秀美女士因工作原因辞去职工监事职务，公司于2017年1月11日召开2017年第一次职工代表大会民主选举欧磊女士为第八届监事会职工监事。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	2018-05-15
沈越	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	2018-05-15
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2015-05-16	2018-05-15
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	董事、总裁	2015-05-16	2018-05-15
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2015-05-16	2018-05-15
吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	董事会秘书、副总裁	2015-05-16	2018-05-15
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江众合科技股份有限公司	董事	2015-05-04	2018-05-03
史烈	上海微创软件股份有限公司	董事	2015-06-25	
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2015-12-09	2018-12-08
史烈	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事	2015-11-14	2018-11-13
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2007-04-05	
史烈	微创（上海）网络技术有限公司	执行董事	2015-07-13	
史烈	微创（上海）信息技术有限公司	执行董事	2015-11-30	
史烈	杭州趣链科技有限公司	董事	2016-07-11	
沈越	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事	2016-04-28	
沈越	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事	2014-04-15	
沈越	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事	2012-08-03	

沈越	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
沈越	浙江网新临城开发建设有限公司	董事	2011-11-10	
沈越	上海网新仁和智本资产管理有限公司	董事	2012-05-10	
沈越	江苏海企网新信息系统股份有限公司	董事	2015-01-06	
沈越	浙江中网银新投资管理有限公司	副董事长	2014-11-21	
赵建	浙江众合科技股份有限公司	董事	2015-05-04	2018-05-03
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007-04-05	
潘丽春	浙江众合科技股份有限公司	董事长	2015-05-04	2018-05-03
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长兼总经理	2013-02-01	2019-01-31
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理	2007-04-05	
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013-11-01	
潘丽春	浙江网新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010-11-24	
潘丽春	杭州达康环境工程有限公司	董事	2016-10-10	
潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事	2007-06-06	
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2015-11-14	2018-11-13
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长	2005-11-25	
张四纲	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
张四纲	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事	2014-04-15	
张四纲	浙江网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010-12-21	
张四纲	慈溪浙大网新创新园开发有限公司	董事长	2010-03-26	
张四纲	上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
张四纲	江西网新科技投资有限公司	董事	2015-01-07	
张四纲	杭州睿智置业有限公司	执行董事	2015-01-07	
张四纲	成信国际实业有限公司	执行董事	2007-07-05	
张四纲	华西证券股份有限公司	独立董事	2014-07-11	2017-07-10
张四纲	宁波港股份有限公司	独立董事	2014-05-01	2017-04-30
张四纲	好享购物股份有限公司	独立董事	2014-11-02	2017-11-01
董丹青	浙江众合科技股份有限公司	监事	2015-05-04	2018-05-03
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015-06-25	
董丹青	浙江华通云数据科技有限公司	董事	2012-08-16	
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2013-10-09	

董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013-09-27	
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009-10-19	
董丹青	杭州掌游科技有限公司	董事	2011-03-01	
吴晓农	江苏龙诺法光电技术有限公司	董事长	2014-04-15	
吴晓农	浙江网新汇盈信息科技有限公司	执行董事	2006-04-10	
吴晓农	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
吴晓农	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事	2005-11-25	
吴晓农	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事	2014-04-15	
吴晓农	浙江网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010-12-21	
吴晓农	慈溪浙大网新创新园开发有限公司	董事	2010-03-26	
吴晓农	上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
张国焯	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2015-08-01	2018-07-31
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2016-05-10	2019-05-09
费忠新	传化智联股份有限公司	独立董事	2013-05-16	2016-05-15
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2016-11-14	2019-11-13
申元庆	浪潮国际有限公司	非执行董事	2012-09-01	
申元庆	中软国际有限公司	非执行董事	2014-09-30	
申元庆	上海微创软件股份有限公司	独立董事	2014-09-30	
申元庆	微软亚太科技有限公司	董事长	2014-06-26	
申元庆	微软亚太研发集团	首席运营官	2012-03-02	
申元庆	微软中国云计算与企业事业部	总经理	2014-09-09	
谢飞	快威科技集团有限公司	董事	2016-12-28	
谢飞	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	执行董事	2011-11-11	2017-02-17
谢飞	浙江省数字安全证书管理有限公司	董事	2016-12-22	
吴颖艳	北京晓通网络科技有限公司	董事	2015-12-15	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议,审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2015 年度股东大会审议确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核, 公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度均完成了 2016 年考核指标, 公司已按照 2016 年度薪酬方案发放报酬, 支付总额 517 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	517 万元

#### 四、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、副总裁	离任	工作原因
赵秀美	监事	离任	工作原因
欧磊	监事	选举	
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	

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司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。根据承诺，陈健先生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。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	78
主要子公司在职员工的数量	4,695
在职员工的数量合计	4,773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	157
销售人员	443
技术人员	3,644
财务人员	119
行政人员	410
合计	4,773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	392
本科	3,168
大专	956
中专及以下	234
合计	4,773

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

2016 年公司治理情况具体如下：

#### 1. 股东和股东大会

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

#### 2. 控股股东与上市公司

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

#### 3. 董事会

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

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

报告期内，公司共召开 14 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。

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

#### 4. 监事会

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

报告期内，公司共召开 11 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

#### 5. 绩效评价与激励约束机制

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

#### 6. 信息披露与透明度

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

报告期内，公司按时在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 88 次，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### 7. 投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 e 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于上证 e 互动平台回答投资者提问 9 条，现场接待投资者来访共 13 次。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-25	www.sse.com.cn	2016-01-26
2015 年年度股东大会	2016-06-13	www.sse.com.cn	2016-06-14
2016 年第二次临时股东大会	2016-09-12	www.sse.com.cn	2016-09-13

2016 年第三次临时股东大会	2016-11-14	www.sse.com.cn	2016-11-15
2016 年第四次临时股东大会	2016-12-19	www.sse.com.cn	2016-12-20

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
史烈	否	14	14	13	0	0	否	5
陈健	否	14	14	13	0	0	否	3
沈越	否	13	13	12	0	0	否	4
董丹青	否	13	13	12	0	0	否	3
赵建	否	14	14	13	0	0	否	0
潘丽春	否	14	14	13	0	0	否	0
张四纲	否	14	14	13	0	0	否	0
陈锐	否	1	1	1	0	0	否	0
钟明博	否	1	1	1	0	0	否	0
张国焯	是	14	14	13	0	0	否	5
费忠新	是	14	14	13	0	0	否	3
詹国华	是	14	14	13	0	0	否	5
申元庆	是	14	12	12	2	0	否	0

沈越先生与董丹青女士于 2016 年 1 月 25 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准成为公司董事，其出席 2016 年第一次临时股东大会时仍是公司高级管理人员，故未计算在上述出席股东大会次数里。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

报告期内，战略委员会在公司战略规划推进方面提出了很多建设性意见和建议；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，充分发挥了审计监督的功能；提名委员会在选举董事、聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；薪酬委员会制定了 2016 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标和方案，对董事和高管的 2016 年度薪酬发放进行审核。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已编制并于同日披露了《2016 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕4898 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，浙大网新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大网新公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十六日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	932,580,087.84	1,049,081,557.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	6,733,619.25	8,412,476.29
衍生金融资产			
应收票据	3	17,111,861.20	17,480,230.39
应收账款	4	734,847,227.08	633,580,140.44
预付款项	5	30,147,117.62	270,208,060.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利	6	9,322,292.53	
其他应收款	7	254,575,006.01	444,010,262.23
买入返售金融资产			
存货	8	309,088,314.37	600,982,772.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	142,292,273.57	89,812,370.91
流动资产合计		2,436,697,799.47	3,113,567,871.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	10	179,815,213.82	153,361,375.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	742,615,816.85	846,032,232.46
投资性房地产	12	382,372,682.59	268,307,316.28
固定资产	13	152,529,534.14	102,023,844.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	35,952,085.92	40,799,244.83
开发支出	15	3,474,866.29	
商誉	16	26,089,635.43	29,267,212.84
长期待摊费用	17	14,682,374.05	17,777,151.67
递延所得税资产	18	9,702,074.50	8,338,088.69
其他非流动资产	19	76,701,080.89	120,446,002.22
非流动资产合计		1,623,935,364.48	1,586,352,468.51
资产总计		4,060,633,163.95	4,699,920,339.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20	556,186,670.00	944,396,376.00
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	21	185,301.00	403,627.63
衍生金融负债			
应付票据	22	77,645,572.73	109,581,645.00
应付账款	23	718,779,328.20	844,332,106.95
预收款项	24	72,686,348.25	142,503,275.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	116,570,038.02	111,305,149.33
应交税费	26	68,491,470.25	73,734,558.54
应付利息	27	716,912.66	2,187,328.94
应付股利	28	3,971,123.94	2,921,123.94
其他应付款	29	58,933,463.81	136,777,168.20
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	30	2,940,187.20	2,710,092.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,677,106,416.06	2,370,852,452.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	31	5,105,991.60	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	32	1,102,463.48	21,147,984.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,208,455.08	51,538,415.62
负债合计		1,683,314,871.14	2,422,390,867.80
<b>所有者权益</b>			
股本	33	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	34	398,580,843.69	517,774,498.16
减: 库存股			
其他综合收益	35	-18,591,613.80	-21,666,280.47
专项储备			
盈余公积	36	165,584,585.59	135,282,758.13
一般风险准备			
未分配利润	37	805,867,635.85	632,033,734.99
归属于母公司所有者权益合计		2,265,484,707.33	2,177,467,966.81
少数股东权益		111,833,585.48	100,061,505.26
所有者权益合计		2,377,318,292.81	2,277,529,472.07
负债和所有者权益总计		4,060,633,163.95	4,699,920,339.87

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 12 月 31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		143,230,464.20	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	1	130,930,545.61	24,026,167.20
预付款项		235,923.00	762,873.00
应收利息			-
应收股利		14,224,292.53	2,372,000.00
其他应收款	2	518,833,280.34	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		50,000,000.00	41,030,190.18
流动资产合计		857,454,505.68	728,355,129.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		123,914,118.65	105,646,521.83
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	3	1,686,034,151.81	1,791,911,258.20
投资性房地产		246,361,797.75	50,794,935.04
固定资产		53,720,442.51	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		2,541,121.72	4,096,605.07
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		5,670,335.23	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		2,194,072,954.54	2,085,718,309.88
资产总计		3,051,527,460.22	2,814,073,439.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		347,000,000.00	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		148,619,888.36	20,625,214.07
预收款项		4,831,638.05	2,463,726.85
应付职工薪酬		4,773,471.59	186,481.78
应交税费		25,597,745.52	20,252,152.74
应付利息		442,568.75	573,020.43
应付股利		1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款		56,640,034.85	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		589,748,471.06	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		589,748,471.06	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		653,586,551.41	664,016,350.63
减：库存股			-
其他综合收益		-4,794,842.79	-3,182,886.37
专项储备			-
盈余公积		165,584,585.59	135,282,758.13
未分配利润		733,359,438.95	488,064,289.47
所有者权益合计		2,461,778,989.16	2,198,223,767.86
负债和所有者权益总计		3,051,527,460.22	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,079,562,141.53	5,435,022,715.11
其中：营业收入	1	4,079,562,141.53	5,435,022,715.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,978,304,522.63	5,676,928,470.49
其中：营业成本	1	3,246,984,954.13	4,655,663,163.03
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	21,575,053.04	22,918,102.06
销售费用	3	158,498,455.49	183,538,030.97
管理费用	4	513,345,418.66	650,562,029.97
财务费用	5	31,818,214.45	93,483,140.82
资产减值损失	6	6,082,426.86	70,764,003.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-1,280,921.24	4,810,327.70
投资收益（损失以“-”号填列）	8	198,655,136.54	498,457,494.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	1,529,542.37	-2,325,114.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		298,631,834.20	261,362,066.82
加：营业外收入	9	36,727,128.27	34,855,560.76
其中：非流动资产处置利得	9	1,684,687.25	185,583.36
减：营业外支出	10	18,980,347.55	13,226,364.14
其中：非流动资产处置损失	10	646,842.80	757,633.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		316,378,614.92	282,991,263.44
减：所得税费用	11	46,397,743.48	42,790,492.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,980,871.44	240,200,770.99
归属于母公司所有者的净利润		245,225,760.65	220,633,225.78
少数股东损益		24,755,110.79	19,567,545.21
六、其他综合收益的税后净额	12	3,407,470.56	4,032,582.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,074,666.67	3,754,104.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,074,666.67	3,754,104.37
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		-1,611,956.42	-609,168.32
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		4,686,623.09	4,363,272.69
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		332,803.89	278,478.19

七、综合收益总额		273,388,342.00	244,233,353.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		248,300,427.32	224,387,330.15
归属于少数股东的综合收益总额		25,087,914.68	19,846,023.40
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		0.27	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.27	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：499,770.71 元，上期被合并方实现的净利润为：3,536,309.64 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	594,421,233.28	32,173,631.11
减：营业成本	1	530,752,563.17	17,821,921.39
税金及附加		9,216,297.94	7,372,301.24
销售费用			
管理费用		60,534,068.09	77,192,719.76
财务费用		7,102,469.58	37,561,300.68
资产减值损失		8,116,551.98	-41,407,702.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	445,962.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2	360,603,070.27	507,155,657.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	17,907,670.81	3,691,065.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		339,302,352.79	441,234,710.66
加：营业外收入		2,540,625.00	1,156,570.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		14,549,239.59	1,989,584.59
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		327,293,738.20	440,401,696.07
减：所得税费用		24,275,463.58	13,692,557.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,018,274.62	426,709,138.42
五、其他综合收益的税后净额		-1,611,956.42	-609,168.32
（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		-1,611,956.42	-609,168.32
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		-1,611,956.42	-609,168.32
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		301,406,318.20	426,099,970.10
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—12 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		4,225,557,298.57	6,361,777,214.18
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		4,189,511.40	9,557,018.32
收到其他与经营活动有关的现金	1	295,970,570.43	173,989,028.20
经营活动现金流入小计		4,525,717,380.40	6,545,323,260.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,176,805,057.05	5,068,524,028.58
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		733,367,113.11	786,886,718.69
支付的各项税费		154,837,426.30	164,073,234.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	379,046,841.33	472,932,093.36
经营活动现金流出小计		4,444,056,437.79	6,492,416,074.93
经营活动产生的现金流量净额		81,660,942.61	52,907,185.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		404,273,280.17	296,082,485.72
取得投资收益收到的现金		11,630,202.74	2,601,770.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,883,721.46	6,974,141.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		147,315,866.70	283,229,282.89
收到其他与投资活动有关的现金	3	62,276,467.06	93,474,925.83
投资活动现金流入小计		707,379,538.13	682,362,605.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,334,335.53	40,037,175.58
投资支付的现金		250,845,670.25	192,942,261.24
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	4	30,000,000.00	3,952,970.00
投资活动现金流出小计		532,180,005.78	236,932,406.82
投资活动产生的现金流量净额		175,199,532.35	445,430,198.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,285,710.00	202,192,842.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,285,710.00	4,192,855.00
取得借款收到的现金		920,560,000.00	1,736,882,687.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	145,915,449.73	124,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,071,761,159.73	2,063,075,529.93
偿还债务支付的现金		1,074,716,881.09	2,222,270,502.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,322,795.47	118,707,304.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,348,592.98	20,681,431.05
支付其他与筹资活动有关的现金	6	207,000,000.00	112,808,135.30
筹资活动现金流出小计		1,373,039,676.56	2,453,785,942.52
筹资活动产生的现金流量净额		-301,278,516.83	-390,710,412.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,008,975.34	8,175,325.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-35,409,066.53	115,802,297.81
加：期初现金及现金等价物余额		908,994,158.97	793,191,861.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		873,585,092.44	908,994,158.97

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—12 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		540,394,426.15	33,153,093.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,118,467.10	33,805,849.85

经营活动现金流入小计		563,512,893.25	66,958,943.21
购买商品、接受劳务支付的现金		510,229,781.37	18,912,911.08
支付给职工以及为职工支付的现金		16,841,643.87	20,031,689.38
支付的各项税费		35,191,220.71	15,974,761.63
支付其他与经营活动有关的现金		67,003,626.35	86,703,315.73
经营活动现金流出小计		629,266,272.30	141,622,677.82
经营活动产生的现金流量净额		-65,753,379.05	-74,663,734.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		361,866,850.18	147,657,887.06
取得投资收益收到的现金		59,696,852.90	56,331,238.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,571,753.18	370,368,063.53
收到其他与投资活动有关的现金			87,417,000.00
投资活动现金流入小计		577,135,456.26	661,859,531.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,065,379.96	1,595,026.82
投资支付的现金		145,438,126.98	55,029,713.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		483,503,506.94	56,624,739.82
投资活动产生的现金流量净额		93,631,949.32	605,234,791.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			197,999,987.33
取得借款收到的现金		437,000,000.00	804,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		437,000,000.00	1,001,999,987.33
偿还债务支付的现金		495,000,000.00	1,258,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,772,600.60	45,485,836.37
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		588,772,600.60	1,303,885,836.37
筹资活动产生的现金流量净额		-151,772,600.60	-301,885,849.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,217,398.31	495,395.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-122,676,632.02	229,180,603.71
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>		143,230,464.20	265,907,096.22

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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					107,112,939.00						17,320,212.13		124,433,151.13
其他													-
二、本年期初余额	914,043,256.00	-	-	-	517,774,498.16	-	-21,666,280.47	-	135,282,758.13	-	632,033,734.99	100,061,505.26	2,277,529,472.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-119,193,654.47	-	3,074,666.67	-	30,301,827.46	-	173,833,900.86	11,772,080.22	99,788,820.74
(一) 综合收益总额							3,074,666.67				245,225,760.65	25,087,914.68	273,388,342.00
(二)所有者投入和减少资本		-	-	-	-104,112,566.79	-	-	-	-	-	-	-3,967,241.48	-108,079,808.27
1. 股东投入的普通股												5,285,710.00	5,285,710.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													-	
4. 其他					-104,112,566.79								-9,252,951.48	-113,365,518.27
(三) 利润分配		-	-	-				-	30,301,827.46	-	-57,723,125.14	-9,348,592.98	-36,769,890.66	
1. 提取盈余公积									30,301,827.46		-30,301,827.46		-	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,421,297.68	-9,348,592.98	-36,769,890.66	
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		-	-	-				-		-				

2016 年年度报告

	-				-	-	-		-		-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他					-15,081,087.68						-13,668,734.65		-28,749,822.33
四、本期期末余额	914,043,256.00	-	-	-	398,580,843.69		-18,591,613.80	-	165,584,585.59	-	805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81

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	-	-		287,757,037.86	0.00	-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	448,261,886.76	160,339,287.38	1,785,261,666.45
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					43,988,765.77						12,117,671.60	-5,448,764.74	50,657,672.63
其他													-
二、本年期初余额	821,711,995.00	-	-		331,745,803.63		-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	460,379,558.36	154,890,522.64	1,835,919,339.08

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,331,261.00	-	-	186,028,694.53	-	3,754,104.37	-	42,670,913.84	-	171,654,176.63	-54,829,017.38	441,610,132.99
（一）综合收益总额						3,754,104.37				220,633,225.78	19,846,023.40	244,233,353.55
（二）所有者投入和减少资本	92,331,261.00	-	-	81,385,196.19	-	-	-	-	-	-	-59,278,462.01	114,437,995.18
1. 股东投入的普通股	92,331,261.00	-	-	149,483,086.32	-	-	-	-	-	-	2,214,287.77	244,028,635.09
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他				-68,097,890.13							-61,492,749.78	-129,590,639.91
（三）利润分配		-	-				-	42,670,913.84	-	-42,670,913.84	-20,244,957.37	-20,244,957.37
1. 提取盈余公积								42,670,913.84		-42,670,913.84		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-20,244,957.37	-20,244,957.37
4. 其他												-
（四）所有者权益内部结转		-	-				-		-		-	

2016 年年度报告

	-				-	-	-		-		-		-
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					104,643,498.34						-6,308,135.31	4,848,378.60	103,183,741.63
四、本期期末余额	914,043,256.00	-	-		517,774,498.16		-21,666,280.47	-	135,282,758.13	-	632,033,734.99	100,061,505.26	2,277,529,472.07

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

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

2016 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）					-10,429,799.22		-1,611,956.42		30,301,827.46	245,295,149.48	263,555,221.30
（一）综合收益总额							-1,611,956.42			303,018,274.62	301,406,318.20
（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									30,301,827.46	-57,723,125.14	-27,421,297.68
1. 提取盈余公积									30,301,827.46	-30,301,827.46	
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											

2016 年年度报告

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-10,429,799.22					-10,429,799.22
四、本期期末余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79	165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16

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）	92,331,261.00				439,188,951.62		-609,168.32	42,670,913.84	384,038,224.58	957,620,182.72	
（一）综合收益总额							-609,168.32		426,709,138.42	426,099,970.10	
（二）所有者投入和减少资本	92,331,261.00				395,263,175.97					487,594,436.97	
1. 股东投入的普通股	92,331,261.00				395,263,175.97					487,594,436.97	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								42,670,913.84	-42,670,913.84		
1. 提取盈余公积								42,670,913.84	-42,670,913.84		

2016 年年度报告

									13.84	913.84	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					43,925,775.65						43,925,775.65
四、本期期末余额	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

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

适用 不适用

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本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为A股83,296,214股，无限售条件的流通股份A股830,747,042股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属信息技术行业。主要经营活动为计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。

本财务报表业经公司2017年4月26日八届二十六次董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、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、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53家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率为人民币金额。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

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处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及个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

### 1. 自行开发研制的软件产品

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

### 2. 定制软件销售收入

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

### 3. 软件技术服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

### 4. 系统集成收入

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

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

### 5. 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## 6. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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

√适用 □不适用

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、5%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	应纳税营业额	3%、5%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、0%
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%

[注]：2016年5月起，营改增后缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
杭州网新国际软件培训有限公司	20%
杭州网新建设科技有限公司	20%
台州图灵信息技术有限公司	20%
浙大网新科技股份有限公司	15%
浙江网新恒天软件有限公司	15%
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	15%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	15%
浙江图灵软件技术有限公司	15%
浙江汇信科技有限公司	15%
杭州网新颐和科技有限公司	15%
北京新思软件技术有限公司	15%
浙江网新电气技术有限公司	15%
浙江网新恩普软件有限公司	10%
江苏网新博创科技有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

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

### 2. 企业所得税

(1) 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，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、浙江汇信科技有限公司、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) 子公司浙江网新恩普软件有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计企业，享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。

(4) 子公司江苏网新博创科技有限公司被认定为双软企业，自开始获利年度起，第一年和第

二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年享受免税政策。

(5) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司和杭州网新建设科技有限公司符合小型微利企业的条件，2016 年度享受企业所得税减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳的税收优惠政策。

### 3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	843,527.42	1,110,281.04
银行存款	868,022,688.23	903,510,733.82
其他货币资金	63,713,872.19	144,460,542.85
合计	932,580,087.84	1,049,081,557.71
其中：存放在境外的款项总额	58,612,263.46	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 33,586,569.95 元，保函保证金 19,437,516.85 元，远期结售汇保证金 1,662,026.00 元，信用证保证金 4,308,882.60 元、存出投资款 3,964,803.86 元、信用卡存款 716,862.43 元及支付宝存款 37,210.50 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	6,733,619.25	8,412,476.29
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,733,619.25	8,256,832
衍生金融资产		
其他		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	6,733,619.25	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	12,038,537.90	14,972,728.59
商业承兑票据	5,073,323.30	2,507,501.80
合计	17,111,861.20	17,480,230.39

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,624,998.00	
商业承兑票据		
合计	4,624,998.00	

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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	792,369,860.61	99.98	57,546,358.66	7.26	734,823,501.95	703,219,270.79	99.98	69,686,580.61	9.91	633,532,690.18
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	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.02	116,939.26	71.14	47,450.26
合计	792,534,250.13	100.00	57,687,023.05	7.28	734,847,227.08	703,383,660.31	100.00	69,803,519.87	9.92	633,580,140.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	630,495,984.90	18,914,879.25	3.00
1至2年	110,671,959.22	11,067,195.93	10.00
2至3年	18,686,215.17	3,737,243.04	20.00
3年以上	17,377,321.81	8,688,660.93	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	15,138,379.51	15,138,379.51	100.00
合计	792,369,860.61	57,546,358.66	7.26

本期计提坏账准备金额 14,908,817.97 元，因处置子公司相应转出坏账准备 22,601,507.47 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 14,908,817.97 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,423,807.32

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	118,684,000.00	14.98	3,560,520.00
客户 2	19,628,315.20	2.48	588,849.46
客户 3	16,287,625.92	2.06	488,628.78
客户 4	14,390,533.91	1.82	431,716.02
客户 5	13,077,277.76	1.65	392,318.33
小 计	182,067,752.79	22.99	5,462,032.59

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,392,746.79	94.18	267,929,521.60	99.16
1 至 2 年	1,192,897.21	3.96	2,007,518.81	0.74
2 至 3 年	441,568.35	1.46	59,662.58	0.02
3 年以上	119,905.27	0.40	211,357.89	0.08
合计	30,147,117.62	100.00	270,208,060.88	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州怡德数码技术有限公司	7,868,984.94	26.10
上海盈瑜装饰安装工程有限公司	4,231,512.92	14.04
诸暨怡和数码信息科技有限公司	1,267,206.01	4.20
上海怡亚通供应链有限公司	843,707.60	2.80
浙江嘉通信息科技有限公司	822,477.62	2.73
小计	15,033,889.09	49.87

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江华通云数据科技有限公司	9,322,292.53	
合计	9,322,292.53	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	342,679,372.46	96.80	88,142,025.59	25.72	254,537,346.87	575,744,783.53	98.07	131,814,745.01	22.89	443,930,038.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,331,682.92	3.20	11,294,023.78	99.67	37,659.14	11,331,682.92	1.93	11,251,459.21	99.29	80,223.71
合计	354,011,055.38	100.00	99,436,049.37	28.09	254,575,006.01	587,076,466.45	100.00	143,066,204.22	24.37	444,010,262.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	174,129,757.17	5,223,892.69	3.00
1 至 2 年	64,207,036.27	6,420,703.63	10.00
2 至 3 年	20,182,684.79	4,036,536.96	20.00
3 年以上	23,398,003.85	11,699,001.93	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	60,761,890.38	60,761,890.38	100.00
合计	342,679,372.46	88,142,025.59	25.72

本期转回坏账准备金额 9,208,867.46 元，因处置子公司及子公司之子公司相应转出坏账准备 17,962,291.39 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,208,867.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,458,996.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江省经纬工业技术有限公司	往来款	6,000,000.00	无法收回	子公司董事会决议通过	否
合计	/	6,000,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

公司之子公司浙大网新系统工程有限公司于 2016 年 6 月(本期同一控制浙大网新系统工程有限公司被合并日前)核销其他应收款 15,030,000.00 元。

(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	81,430,975.87	95,182,014.02
股权转让款	116,787,600.00	120,013,121.82
往来款	144,330,955.14	355,362,691.41
备用金	11,461,524.37	16,518,639.20
合计	354,011,055.38	587,076,466.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州楨翔投资管理有限公司	股权转让款	65,500,000.00	1 年以内	18.50	1,965,000.00
北京宏峰富源投资有限公司	股权转让款	42,230,000.00	1-2 年	11.93	4,223,000.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	22,198,400.00	5 年以上	6.27	22,198,400.00
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	19,000,000.00	1 年以内	5.37	570,000.00
浙江网新数码有限责任公司	往来款	14,800,000.00	1 年以内	4.18	444,000.00
合计	/	163,728,400.00		46.25	29,400,400.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	87,721,642.66		87,721,642.66	271,481,346.67	948,081.50	270,533,265.17
库存商品	222,481,119.64	1,114,447.93	221,366,671.71	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	310,202,762.30	1,114,447.93	309,088,314.37	614,434,792.02	13,452,019.51	600,982,772.51

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	948,081.50			182,613.90	765,467.60	
库存商品	12,503,938.01	565,090.25			11,954,580.33	1,114,447.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	13,452,019.51	565,090.25		182,613.90	12,720,047.93	1,114,447.93

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	72,950,000.00	59,570,000.00
短期国债	58,256,603.27	
预缴企业所得税	1,121,043.12	1,749,520.61
待抵扣及留抵进项税额	7,043,303.38	28,347,192.56
预缴消费税	2,921,323.80	145,657.74
合计	142,292,273.57	89,812,370.91

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47
按公允价值计量的						
成本计量的	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82	163,994,702.02	10,633,326.55	153,361,375.47
合计	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82	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			期末
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5.00	
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.01	
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	
浙	11,237,1			11,237,1					7.3	267,220

江中包派克奇包装有限公司	69.72			69.72					4	.21
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00	
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					3.00	
北京晓通网络科技有限公司	41,251,948.93			41,251,948.93					19.00	

司									
北京达于行科技有限公司	20,157,403.18		20,157,403.18						
杭州趣链科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				10.00	
快威科技集团有限公司		33,425,000.00		33,425,000.00				19.00	
思创数码科技股份有限公司	4,962,358.47		4,962,358.47						440,370.00
上海浙大网新	840,000.00			840,000.00				7.50	

易得科技发展有限公司									
浙江省数字安全证书管理有限公司	700,000.00			700,000.00				3.49	129,700.00
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00	9.00	
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46		663,909.46	24.00	

杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72	25.00	
辽宁新天数字科技有限公司		2,833,600.00		2,833,600.00					12.88	
浙江省工商企业信用研究与评价中心理事会		30,000.00		30,000.00					10.00	
杭州九源基因工	26,249,260.17			26,249,260.17					17.16	1,372,560.00

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
德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）		285,000.00		285,000.00					1.90
德清朴华投资管理合伙企业（有限		10,000,000.00		10,000,000.00					4.76

合 伙 )									
合 计	163,994, 702.02	51,573, 600.00	25,119, 761.65	190,448, 540.37	10,633, 326.55			10,633, 326.55	2,209,8 50.21

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置地管理有限公司	95,234,579.40			2,532,070.96						97,766,650.36	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	16,537,438.70			-569,776.78						15,967,661.92	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	976,741.81			-7,195.69						969,546.12	
上海花样年华数字媒体											352,223.39

技术有限公司											
浙江众合科技股份有限公司	513,556,987.87		66,316,863.48	-17,197,880.79	541,025.70	-14,561,257.23				416,022,012.07	
上海微创软件股份有限公司	47,078,942.18			3,090,298.39	-2,152,982.12					48,016,258.45	16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司	114,396,138.73			19,516,257.07			-18,644,585.06			115,267,810.74	
杭州睿翰投资发展有限公司	11,655,533.77		10,714,109.48	-941,424.29							
浙江浙大网新中研软件有限公司	5,795,877.39			1,026,818.57						6,822,695.96	
杭州怡德数码技术有限公司	8,787,346.41			-313,189.91						8,474,156.50	
辽宁新天数字科技有限公司[注]	8,377,437.50			-5,543,837.50					-2,833,600.00		
浙江乐得	7,461.59			-1,603.58						5,858.01	

网络 科技 有限 公司											
杭州 掌游 科技 有限 公司	2,957 ,683. 56			-113, 355.3 5						2,844 ,328. 21	
尼尔 森网 联媒 介数 据服 务有 限公 司	4,344 ,000. 00			-4,28 3,255 .30						60,74 4.70	10,63 7,567 .86
杭州 网新 云视 科技 有限 公司	262,1 01.31		263, 586. 31	1,485 .00							
浙江 世导 裕新 网络 科技 有限 公司	14,14 8,604 .49			5,239 ,107. 22						19,38 7,711 .71	
浙江 网新 教育 科技 有限 公司		10,00 0,000 .00								10,00 0,000 .00	
江苏 海企 网新 信息 系统 股份 有限 公司	810,0 22.81			-70,1 32.36						739,8 90.45	
北京 网新 北明 科技 有限 公司	1,105 ,334. 94			-834, 843.2 9						270,4 91.65	

小计	846,032,232.46	10,000.00	77,294,559.27	1,529,542.37	-1,611,956.42	-14,561,257.23	-18,644,585.06		-2,833,600.00	742,615,816.85	27,780,513.81
合计	846,032,232.46	10,000.00	77,294,559.27	1,529,542.37	-1,611,956.42	-14,561,257.23	-18,644,585.06		-2,833,600.00	742,615,816.85	27,780,513.81

## 其他说明

本期其他股东增资，导致持股比例下降至 12.88%而转列至可供出售金融资产。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	290,822,422.25			290,822,422.25
2. 本期增加金额	188,109,397.81			188,109,397.81
(1) 外购	188,109,397.81			188,109,397.81
(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	74,074,837.30			74,074,837.30
(1) 处置	74,074,837.30			74,074,837.30
(2) 其他转出				
4. 期末余额	404,856,982.76			404,856,982.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	22,515,105.97			22,515,105.97
2. 本期增加金额	6,269,158.02			6,269,158.02
(1) 计提或摊销	6,269,158.02			6,269,158.02
3. 本期减少金额	6,299,963.82			6,299,963.82
(1) 处置	6,299,963.82			6,299,963.82
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,484,300.17			22,484,300.17
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	382,372,682.59			382,372,682.59
2. 期初账面价值	268,307,316.28			268,307,316.28

## (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	162,011,280.21	正在办理
浙大网新科技股份有限公司新购办公楼	216,234,195.19	正在办理
浙大网新系统工程有限公司新购办公楼	33,545,868.40	正在办理
小计	411,791,343.80	

## 其他说明

√适用 □不适用

期末, 已有账面价值为 11,670,184.27 元的投资性房地产用于担保。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	83,468,284.63	151,901,456.67	23,947,165.32	259,316,906.62
2. 本期增加金额	62,098,593.71	7,867,280.80	814,164.21	70,780,038.72
(1) 购置	62,098,593.71	7,867,280.80	814,164.21	70,780,038.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,275,867.97	28,453,619.65	4,274,570.00	34,004,057.62
(1) 处置或报废	1,275,867.97	8,264,984.58		9,540,852.55
(2) 合并范围减少		20,188,635.07	4,274,570.00	24,463,205.07
4. 期末余额	144,291,010.37	131,315,117.82	20,486,759.53	296,092,887.72
二、累计折旧				
1. 期初余额	29,546,688.33	112,965,367.91	14,781,006.33	157,293,062.57
2. 本期增加金额	2,886,505.78	11,920,174.98	2,649,578.61	17,456,259.37
(1) 计提	2,886,505.78	11,920,174.98	2,649,578.61	17,456,259.37
3. 本期减少金额	500,193.41	27,583,178.36	3,102,596.59	31,185,968.36
(1) 处置或报废	500,193.41	7,898,390.20		8,398,583.61
(2) 合并范围减少		19,684,788.16	3,102,596.59	22,787,384.75
4. 期末余额	31,933,000.70	97,302,364.53	14,327,988.35	143,563,353.58
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	112,358,009.67	34,012,753.29	6,158,771.18	152,529,534.14
2. 期初账面价值	53,921,596.30	38,936,088.76	9,166,158.99	102,023,844.05

期末，已有账面价值为 26,464,967.07 元的房屋及建筑物用于担保。

**(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

其他说明：

适用 不适用

未办妥产权证书的固定资产的情况详见本财务报表附注投资性房地产之说明。

**20、 在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、 工程物资**

适用 不适用

**22、 固定资产清理**

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权专有技术	财务软件	办公软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	22,446,700.00			83,212,974.84	3,487,053.89	18,317,298.06	127,464,026.79
2. 本期增加金额				1,398,226.73	288,465.32	2,557,545.55	4,244,237.60
1) 购置				1,398,226.73	288,465.32	2,557,545.55	4,244,237.60
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本				13,117,500.00	575,000.00	6,621,786.35	20,314,286.35

期减少金额							
1) 处置			140,000.00	575,000.00	6,601,709.42	7,316,709.42	
2) 合并范围减少			12,977,500.00		20,076.93	12,997,576.93	
4. 期末余额	22,446,700.00		71,493,701.57	3,200,519.21	14,253,057.26	111,393,978.04	
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,389,956.87		72,338,699.81	2,523,134.05	9,412,991.23	86,664,781.96	
2. 本期增加金额	430,976.64		4,326,097.47	197,223.37	3,123,364.77	8,077,662.25	
1) 计提	430,976.64		4,326,097.47	197,223.37	3,123,364.77	8,077,662.25	
3. 本期减少金额			12,430,166.50	575,000.00	6,295,385.59	19,300,552.09	
(1) 处置			140,000.00	575,000.00	6,275,308.66	6,990,308.66	
2) 合并范围减少			12,290,166.50		20,076.93	12,310,243.43	
4. 期末余额	2,820,933.51		64,234,630.78	2,145,357.42	6,240,970.41	75,441,892.12	
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	19,625,766.49			7,259,070.79	1,055,161.79	8,012,086.85	35,952,085.92
2. 期初账面价值	20,056,743.13			10,874,275.03	963,919.84	8,904,306.83	40,799,244.83

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为	转入当		

					无形资产	期损益		
医保系 统设备 平台		1,827,680.73						1,827,680.73
医快付 APP		1,647,185.56						1,647,185.56
合计		3,474,866.29						3,474,866.29

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
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			4,592,528.80		26,089,635.43

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

适用 不适用

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。本期因子公司浙江网新创建科技有限公司已处置，故与之对应的商誉及商誉减值准备相应转出。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	6,666,666.79	682,947.76	1,679,279.32		5,670,335.23
租入固定资产改良	11,048,225.15	6,464,951.01	5,217,345.38	3,334,283.53	8,961,547.25
信用协会会费	62,259.73		11,768.16		50,491.57
合计	17,777,151.67	7,147,898.77	6,908,392.86	3,334,283.53	14,682,374.05

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,887,391.77	7,848,809.35	31,333,626.42	6,568,744.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	12,169,800.00	1,825,470.00	11,392,000.00	1,708,800.00
衍生金融工具	185,301.00	27,795.15	403,627.63	60,544.14
合计	51,242,492.77	9,702,074.50	43,129,254.05	8,338,088.69

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	157,763,968.94	194,988,117.19
可抵扣亏损	149,293,144.09	246,502,944.58
合计	307,057,113.03	441,491,061.77

## (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	
2017年	3,426,565.44	35,232,061.90	
2018年	12,947,623.37	22,734,149.70	
2019年	26,746,710.78	47,159,703.35	
2020年	62,319,055.96	131,475,505.65	
2021年	43,853,188.54		
合计	149,293,144.09	246,502,944.58	

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视制作款	870,094.02	870,094.02
预付购房款		29,907,150.00
其他	75,830,986.87	89,668,758.20
合计	76,701,080.89	120,446,002.22

其他说明：

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

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	227,000,000.00	377,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	229,186,670.00	430,500,000.00
信用借款	30,000,000.00	58,896,376.00
合计	556,186,670.00	944,396,376.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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	185,301.00	403,627.63
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	185,301.00	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	185,301.00	403,627.63

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	634,494.06	1,581,645.00
银行承兑汇票	77,011,078.67	108,000,000.00
合计	77,645,572.73	109,581,645.00

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	693,090,278.79	838,176,980.83
应付长期资产购建款	25,689,049.41	6,155,126.12
合计	718,779,328.20	844,332,106.95

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
智慧城市	30,744,929.44	101,187,596.66
智慧商务	36,698,319.37	36,514,206.45
智慧生活	5,243,099.44	4,801,472.54
合计	72,686,348.25	142,503,275.65

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,793,281.07	694,097,034.91	691,293,768.37	110,596,547.61
二、离职后福利-设定提存计划	3,511,868.26	46,238,520.17	43,876,898.03	5,873,490.40
三、辞退福利		119,613.60	19,613.59	100,000.01
合计	111,305,149.33	740,455,168.68	735,190,279.99	116,570,038.02

[注]：本期减少中包括因合并范围减少而相应转出的应付职工薪酬 5,998,219.65 元。

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,701,061.85	603,974,445.98	597,208,913.66	101,466,594.17
二、职工福利费	290.00	22,103,702.85	22,033,353.31	70,639.54
三、社会保险费	2,279,100.94	36,593,183.33	33,756,121.28	5,116,162.99
其中：医疗保险费	2,008,799.98	33,992,294.06	31,318,861.28	4,682,232.76

工伤保险费	128,703.97	869,247.46	852,942.40	145,009.03
生育保险费	141,596.99	1,731,641.81	1,584,317.60	288,921.20
四、住房公积金	2,748,220.84	26,940,718.84	27,444,777.29	2,244,162.39
五、工会经费和职工教育经费	8,064,607.44	4,484,983.91	10,850,602.83	1,698,988.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	107,793,281.07	694,097,034.91	691,293,768.37	110,596,547.61

**(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	3,174,571.76	43,138,428.58	40,920,074.04	5,392,926.30
2、失业保险费	337,296.50	3,100,091.59	2,956,823.99	480,564.10
3、企业年金缴费				
合计	3,511,868.26	46,238,520.17	43,876,898.03	5,873,490.40

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,978,000.94	28,216,113.87
消费税	701,205.92	2,671,192.37
营业税		8,929,081.48
企业所得税	35,932,523.56	25,731,920.94
城市维护建设税	1,313,871.58	1,370,804.84
代扣代缴个人所得税	2,164,498.86	2,824,570.25
房产税	694,874.60	1,028,412.28
教育费附加	678,062.72	783,231.32
地方教育附加	339,949.22	275,360.72
地方水利建设基金	247,938.24	1,629,612.64
印花税	402,369.78	268,870.60
城镇土地使用税	35,491.15	
价格调节基金		1,035.00
河道管理费	2,170.68	3,959.23
残疾人保障金	513.00	393.00
合计	68,491,470.25	73,734,558.54

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		49,349.32
企业债券利息		
短期借款应付利息	716,912.66	2,137,979.62
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	716,912.66	2,187,328.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,971,123.94	2,921,123.94
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,971,123.94	2,921,123.94

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	17,652,943.34	26,700,043.24
应付暂收款	21,195,645.48	26,972,404.82
股权转让(受)让款		55,738,100.00
其他	20,084,874.99	27,366,620.14
合计	58,933,463.81	136,777,168.20

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,940,187.20	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	2,940,187.20	2,710,092.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	5,105,991.60	
信用借款		5,390,431.20
合计	5,105,991.60	30,390,431.20

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
“物流标准化信息平台的研究和设计”项目资助资金	180,000.00		180,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计(2004)205号、杭财企(2004)1196号文
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	1,250,000.00		1,250,000		国家文物局国家科技支撑计划课题
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		中华人民共和国工业和信息化部工信专项一简(2012)123号文

基于国产 CPU/OS 的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,710,000.00		2,710,000		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)967号文
面向智慧城市的云计算服务平台研究与应用示范	3,500,000.00		3,500,000.00		杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区科技(2012)39号、区财(2012)168号文
20113年第三批重大科技专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2013)151号文
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	217,000.00		217,000		文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范项目
信息消费公共服务平台	3,240,000.00		3,240,000		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2013)1550号文
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	133,000.00		133,000		科学技术部国家科技支撑计划补贴款
科学技术部国家科技支撑计划补贴款	180,000.00		180,000		科学技术部国家科技支撑计划补贴款
智慧城管大型软件关键技术研究及应用	500,000.00		500,000.00		杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州滨江区财政局(2014)11号、区财(2014)105号文

智慧城市专有云平台关键技术研究与应用	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2014)74号文
2014浙江省信息服务业发展专项资金	600,000.00		600,000.00		浙江省经信委浙经信软件(2013)673号文
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		99,220.94	202,463.48	重大科技创新专项计划课题
新思基于SOA架构移动数字警务平台	420,000.00		420,000.00		科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目
平板电脑移动应用统一认证与安全管理项目	900,000.00		0	900,000.00	沈阳市财政局沈财指企(2013)946号文
沈阳市科技专项资金	300,000.00		300,000.00		沈阳市财政局沈财指企(2013)1382号文
杭州市滨江区财政局重点研究院重大科技专项--省级补助	1,000,000.00		1,000,000.00		浙财教(2015)26号
基于智慧城市的无线网络设计优化关键技术研究及应用	500,000.00		500,000.00		重大科技创新专项计划课题
2015年省重点企业研究院科技项目	300,000.00		300,000.00		市财政局杭科计(2015)56号
浙江省财政厅--浙江大学创新团队项目	200,000.00		200,000.00		浙江大学创新团队项目
合计	21,147,984.42	500,000.00	20,545,520.94	1,102,463.48	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他减少系因合并范围减少而减少。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	415,659,879.26	4,131,458.01	109,131,458.01	310,659,879.26
其他资本公积	102,114,618.90	887,433.21	15,081,087.68	87,920,964.43
合计	517,774,498.16	5,018,891.22	124,212,545.69	398,580,843.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期变动包括：

1) 本期公司以 0 元对价同一控制下企业合并取得子公司浙大网新系统工程有限公司 100% 股权，导致资本公积增加 4,131,458.01 元。

2) 本期公司同一控制下企业合并了浙大网新系统工程有限公司，依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，公司在编制比较财务报表时增加期初资本公积 109,131,458.01 元。本期，因该项长期股权投资已形成，故相应转出资本公积 109,131,458.01 元。

其他资本公积变动包括：

1) 公司本期处置联营企业股权，按比例相应转出资本公积 14,561,257.23 元。

2) 公司本期处置子公司快威科技集团有限公司股权，按比例相应转出资本公积 519,830.45 元。

3) 本期子公司浙江汇信科技有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额增加相应计入资本公积 156,884.21 元。

4) 本期子公司之子公司杭州大白科技有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额增加相应计入资本公积 730,549.00 元。

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他	-21,666,280 .47	3,269,773. 34	-137,697. 22		3,074,666. 67	332,803. 89	-18,591,613 .80

综合收益							
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	-1,749,653 .64	-137,697. 22		-1,611,956 .42		-4,794,842. 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	-18,483,394.10	5,019,426.98			4,686,623.09	332,803.89	-13,796,771.01

差额							
其他综合收益合计	-21,666,280.47	3,269,773.34	-137,697.22		3,074,666.67	332,803.89	-18,591,613.80

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,282,758.13	30,301,827.46		165,584,585.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	135,282,758.13	30,301,827.46		165,584,585.59

### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	614,713,522.86	448,261,886.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	17,320,212.13	12,117,671.60
调整后期初未分配利润	632,033,734.99	460,379,558.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	245,225,760.65	220,633,225.78
减：提取法定盈余公积	30,301,827.46	42,670,913.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,421,297.68	
转作股本的普通股股利		
其他	13,668,734.65	6,308,135.31
期末未分配利润	805,867,635.85	632,033,734.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 17,320,212.13 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,952,665,029.31	3,172,028,723.21	5,277,751,796.55	4,514,057,540.08
其他业务	126,897,112.22	74,956,230.92	157,270,918.56	141,605,622.95
合计	4,079,562,141.53	3,246,984,954.13	5,435,022,715.11	4,655,663,163.03

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,804,108.95	11,465,645.34
城市维护建设税	5,326,097.06	6,290,106.97
教育费附加	2,594,385.41	2,861,135.53
资源税		
房产税	7,570,680.88	607,378.39
土地使用税	37,139.70	
车船使用税	1,680.00	
印花税	958,910.57	
地方教育附加	1,282,050.47	1,693,835.83
合计	21,575,053.04	22,918,102.06

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	92,554,873.79	114,473,062.90
办公费	13,062,578.13	18,218,871.63
差旅费	8,836,025.97	13,521,384.84
业务招待费	14,697,822.27	10,001,534.93
运输费	7,279,049.98	6,606,342.30
代理、服务费	14,499,734.64	4,949,420.52
其他	7,568,370.71	15,767,413.85
合计	158,498,455.49	183,538,030.97

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	245,971,320.79	284,860,819.70
折旧费用	15,079,032.74	18,061,068.41
无形资产摊销	2,763,311.86	4,539,808.75
长期待摊费用摊销	2,793,357.09	312,032.89
办公费	45,389,630.90	62,439,119.72
业务招待费	15,994,889.84	22,177,903.28
差旅费	7,758,933.83	12,477,214.38
研究与开发费	120,914,067.01	170,650,880.83
咨询费	8,293,834.45	26,334,910.49
租赁费	22,532,453.92	27,249,987.82
其他	25,854,586.23	21,458,283.70
合计	513,345,418.66	650,562,029.97

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,185,830.99	112,458,259.89
利息收入	-7,473,483.76	-17,514,182.79
汇兑损益	-4,322,352.25	-3,533,574.78
其他	2,428,219.47	2,072,638.50
合计	31,818,214.45	93,483,140.82

### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,699,950.51	56,486,258.55
二、存货跌价损失	382,476.35	1,565,334.70
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		12,712,410.39
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,082,426.86	70,764,003.64

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,499,247.87	5,213,955.33
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	218,326.63	-403,627.63
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,280,921.24	4,810,327.70

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,529,542.37	-2,325,114.67
处置长期股权投资产生的投资收益	175,240,136.78	464,101,258.55
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	62,615.09	61,145.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,798,483.47	-187,860.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,209,850.21	2,540,625.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,067,087.64	14,587,542.84
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	15,344,387.92	18,633,347.74
其他		1,046,550.79
合计	198,655,136.54	498,457,494.50

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,684,687.25	185,583.36	1,684,687.25
其中：固定资产处置	1,684,687.25	99,144.18	1,684,687.25

利得			
无形资产处置利得		86,439.18	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	32,786,365.57	31,510,210.81	30,273,537.88
其他	2,256,075.45	3,159,766.59	2,256,075.45
合计	36,727,128.27	34,855,560.76	34,214,300.58

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
递延收益转入	10,099,220.94	7,942,759.10	与收益相关
增值税退税	2,512,827.69	7,707,302.11	与收益相关
零星补助	5,580,626.93	4,131,766.06	与收益相关
大学生见习培训补贴	1,896,560.23	894,297.00	与收益相关
水利建设专项资金退税	1,431,028.57	1,335,221.37	与收益相关
稳定就业社会保险补贴	461,497.17	128,666.30	与收益相关
个税手续费返还	245,655.14	192,559.20	与收益相关
2015年度第二批中央外经贸发展专项资金	2,393,400.00		与收益相关
中央服务外包公共服务平台资助资金	2,000,000.00		与收益相关
余杭区2014年度信息服务业专项资金资助	839,500.00		与收益相关
关于大连高新区软件和服务外包企业社会保险补贴资金的使用说明	767,448.90		与收益相关
锡山开发区2010年资金补贴	700,000.00		与收益相关
2015年度信息服务业信息化奖励项目补助资金	600,000.00		与收益相关
2014、2015第二批杭州市115引进国外智力计划项目资金	481,000.00		与收益相关
2015杭州重大科技创新结转项目资助经费	415,000.00		与收益相关
关于下达2016年杭州市信息服务业验收合	345,600.00		与收益相关

格项目剩余资助区财政配套资金的通知			
关于下达 2017 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助区财政配套资金的通知	345,600.00		与收益相关
余杭区 2015 年度信息服务业专项资金资助	309,900.00		与收益相关
2016 年科技经费资助	308,200.00		与收益相关
关于拨付 2016 年度陕西省外经贸发展专项资金的通知	306,500.00		与收益相关
2014 年度外经贸发展专项资金	239,000.00		与收益相关
2015 年市级研发中心奖励资金	300,000.00		与收益相关
2015 年服务外包发展资金	207,800.00		与收益相关
营改增财政补助资金		738,561.06	与收益相关
2015 年度陕西省外经贸发展专项资金		733,000.00	与收益相关
海淀区企业知识产权专项资金支持项目补贴		661,244.00	与收益相关
2013 年余杭区信息化项目专项		519,900.00	与收益相关
2013 年度浙江省促进外经贸政策资金		500,000.00	与收益相关
2013 年度研发投入财政补助资金		488,400.00	与收益相关
2015 年软件和服务外包产业发展专项第二批资金		420,000.00	与收益相关
2015 杭州重大科技创新结转项目资助经费		415,000.00	与收益相关
2015 年省工业与信息化专项资金		400,000.00	与收益相关
2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和推广应用示范资助项目		352,800.00	与收益相关
静安区财政局所得税返还		300,000.00	与收益相关
2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助资金		289,400.00	与收益相关
2015 年技术出口和技术贴息资金		267,300.00	与收益相关
杭州市服务贸易出口奖励资金		231,400.00	与收益相关
2015 年第一批杭州市		206,400.00	与收益相关

信息服务业验收合格项目剩余资助资金			
2015 年度软件和服务外包产业发展专项资金		202,000.00	与收益相关
2014 年市级研发中心奖励资金		200,000.00	与收益相关
2015 年杭州高新区工业和信息化发展专项资金		200,000.00	与收益相关
国际服务外包业务和技术出口资金		197,000.00	与收益相关
2014 年度杭州市服务外包专项补助金		189,300.00	与收益相关
高新企业政府补助		150,000.00	与收益相关
杭 2014 年州高新区(滨江) 2014 年瞪羚企业资助资金		150,000.00	与收益相关
科技局产业扶持户 2015 第一批中小企业发展专项中央补助金		140,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金(信息服务业第一批剩余资金)		138,000.00	与收益相关
劳动密集型企业利息补贴收入		122,300.00	与收益相关
2014 年堤围费退回		117,400.81	与收益相关
滨江财政局 ITSS 奖励		115,000.00	与收益相关
2012 年陕西省服务外包业发展项目剩余资金		100,000.00	与收益相关
2014 年国家重点支持领域高新技术企业-科技专项资金		100,000.00	与收益相关
专利项目补助		100,000.00	与收益相关
杭州市就业管理服务有限公司补贴		82,833.80	与收益相关
下城区科技局项目补助(保险行业影像对接维护系统)		79,000.00	与收益相关
杭州市第七批市文化创意产业专项资金		75,000.00	与收益相关
杭州市文创项目区配套资金		75,000.00	与收益相关
2014 年度余杭商务发展专项资金(第二批)		64,000.00	与收益相关
2014 年度第二批信息化人才实训工程资助资金		57,400.00	与收益相关
合计	32,786,365.57	31,510,210.81	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	646,842.80	757,633.07	646,842.80
其中：固定资产处置损失	320,442.04	757,633.07	320,442.04
无形资产处置损失	326,400.76		326,400.76
债务重组损失	13,837,771.33		13,837,771.33
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,512,500.00	599.83	1,512,500.00
罚款支出	500,267.56	4,886,724.52	500,267.56
地方水利建设基金	1,893,646.03	3,527,802.20	
赔偿支出		3,286,052.31	
其他	589,319.83	767,552.21	589,319.83
合计	18,980,347.55	13,226,364.14	17,086,701.52

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,761,729.29	39,160,831.85
递延所得税费用	-1,363,985.81	3,629,660.60
合计	46,397,743.48	42,790,492.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	316,378,614.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,456,792.24
子公司适用不同税率的影响	-309,519.61
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,111,694.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,399,864.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,082,869.84
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	-9,064,509.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	10,109,681.01
所得税费用	46,397,743.48

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	142,398,032.16	
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	103,087,398.74	122,677,350.85
本公司及子公司收到的政府补助	18,497,633.23	17,145,817.35
租金收入	26,439,960.80	16,954,187.19
银行存款利息收入	5,104,166.70	12,560,898.32
其他	443,378.80	4,650,774.49
合计	295,970,570.43	173,989,028.20

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	37,395,399.25	61,970,908.37
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	58,994,995.40	70,178,797.35
付现的期间费用	280,412,439.50	339,511,568.30
其他	2,244,007.18	1,270,819.34
合计	379,046,841.33	472,932,093.36

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借利息收入	2,369,317.06	246,388.89
收回拆借款	30,000,000.00	3,800,000.00
收回购房款	29,907,150.00	
购买子公司收到的现金净额		2,576,565.61
收回债权转让款		86,851,971.33
合计	62,276,467.06	93,474,925.83

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	30,000,000.00	3,800,000.00
其他		152,970.00
合计	30,000,000.00	3,952,970.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押到期解付	37,000,000.00	16,000,000.00
应收账款保理	24,000,000.00	68,000,000.00
收到拆借款	84,915,449.73	40,000,000.00
合计	145,915,449.73	124,000,000.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单		17,000,000.00
到期承付筹资性商业承兑汇票	50,000,000.00	
应收账款保理	52,000,000.00	89,500,000.00
子公司浙大网新系统工程有限公司支付浙江浙大网新集团有限公司减资款	105,000,000.00	
同一控制下企业合并减少的现金净额		6,308,135.30
合计	207,000,000.00	112,808,135.30

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	269,980,871.44	240,200,770.99
加：资产减值准备	6,082,426.86	70,764,003.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,725,417.39	31,858,854.06
无形资产摊销	8,077,662.25	8,854,265.28
长期待摊费用摊销	6,908,392.86	4,668,121.52
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）	-1,037,844.45	413,142.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		175,832.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,280,921.24	-4,810,327.70
财务费用（收益以“-”号填列）	33,786,349.68	93,171,851.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-198,655,136.54	-498,457,494.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,363,985.81	3,629,660.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	144,800,684.23	51,802,027.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,759,240.37	1,357,122,068.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,607,467.16	-1,306,189,913.43
其他	2,226,956.67	-295,678.63
经营活动产生的现金流量净额	81,660,942.61	52,907,185.77
<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	873,585,092.44	908,994,158.97
减：现金的期初余额	908,994,158.97	793,191,861.16
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	-35,409,066.53	115,802,297.81

## (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	87,590,000.00
其中：快威科技集团有限公司	68,200,000.00
浙江网新创建科技有限公司	15,500,000.00
扬州网新新思软件有限公司	3,890,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	27,645,886.48
其中：快威科技集团有限公司	23,020,231.68
浙江网新创建科技有限公司	4,138,173.08
扬州网新新思软件有限公司	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	87,371,753.18
北京浙大网新科技有限公司	43,631,753.18
北京晓通网络科技有限公司	42,240,000.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	1,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	147,315,866.70

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	873,585,092.44	908,994,158.97
其中：库存现金	843,527.42	1,110,281.04
可随时用于支付的银行存款	868,022,688.23	903,510,733.82
可随时用于支付的其他货币资金	4,718,876.79	4,373,144.11
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	873,585,092.44	908,994,158.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	21,363,518.23	60,871,162.83
其中：支付货款	21,363,518.23	60,871,162.83

## (5) 现金流量表补充资料的说明

2016 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 873,585,092.44 元，2016 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 932,580,087.84 元，差异 58,994,995.40 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 58,994,995.40 元。

2016 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 908,994,158.97 元，2016 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 1,049,081,557.71 元，差异 140,087,398.74 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 140,087,398.74 元。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

## 1. 本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

根据公司第八届董事会第十五次会议，本期公司以 0 元对价从原股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团公司）取得浙大网新系统工程有限公司（以下简称系统工程公司）100% 股权，由于本公司与系统工程公司均同受网新集团控制，故本公司取得系统工程公司 100% 股权构成了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，对前期比较财务报表进行了调整。

## 2. 对以前年度财务状况和经营成果的影响

## (1) 上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数

股东权益项目	2016 年 1 月 1 日			2015 年 1 月 1 日		
	追溯调整后	追溯调整前	影响	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	914,043,256.00	914,043,256.00		821,711,995.00	821,711,995.00	
资本公积	517,774,498.16	410,661,559.16	107,112,939.00	331,745,803.63	287,757,037.86	43,988,765.77
减：库存股						
其他综合收益	-21,666,280.47	-21,666,280.47		-25,420,384.84	-25,420,384.84	
盈余公积	135,282,758.13	135,282,758.13		92,611,844.29	92,611,844.29	
未分配利润	632,033,734.99	614,713,522.86	17,320,212.13	460,379,558.36	448,261,886.76	12,117,671.60
归属于母公司股东权益	2,177,467,966.81	2,053,034,815.68	124,433,151.13	1,681,028,816.44	1,624,922,379.07	56,106,437.37
少数股东权益	100,061,505.26	100,061,505.26		154,890,522.64	160,339,287.38	-5,448,764.74
股东权益合计	2,277,529,472.07	2,153,096,320.94	124,433,151.13	1,835,919,339.08	1,785,261,666.45	50,657,672.63

## (2) 上述合并报表范围变化对 2015 年度合并利润表项目的影响

利润表项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	5,435,022,715.11	5,269,210,755.95	165,811,959.16
营业成本	4,655,663,163.03	4,504,815,118.71	150,848,044.32
税金及附加	22,918,102.06	20,335,676.26	2,582,425.80
销售费用	183,538,030.97	182,700,487.93	837,543.04
管理费用	650,562,029.97	639,870,920.74	10,691,109.23
财务费用	93,483,140.82	93,908,716.60	-425,575.78
资产减值损失	70,764,003.64	66,171,859.76	4,592,143.88
公允价值变动收益	4,810,327.70	4,810,327.70	
投资收益	498,457,494.50	483,486,203.22	14,971,291.28
营业利润	261,362,066.82	249,704,506.87	11,657,559.95
营业外收入	34,855,560.76	33,005,086.90	1,850,473.86
营业外支出	13,226,364.14	12,662,356.66	564,007.48
利润总额	282,991,263.44	270,047,237.11	12,944,026.33
所得税费用	42,790,492.45	38,157,040.83	4,633,451.62
净利润	240,200,770.99	231,890,196.28	8,310,574.71
归属于母公司所有者的净利润	220,633,225.78	212,923,037.21	7,710,188.57
少数股东损益	19,567,545.21	18,967,159.07	600,386.14
每股收益			
（一）基本每股收益	0.26	0.25	
（二）稀释每股收益	0.26	0.25	

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,994,995.40	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	26,464,967.07	借款担保
无形资产		
长期股权投资	251,724,208.54[注]	借款担保
投资性房地产	11,670,184.27	借款担保
合计	348,854,355.28	/

其他说明：

[注]：公司期末持有浙江众合科技股份有限公司股票 53,381,786.00 股，其中已有 32,300,000.00 股用于公司借款担保。

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,127,961.13	6.9370	28,635,666.36
欧元	1.44	7.3068	10.52
港币	25,877,812.82	0.8945	23,147,703.57
日元	394,348,086.00	0.0596	23,503,145.93
人民币			
应收账款			
其中：美元	5,405,257.74	6.9370	37,496,272.94
欧元			
港币			
日元	277,638,159.00	0.0596	16,547,234.28
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	85,671,000.00	0.0596	5,105,991.60
人民币			
短期借款			
美元	2,910,000.00	6.9370	20,186,670.00
应付账款			
美元	30,387.31	6.9370	210,796.77
港元	8,439.09	0.8945	7,548.77
日元	134,817,349.00	0.0596	8,035,114.00

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

适用  不适用

公司在境外拥有若干子公司。网新（香港）国际投资有限公司主要经营地在中国香港，记账本位币为港币；INSIGMA US, INC. 主要经营地在美国，记账本位币为美元；日本新思ソフト株式会社主要经营地在日本，记账本位币为日元；HengTian Services LLC 主要经营地在美国，记账

本位币为美元。

### 78、套期

适用 不适用

### 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙大网新系统工程有限公司	100.00%	受同一实际控制人控制	2016年7月31日	取得控制权	415,798,721.31	499,770.71	661,594,828.40	3,536,309.64

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙大网新系统工程有限公司
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙大网新系统工程有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	414,652,829.68	508,970,707.67
货币资金	164,513,518.57	116,475,987.51
应收票据		730,882.20
应收款项	170,382,010.96	166,551,628.79
预付款项	39,518,623.14	8,800,971.29
其他应收款	26,323,982.49	132,986,699.82
存货	6,513,294.28	6,620,282.95
投资性房地产		68,546,486.37
固定资产	1,482,303.32	1,392,127.10
无形资产	2,071,666.63	2,773,333.32
长期待摊费用	161,112.30	227,452.66
递延所得税资产	3,686,317.99	3,864,855.66
负债：	410,521,371.67	386,670,285.72
借款		51,500,000.00
应付票据	718,625.85	496,178.20
应付款项	228,196,070.64	193,115,857.78
预收款项	97,188,349.18	74,558,195.22
应付职工薪酬	809,043.08	1,210,107.08
应交税费	18,309,107.59	28,945,586.16
应付利息		89,835.61
其他应付款	65,300,175.33	36,754,525.67
净资产	4,131,458.01	122,300,421.95
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,131,458.01	122,300,421.95

其他说明：

净资产下降主要系减资影响，2016年6月，本公司母公司浙江浙大网新集团有限公司减少其持有的浙大网新系统工程有限公司的股权。

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
威科集团 有限公司	133,700,000.00	76.00	协议转让	2016年12月28日	股权交割完成	48,393,837.02	19.00	18,080,612.08	33,425,000.00	15,344,387.92	对净资产评估后确定	
浙江网 新建科 技有限 公司	15,500,000.00	75.00	协议转让	2016年9月30日	股权交割完成	7,210,915.75	0.00					
扬州网 新思软 件有限 公司	17,700,000.00	100.00	协议转让	2016年5月30日	股权交割完成	369,992.76	0.00					

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例(%)
浙江网新数字技术有限公司	投资新设	2016年6月24日	55,000,000.00	100.00
合肥网新恩普软件有限公司	投资新设	2016年8月12日	1,000,000.00	100.00
绍兴市汇信征信服务有限公司	投资新设	2016年7月29日	400,000.00	87.50
网新信息科技(澳门)有限公司	投资新设	2016年5月6日	140,205.80	100.00

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京晓通智能系统科技有限公司	北京	北京	流通业	100.00		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00		设立
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00	5.00	设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	43.00	37.00	同一控制下企业合并
浙大网新系统工程技术有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		同一控制下企业合并
北京新思软件技术有限公司	北京	北京	软件业	80.00		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江网新电气技术有限公司	20.00	10,278,467.07	4,000,000.00	14,078,448.76
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	5.00	92,776.01		6,702,906.16
北京新思软件技术有限公司	20.00	-716,783.21		10,166,181.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江网新电气技术有限公司	261,461,798.37	6,014,630.02	267,476,428.39	197,084,184.58		197,084,184.58	204,155,520.91	5,287,824.97	209,443,345.88	170,443,437.41		170,443,437.41
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	464,337,666.80	14,977,314.31	479,314,981.11	336,466,410.62		336,466,410.62	514,168,928.65	22,621,808.22	536,790,736.87	396,244,210.74	180,000.00	396,424,210.74
北京新思软件技术	118,526,849.60	18,492,044.72	137,018,894.32	80,171,145.29	6,005,991.60	86,177,136.89	130,729,157.28	28,896,988.05	159,626,145.33	99,097,024.19	7,010,431.20	106,107,455.39

有限公司										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江网新电气技术有限公司	359,968,480.35	51,392,335.34	51,392,335.34	21,287,872.93	275,584,699.55	22,448,746.31	22,448,746.31	36,765,431.49
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	1,048,588,553.24	2,482,270.16	2,482,270.16	55,251,973.75	876,452,130.60	3,573,328.70	3,573,328.70	27,394,763.11
北京新思软	278,207,261.32	-3,583,916.04	-3,583,916.04	62,253.37	294,328,841.49	1,125,264.76	1,217,137.37	1,080,256.19

件 技 术 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	杭州	杭州	物业管理	20.00		权益法核 算
浙江浙大 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[注 1]		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	16.66[注 2]		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	杭州	杭州	开发、投资、 建造、数据	20.00		权益法核 算

技有限公司			服务			
-------	--	--	----	--	--	--

[注 1]:截至 2016 年 12 月 31 日, 公司是该公司第一大股东且公司高管谢飞在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(简称“网新兰德”)担任董事, 对网新兰德的经营决策和财务决策具有参与决策的权利, 对该公司具有重大影响, 故作为公司的联营企业进行核算。

[注 2]:截至 2016 年 12 月 31 日, 公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有限公司(简称“众合科技”)担任董事, 对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利, 对该公司具有重大影响, 故作为公司的联营企业进行核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	浙江浙大网新置地管理有限公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	浙江众合科技股份有限公司	上海微创软件股份有限公司	浙江华通云数据科技有限公司	浙江浙大网新置地管理有限公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	浙江众合科技股份有限公司	上海微创软件股份有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
流动资产	2,105,544.808.81	111,583,202.26	2,110,210,149.73	431,588,378.81	369,138,479.45	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	373,412,336.31	773,069.82	1,901,623,956.49	263,619,032.40	962,680,981.90	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	2,478,957.145.12	112,356,272.08	4,011,834,106.22	695,207,411.21	1,331,819,461.35	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	1,878,311.450.20	10,545,552.33	2,660,136,398.09	501,097,377.95	460,129,405.24	1,107,552,385.06	10,849,514.01	2,978,578,182.79	468,102,595.60	413,873,980.40
非流			216,816,019.06	458,850.70	284,873,	430,030,000.00		105,573,	414,837.50	427,93,

动负债					148.22			162.58		3,457.98
负债合计	1,878,311.45 0.20	10,545,552.33	2,876,952,417.15	501,556,228.65	745,002,553.46	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	111,812,443.03	2,934,225.26	15,763,998.97	-12,959,223.78	49,239,008.92	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	488,833,251.89	98,876,494.49	1,119,117,690.10	206,610,416.34	537,577,898.97	476,172,897.08	102,404,721.19	1,218,205,258.83	202,577,213.83	533,219,538.94
按持股比例计算的净资产份额	97,766,650.36	15,967,661.92	186,445,007.17	48,016,258.44	107,515,579.80	95,234,579.40	16,537,438.70	241,078,228.21	47,078,942.17	106,643,907.79
调整事项			229,577,004.90	16,790,722.57	7,752,230.94			272,478,759.66	16,790,722.57	7,752,230.94
- 商誉			229,577,004.90	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价值	97,766,650.36	15,967,661.92	416,022,012.07	64,806,981.01	115,267,810.74	95,234,579.40	16,537,438.70	513,556,987.87	63,869,664.74	114,396,138.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		43,171,750.69	1,311,590,482.02				63,806,056.86	1,171,295,405.28		
营业收入	252,066,907.90	140,615,918.89	1,204,100,150.78	963,175,126.52	574,438,672.	114,674,844.31	65,107,195.64	1,835,300,99	883,447,873.40	505,675,7

入					36			0.21		90.26
净利润	12,660,354.81	-3,528,226.70	-107,638,849.51	13,297,325.25	116,207,742.99	-81,692,587.09	-9,380,417.23	34,162,405.36	10,820,905.43	63,598,923.64
终止经营的净利润										
其他综合收益			8,574,487.03	-9,264,122.74				2,262,523.74	-5,155,326.62	
综合收益总额	12,660,354.81	-3,528,226.70	-99,064,362.48	4,033,202.51	116,207,742.99	-81,692,587.09	-9,380,417.23	36,424,929.10	5,665,578.81	63,598,923.64
本年度收到的来自联营企业的股利										

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	49,575,423.31	59,228,145.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,852,217.60	-6,471,172.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,852,217.60	-6,471,172.11

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### (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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.99 % (2015 年 12 月 31 日：18.09%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

##### 2. 其他应收款

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

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	17,111,861.20				17,111,861.20
小 计	17,111,861.20				17,111,861.20

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	17,480,230.39				17,480,230.39
小 计	17,480,230.39				17,480,230.39

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	564,232,848.80	576,993,615.10	571,724,616.47	4,632,232.23	636,766.40
应付票据	77,645,572.73	77,645,572.73	77,645,572.73		
应付账款	718,779,328.20	718,779,328.20	718,779,328.20		
应付利息	716,912.66	716,912.66	716,912.66		
其他应付款	58,933,463.81	58,933,463.81	58,933,463.81		
小 计	1,420,308,126.20	1,433,068,892.50	1,427,799,893.87	4,632,232.23	636,766.40

(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	977,496,899.20	1,003,657,003.78	974,572,812.16	27,462,987.42	1,621,204.20
应付票据	109,581,645.00	109,581,645.00	109,581,645.00		
应付账款	844,332,106.95	844,332,106.95	844,332,106.95		
应付利息	2,187,328.94	2,187,328.94	2,187,328.94		
其他应付款	136,777,168.20	136,777,168.20	136,777,168.20		
小 计	2,070,375,148.29	2,096,535,252.87	2,067,451,061.25	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。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,186,670.00 元（2015年12月31日：人民币320,896,376.00），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

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

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

本公司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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	6,733,619.25			6,733,619.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,733,619.25			6,733,619.25
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债	185,301.00			185,301.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	185,301.00			185,301.00

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				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

交易性的股票基金按活跃市场上期末报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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[注 1]	联营企业
杭州网新云视科技有限公司	联营企业
绍兴贝马奇寝具制衣有限公司	联营企业
浙江网新富士科技有限公司[注 2]	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]：已于 2016 年 11 月办理税务注销，并于 2017 年 1 月完成工商注销手续。

[注 2]：原为本公司持有 33%股权之联营企业，本公司已于 2015 年将持有该公司的股权全部转让。本期已不属于公司的关联方。

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江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
杭州网新准乾资产管理有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	母公司的全资子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州网新长城科技服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江网新汇盈信息科技有限公司[注 1]	母公司的全资子公司
杭州浙大网新科技实业有限公司	其他
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
成都晓通网络有限公司	其他
南京晓通网络有限公司	其他
武汉晓通网络有限公司	其他
上海晓通网络技术有限公司	其他
广州市晓通网络科技有限公司	其他
快威科技集团有限公司	其他
浙江深博科技术有限公司	其他
淮安浙大网新科技园发展有限公司	其他
江苏海企网新信息系统股份有限公司	其他
杭州网新银湖置业有限公司	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
北京宏峰富源投资有限公司[注 2]	其他
浙江网新技术有限公司	其他
城云科技(中国)有限公司[注 3]	其他
浙江网新合同能源管理有限公司[注 4]	母公司的控股子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司	其他
杭州楨翔投资管理有限公司[注 5]	其他
陈锐	其他

其他说明

[注 1]: 2016 年 8 月企业名称由浙江网新风力发电开发有限公司变更为浙江网新汇盈信息科技有限公司。

[注 2]: 原公司董事陈锐为该公司股东, 陈锐已于 2016 年 1 月离职, 根据上交所规则, 离职一年内认定为公司的关联方。

[注 3]: 2016 年 7 月企业名称由城云科技(杭州)有限公司变更为城云科技(中国)有限公司。

[注 4]: 该企业股权已于 2016 年 7 月转让给非关联方, 已不再属于公司关联方。

[注 5]: 原公司副总裁蒋忆为该公司法定代表人, 蒋忆已于 2016 年 1 月离职, 根据上交所规则, 离职一年内认定为公司的关联方。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(中国)有限公司	软件外包与服务	12,483,375.48	76,685,608.64
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	66,439,847.74	82,272,620.10
网新创新研究开发有限公司	软件外包与服务		3,954,716.96
浙江大学	软件外包与服务		275,000.00
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	9,548,873.50	5,331,771.45
浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务	4,450,849.06	
浙江浙大网新中研软件有限公司	技术开发费		4,700,000.00
北京晓通网络科技有限公司	网络设备及终端	20,131,996.22	
北京晓通网络科技有限公司	租车费	169,811.32	
中烟新商盟电子商务有限公司	弱电装修工程	371,479.98	
上海晓通网络有限公司	系统集成	234,144.44	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(中国)有限公司	网络设备与终端	8,123,768.91	60,555,094.87
杭州成尚科技有限公司	软件外包与服务	8,355,000.00	16,134,154.72
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端		52,380,034.19

杭州网新长城科技服务有限公司	网络设备与终端		9,743.59
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	14,915,238.44	841,003.33
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	软件外包与服务	3,908,273.12	
上海微创软件股份有限公司	系统集成		1,139,690.87
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端		222,447.86
浙江大学	软件外包与服务	231,160.58	775,660.38
浙江大学	网络设备与终端		87,025.64
浙江华通云数据科技有限公司	软件外包与服务	821,480.40	878,083.80
浙江世导裕新网络科技有限公司	软件外包与服务		2,830,188.69
浙江网新富士科技有限公司	软件外包与服务		357,066.00
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	664,512.82	6,274,582.05
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务	3,396,136.73	
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端		328,846.16
浙江浙大网新中研软件有限公司	软件外包与服务	1,400,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	1,560,469.83	8,722,857.80
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	875,153.74	3,586,083.94
浙江众合科技股份有限公司	软件外包与服务	42,735.04	579,722.79
网新新云联技术有限公司	网络设备与终端	12,153,918.31	2,063,290.60
浙江网新合同能源管理有限公司	软件外包与服务		1,242,718.47
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	软件外包与服务		279,280.00
中烟新商盟电子商务有限公司	网络设备与终端		1,064,102.56
广州市晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	31,790,110.73	
成都晓通网络有限公司	网络设备及终端	17,267.52	

南京晓通网络有限公司	网络设备及终端	154,109.40	
上海晓通网络有限公司	网络设备及终端	35,216,835.15	
武汉晓通网络有限公司	网络设备及终端	1,314,128.36	
浙江网新数码有限责任公司	网络设备及终端	155,555.56	
杭州网新银湖置业有限公司	智能楼宇收入	1,588,803.20	
浙江省数字安全证书管理有限公司	GS 电子执照	5,192,811.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	1,079,152.61	886,038.48
网新云联技术有限公司	办公楼	654,838.09	239,344.51
杭州怡德数码科技有限公司	办公楼	61,142.70	127,174.45
浙江网新数码有限公司	办公楼		424,952.39
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	163,124.93	
浙江网新技术有限公司	办公楼	425,442.27	1,072,114.50
杭州成尚科技有限公司	办公楼		1,102,701.50

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江世导裕新网络科技有限公司	58,000,000.00	2014-09-10	2019-09-10	否
北京晓通网络科技有限公司	35,000,000.00	2016-06-17	2017-06-17	否
北京晓通网络科技有限公司	30,000,000.00	2016-04-28	2017-04-28	否
快威科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-02-18	2017-02-17	否
快威科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-02-01	2017-01-31	否
快威科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-07-25	2017-07-25	否
快威科技集团有限公司	10,000,000.00	2016-09-30	2017-09-29	否
快威科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-10-09	2017-10-08	否
浙江众合科技股份有限公司	0.00	2016-04-18	2017-04-18	否
小计	253,000,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江浙大网新集团有限公司	41,390,086.61	2013-01-17	2017-05-11	否
浙江众合科技股份有限公司	20,000,000.00	2016-08-22	2017-08-16	否
北京晓通网络科技有限公司	20,000,000.00	2016-03-30	2017-03-30	否
北京晓通网络科技有限公司	7,000,000.00	2016-04-29	2017-03-29	否
北京晓通网络科技有限公司	16,000,000.00	2016-05-10	2017-03-10	否
北京晓通网络科技有限公司	7,000,000.00	2016-10-21	2017-03-21	否
杭州怡德数码科技技术有限公司	9,000,000.00	2016-12-08	2017-12-08	否
陈锐	6,000,000.00	2016-12-08	2017-12-08	否
小计	126,390,086.61			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
浙江网新数码有限公司	14,800,000.00			
辽宁新天数字科技有限公司	1,200,000.00			
杭州怡德数码技术有限公司	5,000,000.00			
合计	21,000,000.00			

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
浙江网新数码有限公司	14,800,000.00			
辽宁新天数字科技有限公司	1,200,000.00			
杭州怡德数码技术有限公司	5,000,000.00			
合计	21,000,000.00			

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京宏峰富源投资有限公司	转让股权		172,400,000.00
浙江浙大网新集团有限公司	转让股权[注 1]	0.00	
杭州楨翔投资管理有限公司	转让股权[注 2]	133,700,000.00	
杭州浙大网新科技实业有限公司	转让办公楼[注 3]	35,123,280.00	
杭州网新准乾资产管理有限公司	转让办公楼[注 4]	200,000,000.00	
浙江浙大网新风力发电开发有限公司	转让办公楼[注 5]	79,385,688.14	
杭州成尚科技有限公司	转让股票[注 6]	199,900,000.00	

[注 1]：根据公司与浙江浙大网新集团有限公司签订的股权转让协议，公司以零价格受让浙江浙大网新集团有限公司持有的浙大网新系统工程有限公司 100%股权，股权转让价款为 0 元。

[注 2]: 根据公司与杭州桢翔投资管理有限公司签订的股权转让协议, 公司将持有快威科技集团有限公司 76% 的股权作价 133,700,000.00 元转让给杭州桢翔投资管理有限公司, 并于 2016 年 12 月办妥工商变更登记手续。

[注 3]: 根据公司之子公司浙大网新系统工程有限公司 2016 年 12 月 20 日签订的《房屋转让合同》, 浙大网新系统工程有限公司以 35,123,280.00 (含税) 向杭州浙大网新科技实业有限公司购买办公楼。

[注 4]: 根据公司 2016 年 10 月 25 日八届第十九次决议董事会及《房屋转让合同》, 公司以总价 2 亿元 (含税) 向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼。

[注 5]: 根据公司之子公司浙大网新系统工程有限公司 2016 年 5 月 16 日 (本期同一控制浙大网新系统工程有限公司被合并日前) 签订的《房屋转让合同》, 浙大网新系统工程有限公司以 79,385,688.14 元 (含税) 将办公楼销售给浙江浙大网新风力发电开发有限公司。

[注 6]: 根据 2016 年第二次临时股东大会审议, 杭州成尚科技有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统购买公司持有的浙江众合科技股份有限公司股票 10,000,000 股, 计 199,900,000.00 元。

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	543.50	560.60

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	1,466,270.00		1,276,095.00	
小计		1,466,270.00		1,276,095.00	
应收账款	城云科技(中国)有限公司			222,786.00	6,683.58
	杭州成尚科技有限公司			2,160,000.00	98,610.00
	杭州网新睿研	279,511.20	8,385.34	274,881.23	8,246.44

	科技服务有限公司				
	杭州怡德数码技术有限公司			140,762.81	4,222.88
	思创数码科技股份有限公司			271,473.50	8,144.21
	浙江大学	102,700.00	48,671.00	751,660.00	137,617.30
	浙江华通云数据科技有限公司	720,000.00	38,400.00	1,830,000.00	113,700.00
	浙江浙大网新集团有限公司			30,000.00	900.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	49,316.86	164,389.52	116,939.26
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	950,000.00	475,000.00	1,229,280.00	198,378.40
	浙江浙大网新中研软件有限公司	1,400,000.00	42,000.00		
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	4,815,438.27	1,606,692.20	19,764,671.14	1,371,935.47
	浙江众合科技股份有限公司			316,720.00	9,501.60
	浙江网新富士科技有限公司			74,450.00	2,233.50
	浙江网新合同能源管理有限公司			280,000.00	8,400.00
	浙江网新数码有限公司			172,771.23	5,183.14
	广州市晓通网络科技有限公司	3,397,320.67	101,919.62		
	上海晓通网络有限公司	4,215,122.60	126,453.68		
	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	4,280,769.50	128,423.09	517,664.30	15,529.93
	浙江深博科技有限公司	131,460.00	131,460.00		
	快威科技集团有限公司	21,000.00	4,200.00		
	网新新云联技术有限公司	2,774,360.00	83,230.80		
	淮安浙大网新科技园发展有限公司	481,559.15	48,155.92	1,081,559.15	32,446.77

	杭州网新银湖置业有限公司	1,014,043.45	30,421.30		
小 计		24,747,674.36	2,922,729.81	29,283,068.88	2,138,672.48
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司	7,868,984.94		100,410.00	
	杭州网新睿研科技服务有限公司	10,000.00		10,000.00	
小 计		7,878,984.94		110,410.00	
其他应收款	杭州睿翰投资发展有限公司			5,000,000.00	395,000.00
	杭州怡德数码技术有限公司	5,000,000.00	150,000.00	8,500,000.00	255,000.00
	辽宁新天数字科技有限公司	1,655,890.41	106,965.48	4,800,000.00	144,000.00
	浙江大学	319,655.00	159,827.50	691,105.00	329,211.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	331,682.92	251,459.21
	浙江网新数码有限公司	14,800,000.00	444,000.00	19,000,000.00	570,000.00
	浙江浙大网新机电工程有限公司			51,388.89	51,388.89
	北京宏峰富源投资有限公司	42,230,000.00	4,223,000.00	84,470,000.00	2,534,100.00
	浙江浙大网新集团有限公司			82,507,939.93	2,475,238.20
	江苏海企网新信息系统股份有限公司	192,315.60	5,769.47	166,848.60	5,005.46
	快威科技集团有限公司	45,000.00	45,000.00		
	杭州网新云视科技有限公司	33,600.00	3,360.00		
小 计		64,608,143.93	5,469,605.37	205,518,965.34	7,010,402.76

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	城云科技(中国)有限公司		83,708,798.56
	杭州怡德数码技术有限公司	96,440.76	212.82
	浙江浙大网新中研软件有限公司	54,470.92	284,470.92
	杭州成尚科技有限公	280,376.95	10,280,376.95

	司		
	浙江浙大网新集团有限公司	78,205.13	78,205.13
	北京晓通网络科技有限公司	1,500,000.00	
	杭州网新准乾资产管理有限公司	20,000,000.00	
小 计		22,009,493.76	94,352,064.38
预收款项	网新新云联技术有限公司		82,033.50
	浙江网新合同能源管理有限公司		51,486.00
	杭州怡德数码技术有限公司	1,179,798.95	
	浙江浙大网新环境工程有限公司	167,169.00	
	浙江华通云数据科技有限公司	141,509.40	
小 计		1,488,477.35	133,519.50
其他应付款	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
	浙江大学		24,750.00
	浙江众合科技股份有限公司		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
	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
	绍兴贝马奇寝具制衣有限公司	240,000.00	
小 计		982,212.64	622,370.14

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 113,624,117.53 元。

2. 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	18,092,294.44
1-2 年	14,918,506.42
2-3 年	9,223,593.09
小 计	42,234,393.95

**2、或有事项**

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

**3、其他**

√适用 □不适用

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

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
北京海淀科技企业融资担保有限公司	招商银行北京分行	10,000,000.00	2017-1-18	[注 1]
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	10,000,000.00	2017-9-14	[注 2]
小 计		20,000,000.00		

[注 1]: 北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 18 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证, 其最高额为 1,000 万元。本公司在最高额内对北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

[注 2]: 北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2016 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 14 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证, 其最高额为 1,000 万元整。本公司在最高额内对北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

**(1) 地区分部**

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	3,737,070,376.63	215,594,652.68		3,952,665,029.31
主营业务成本	2,992,624,665.04	179,404,058.17		3,172,028,723.21

**(2) 行业分部**

	智慧城市	智慧商务	智慧生活	分部间抵销	合 计
主营业务收入	2,018,958,691.06	1,731,096,675.86	202,609,662.39		3,952,665,029.31
主营业务成本	1,719,665,018.16	1,376,942,425.29	75,421,279.76		3,172,028,723.21

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押, 具体情况如下:

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,620.00	6,970.00	2017-05-04
	华夏银行杭州和平支行	1,650.00	10,000.00	2017-07-21
	招商银行杭州九堡支行	1,000.00	8,000.00	2017-09-25
	光大银行杭州分行	1,000.00	3,000.00	2017-05-09
			3,000.00	2017-12-08
	浦发银行杭州分行	1,500.00	2,000.00	2017-01-07
			4,000.00	2017-03-02
	交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2017-06-15
中国农业银行浙江省分行营业部	600.00	3,000.00	2017-12-20	
小 计		10,570.00	44,970.00	

## 2. 浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

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

根据破产重整管理人 2016 年 7 月 30 日的第二次债权人会议表决通过的《重组计划草案》及 2016 年 9 月 6 日杭州市西湖区人民法院 (2014) 杭西商破字第 1-3 号民事裁定书, 将本公司 J1-J4 号楼房申报债权, 债权总金额 201,035,318.34 元确认为临时普通债权, 上述金额中包含 J1-J4 号楼购房款 200,370,928.82 元, 其他债权 664,389.52 元。J1-J4 楼物业 2008 年已交付公司使用。本公司已于 2014 年将上述房产账面净值 183,303,487.50 元 (账面原值 213,765,000.00 元, 已计提折旧 30,461,512.50 元) 扣除暂估未付的购房款 13,394,071.18 元后转入其他非流动资产, 与原测算的可收回金额 89,668,758.20 元的差异计入损益; 本期根据债权人会议通过的《重组计划草案》和杭州市西湖区人民法院的民事裁定书重新确认可回收金额 75,830,986.87 元, 公司相应计入营业外支出 13,837,771.33 元。

同时, 因网新实业破产重整完毕, 本公司对持有的网新实业 5% 的股权已全额计提长期股权投资减值准备 5,232,755.37 元。

## 8、其他

√适用 □不适用

### (一) 非公开发行

根据公司 2016 年 12 月 13 日第八届董事会第二十二次会议，审议通过的《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》，2017 年 2 月 24 日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司拟向浙江华通云数据科技有限公司（以下简称华通云数据公司）股东华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司及杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）以发行股份及支付现金的方式收购该等公司持有华通云数据 80%的股权，并非公开发行股份募集配套资金。本次非公开发行申请已由中国证监会受理。

### (二) 股权交易

根据公司与浙江浙大网新集团有限公司签订的股权转让协议，公司以零价格收购浙江浙大网新集团有限公司持有的浙大网新系统工程有限公司 100%股权（以下简称标的股权），股权转让价款为 0 元，公司已于 2016 年 7 月办妥工商变更登记手续。

根据公司与杭州桢翔投资管理有限公司签订的股权转让协议，公司将持有快威科技集团有限公司 76%的股权转让给杭州桢翔投资管理有限公司，快威科技集团有限公司的股权转让价款为 13,370 万元。公司已于 2016 年 12 月收到股权转让款 8,640.00 万元，并于 2016 年 12 月办妥工商变更登记手续。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,501,178.87	99.88	8,594,358.39	6.16	130,906,820.48	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	0.12	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.51	116,939.26	71.14	47,450.26
合计	139,665,568.39	100.00	8,735,022.78	6.25	130,930,545.61	32,086,303.14	100.00	8,060,135.94	25.12	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	129,649,829.94	3,889,494.90	3.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	129,649,829.94	3,889,494.90	3.00
1至2年	1,987,506.92	198,750.69	10.00
2至3年	283,173.00	56,634.60	20.00
3年以上	6,262,381.63	3,131,190.82	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	1,318,287.38	1,318,287.38	100.00
合计	139,501,178.87	8,594,358.39	6.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 674,886.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	118,684,000.00	84.98	3,560,520.00
客户 2	4,566,438.27	3.27	1,599,132.20
客户 3	3,980,769.50	2.85	119,423.09
客户 4	3,056,965.67	2.19	91,708.97
客户 5	2,054,557.26	1.47	1,025,950.63
小 计	132,342,730.70	94.76	6,396,734.89

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	563,550,166.29	98.03	44,754,545.09	7.94	518,795,621.20	431,532,023.34	97.44	37,355,444.52	8.66	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	1.97	11,294,023.78	99.67	37,659.14	11,331,682.92	2.56	11,251,459.21	99.29	80,223.71
合计	574,881,849.21	100.00	56,048,568.87	9.75	518,833,280.34	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	401,732,769.69	12,051,983.09	3.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	401,732,769.69	12,051,983.09	3.00
1至2年	133,099,203.41	13,309,920.34	10.00
2至3年	4,960,552.78	992,110.56	20.00
3年以上	10,714,218.62	5,357,109.31	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	13,043,421.79	13,043,421.79	100.00
合计	563,550,166.29	44,754,545.09	7.94

确定该组合依据的说明：

本期计提坏账准备金额 7,441,665.14 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 7,441,665.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	598,801.60	598,801.60
股权转让款	107,730,000.00	117,043,769.26
往来款	466,071,688.10	325,019,919.60
备用金	481,359.51	201,215.80
合计	574,881,849.21	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	164,029,179.17	[注 1]	28.53	10,410,978.88
浙江网新科技创投有限公司	往来款	77,010,200.00	[注 2]	13.40	3,732,040.00
浙大网新系统工程技术有限公司	往来款	74,823,280.00	1 年以内	13.02	2,244,698.40
杭州楨翔投资管理有限公司	股权转让款	65,500,000.00	1 年以内	11.39	1,965,000.00
北京宏峰富源投资有限公司	股权转让款	42,230,000.00	1-2 年	7.35	4,223,000.00
合计	/	423,592,659.17		73.69	22,575,717.28

[注 1]：账龄 1 年以内的为 85,599,129.17 元，账龄 1-2 年的为 78,430,050.00 元。

[注 2]：账龄 1 年以内的为 62,000,000.00 元，账龄 1-2 年的为 11,300,000.00 元，账龄 2-3 年的为 3,710,200.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	848,550,228.92		848,550,228.92	855,603,734.45		855,603,734.45
对联营、合营企业投资	854,626,868.84	17,142,945.95	837,483,922.89	953,450,469.70	17,142,945.95	936,307,523.75
合计	1,703,177,097.76	17,142,945.95	1,686,034,151.81	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	减值准备期

					值 准 备	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		36,197,764.25	53,672,547.00		
浙江网新电气技术有限公司	50,171,712.07		24,584,138.91	25,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	93,789,473.68			93,789,473.68		
北京晓通智能系统	79,616,450.54			79,616,450.54		

科技有限公司					
浙江网新数字技术有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00	
浙江网新系统工程有限公司		109,131,458.01		109,131,458.01	
合计	855,603,734.45	144,131,458.01	151,184,963.54	848,550,228.92	

## (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			2,532,070.96					97,766,650.36	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	16,537,438.70			-569,776.78					15,967,661.92	
绍兴贝马其寝具制	976,741.81			-7,195.69					969,546.12	

衣有限公司											
上海花样年华数字媒体技术有限公司											352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	513,556,987.87		66,316,863.48	-17,197,880.79	541,025.70	-14,561,257.23				416,022,012.07	
上海微创软件股份有限公司	47,078,942.18			3,090,298.39	-2,152,982.12					48,016,258.45	16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司	114,396,138.73			19,516,257.07			18,644,585.06			115,267,810.74	
杭州睿翰投资发展有限公司	11,655,533.77		10,714,109.48	-941,424.29							
浙江浙大网新中研软件有限公司	5,795,877.39			1,026,818.57						6,822,695.96	
浙江网新图灵数据技术服务有限	16,226,759.06			-580,505.05						15,646,254.01	

公司											
浙江网新恩普软件有限公司	114,848,524.84			11,039,008.42			4,882,500.00			121,005,033.26	
小计	936,307,523.75		77,030,972.96	17,907,670.81	-1,611,956.42	-14,561,257.23	23,527,085.06			837,483,922.89	17,142,945.95
合计	936,307,523.75		77,030,972.96	17,907,670.81	-1,611,956.42	-14,561,257.23	23,527,085.06			837,483,922.89	17,142,945.95

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,079,186.65	527,524,119.52	22,847,778.71	15,010,895.23
其他业务	37,342,046.63	3,228,443.65	9,325,852.40	2,811,026.16
合计	594,421,233.28	530,752,563.17	32,173,631.11	17,821,921.39

#### 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	47,731,168.96	19,919,012.39
权益法核算的长期股权投资收益	17,907,670.81	3,691,065.93
处置长期股权投资产生的投资收益	278,912,352.92	462,784,417.62
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		
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	23,671.20	464,011.86
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	267,220.21	342,865.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	416,598.25	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	15,344,387.92	19,954,285.15
合计	360,603,070.27	507,155,657.96

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	176,277,981.23	
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）	30,273,537.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,866,291.81	
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	-13,837,771.33	
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	499,770.71	
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	3,050,298.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,011.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,862,360.33	因网新实业重整事项确认的房租净损益 10,862,360.33 元。
所得税影响额	-37,614,223.42	
少数股东权益影响额	-2,519,074.28	
合计	184,857,546.93	

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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	2,512,827.69	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性
水利建设基金	1,893,646.03	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.98	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：史烈

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用