

浙大网新科技股份有限公司  
2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月

## 浙大网新科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

七、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

## 浙大网新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 5 月 15 日 15:00

二、会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议室

三、会议主持人：董事长史烈先生

四、会议议程：

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况；
- 3、审议议案：

序号	议 案	页码
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	5
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	29
3	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	33
4	关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案	35
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	36
6	关于续聘会计师事务所的议案	37
7	关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	40

- 4、听取 2022 年度独立董事述职报告；
- 5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 7、统计并宣布现场投票表决结果；
- 8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

- 9、宣读本次股东大会决议；
- 10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 11、签署会议文件；
- 12、主持人宣布本次股东大会结束。

浙大网新科技股份有限公司

# 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

## （议案之一）

各位股东：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《董事会议事规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）总体经营情况

2022 年，我国宏观经济基本稳定，数字经济规模继续快速增长，在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加凸显。在此背景下，公司锚定数字经济主赛道，坚持扎根数智云服务、政府数字化、基建数智化、产业数智化四大主营业务，深挖政企客户业务创新需求，推动数智技术与行业应用的加速落地。通过优化项目开发和运营服务，适时调整业务结构和经营策略，推动管理变革和实施员工持股计划等举措。全体员工及合作伙伴承压前行，最大限度克服不利干扰，公司业务保持了稳健的经营发展态势。报告期内，公司实现营业收入 412,945.37 万元，较上年同期减少 2.73%，实现归属上市公司股东的净利润 12,524.86 万元，较上年同期增加 75,681.92 万元。

#### （二）主营业务经营情况

报告期内，公司秉承“数智驱动”的战略导向，通过整合人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、AR/VR、数字孪生、隐私计算等前沿技术赋能行业，并以数智云服务为基础，持续构建、迭代网新数智化基座，支撑政府数字化、基建数智化和产业数智化三大领域应用，聚力发展智慧人社、智能交通、金融科技三大重点行业，为政府、全球产业客户提供深入行业的数字化解决方案和业务全流程的智能化平台服务。

在品牌建设上，公司荣登“浙江省连续三年获全国软件百强企业”光荣榜；“2022 浙商全国 500 强榜单”；入选浙江省企业联合会、省企业家协会、省工业经济联合会颁发的“2022 浙江省服务业百强企业”，还获评“浙江省电子信息产业百家重点企业”、“2022 杭州市数字经济百强企业”等多项荣誉。公司参建的多个数字化创新项目荣获国家级、省级荣誉：“南京医保高铁”手机云平台入选中国健康产业公共政策创新奇璞奖；南京医用耗材智慧监管项

目获评全国智慧医保解决方案大赛三等奖；在“2022 浙江省改革突破奖”表彰中，公司参与打造的“建立健全公权力大数据监督机制”、“构建‘古系列’保护利用新模式”、“大综合一体化”行政执法改革三个项目摘得金奖；“惠民型商业补充医疗保险制度改革”项目摘得银奖；在 2022 浙江省数字化改革“最系列”成果评选中，公司参与支持承建的市场监管大脑、产业大脑、人力社保大脑、医保大脑均入选“最强大脑”。

### 1、数智云服务

报告期内，公司作为 IDC 第三方独立运营商，通过杭州、上海、成都等数据中心，为客户提供 IDC 托管服务、云计算服务、互联网资源加速服务三大业务。在 IDC 托管服务方面，公司位于成都的西南云数据中心一期机房投入运营，正在逐步完善公司东数西算的资源布局；在云计算服务方面，一体化智能化数据平台部署政务云，IT 国产化推动信创云需求，促使云资源业务快速增长，全年云资源业务收入同比增长 25%，政务云及信创云基本覆盖杭州市各区县；在互联网资源加速服务方面，VPN 业务稳步发展，全年收入同比增长 68%，但资源业务受头部 CP 边缘节点自建因素影响，传统 CDN 服务商流量持续下滑。

### 2、政府数字化

报告期内，公司以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽延伸至智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等业务领域，并深入渗透数字政府、数字社会多领域的细分市场。

在智慧人社领域，公司参建的“养老保险全国统筹信息化建设浙江项目”完成初验，新增湖南省金保工程二期分析决策平台建设项目、安徽省保障农民工工资支付系统本地化实施项目等。

在智慧医疗领域，公司参与打造的浙江省重点项目“智慧医保参保征缴”上线运行，安徽省“医疗保障信息平台基金运行和医疗保障智能监管”完成验收，南京医保局“医保高铁一期”项目完成验收，二期核心业务完成上线工作。

在信用服务领域，公司相继中标浙江省市场监督管理局的企业登记、小微企业咨询服务项目，浙江省法人数字证书基础服务采购项目，河北省企业信用研究中心“双随机、一公开”监管系统升级项目，浙江省市场监督管理局的浙江省企业信用信息共享平台升级改造采购项目等。

在智慧监管领域，公司接连中标浙江省市场监管基层在线项目，浙江省行政执法监管（互联网+监管）平台咨询和应用运营服务项目，浙江省司法厅“大综合一体化”执法监管数字应用项目，以及浙江省市场监督管理局的浙江企业在线采购项目等。

在人事人才领域，公司新增了十多项省级、副省级城市项目，主要有陕西省公共就业服务系统升级改造、基础支撑平台建设升级项目，广东省人才服务提升、事业单位一件事和江苏省就业运行监测分析系统等项目。

在智慧助残领域，公司承建了重要部级项目——国家残联残疾人职业培训管理项目。

### 3、基建数智化

报告期内，公司围绕智能交通和城市基础设施智能化开展业务，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。

在城际交通领域，公司在推进郑万铁路、弥蒙铁路、南沿江铁路等大型客服信息项目的同时，新中标了杭衢铁路、昌景黄铁路等大型客服项目以及一个亿元级项目——长沙西站，铁路客服的市场占有率大幅提升。

在城市交通领域，公司重点完成了杭州亚运会保障项目——天目山路隧道，并积极推进济南智慧公交、杭州艮山路智能交通等项目的实施。

在交通运维领域，公司重新中标杭州地铁 1 号线/5 号线的地铁公安通信与监控等维保业务，义乌 03 省道管廊的运维业务，武汉旅服平台与重庆西站等的高铁运维业务，并将自行研发的运维管理软件成功应用到各个项目，进一步提升了企业智能化运维管理水平。

在民航领域，公司重点推进首都机场冬奥会保障项目，还将“综合交通管理平台、物联网平台、自助登机门/自助安检闸机、跑道外来物（FOD）探测报警系统”4 款产品在机场业务系统内进行重点推广与试用。

在智慧建筑领域，公司聚焦于“文、教、卫、体”等方向，瞄准园区、医院、小镇、校园、场馆等各板块的大型标志性单体工程，并依托数智化技术，实现楼宇的智慧化转型。在推进之江实验室智慧水监测、智慧灯杆项目的同时，新增张山雷中医药文化研究中心项目，成功助推现代医院的智慧升级。

### 4、产业数智化

公司为全球产业、企业客户提供数智化转型解决方案，主要从金融科技、能源数字化和新零售等方面开展业务。

在金融科技领域，公司在动荡的大环境中坚持“国内国际双循环”的战略定位，海外市场方面，与道富的合作业务在原有基础上有较大增长，SS&C 合作规模快速回归；国内市场方面，在金融方向新增南京银行同业交易平台项目，某大型国有数字交易机构数字资产交易平台等重要项目；公司持续保持与微软的战略合作关系，目前公司是微软的大客户转售商（LSP）、公有云 AZURE 转售商（Azure indirect ospa）、Office365 转售商（Office 365 indirect

ospa)，报告期内，公司为上海浦发银行、中国银行等重要客户提供基于多种微软软件产品的解决方案和部署服务，合同金额过亿。

在能源数字化领域，公司电力业务板块整体增长接近翻倍，开拓了广东电力交易中心、浙江电力交易中心等多家客户，并基于电力业务融汇创新，沉淀了电力交易平台、电力结算平台、售电营销平台等系列解决方案，打造出国内首个区块链分布式电力交易平台及绿电交易存证平台。此外，公司不断深入电网业务信息化建设，成功中标了“虚拟电厂”需求响应设备定制化模块采购项目。

在新零售和智能商务领域，新开拓 Aryza 和某大型奢侈品集团等重要客户；新签订了吉利极氪智能驾驶自研存储项目信息化设备采购合同。

在信创产业持续升温的背景下，公司抓住算力+信创的机会，曙光信创 PC 出货位列全国第一；在金融信创方面，沉淀出针对新一代银行业务的系统方案，帮助银行实现结算、交易、牌价等业务板块应用系统的国产化适配；同时，公司研发了信创领域的白盾文件加密产品，可对关键文件进行无感加密，保障政企客户核心数字资产安全。

## 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）以人工智能为引领，持续推动技术产品服务升级迭代

在人工智能方向，公司持续孵化面向市场需求的产品和专业服务。金融市场 AI 交易员成功在江苏、浙江等地的大型城商行落地；智能投顾产品数据模型稳定跑赢沪深 300，并协助大客户实现盈利；人工智能助力路面快速检测产品进一步优化，极大提高了路况检测效率。在数字虚拟人领域，公司展开基于深度行业经验的功能服务型虚拟人定制化开发服务，成功打造了虚拟员工，并应用于国家级大型图书馆等科教领域。在数字孪生方向，结合人机交互、认知科学等，为客户提供 VR/AR/MR、创意设计、体验咨询等多方面的前沿服务。在技术和公共能力建设方面，完成了“3+2+X”产品体系升级（3 个中台即磐石技术中台、经纬业务中台、海川数据中台；2 个平台即扬帆服务管理平台和星罗应用集成平台），发布了网新政务数字化基座，并开始启动基座的基础设施配套建设，包括开发者平台、交付管理平台、远程开发环境等，为后续开展创新项目奠定坚实基础。

### （2）资质认证和知识产权建设

公司已建立起全方位的知识产权保护体系，形成商标、专利、软件著作权、信息安全四位一体的保护框架。报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业重认定，获得 CMMI5 级认证和 ISO14001、ISO45001、信息安全服务资质认证，通过 ISO9001 质量管理体系、ISO/IEC20000-

1 信息技术服务管理体系的监督审核，并取得公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级等多项资质。

报告期内，公司获得 10 项专利授权，取得 125 项软件著作权和 5 项软件产品评测。作为多家单位的共研伙伴，公司参与编制了《民用机场物联网平台建设指南》和《“互联网+监管”数据规范》（DB33/T 2392-2021）等行业标准。此外，公司持续投入研发多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如理财经理运营系统、企业级业务流程自动化平台、基金数据可视化平台、用户画像平台、数据预处理平台、校园招聘会智能化软件等，在金融、能源、大数据、数字孪生领域的创新研究中取得了突破性进展。

### （3）港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目取得阶段性成果

报告期内，由公司牵头的数字化标杆项目——港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目顺利取得阶段性成果，智联平台研发工作已全部按期完成。当前已完成多模态海量数据异构融合与多类型服务协同调度技术的研发工作，并将其成果通过智联平台工程化落地实施。智联平台的研发、测试与生产环境部署工作均已完成，进入快速迭代的改进与优化阶段，子课题各业务系统集成与落地应用工作也在有序的开展中。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业。2022 年，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行稳步向好，据国家工信部统计公报，软件业务收入跃上 10 万亿元台阶，盈利能力保持稳定，出口保持增长。全国软件业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108126 亿元，同比增长 11.2%。虽然受国际局势、宏观经济下行等诸多因素影响，各行各业承压明显，但得益于广阔应用场景和巨大市场需求的有力支撑，当前我国软件业正处于高速发展的成长期。此外，国家不断加大对科技创新的支持力度，推动信创国产化加速落地，在政策的培育下，信创行业景气度持续上行，产业链的相关需求将进一步释放。根据《2022 中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022 年我国信创产业规模达 9220.2 亿元，预计 2025 年突破 2 万亿，五年复合增长率将达 36%。

### 1、数字经济”赛道高质量加速发展，数据要素市场掀建设热潮

数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，已成为支撑宏观经济增长的关键动能。我国数字经济产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二，为此国家出台了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》等系列文件，加快促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产

业集群。据中国信息通信研究院测算，2022 年我国数字经济规模提升至 50 万亿元左右，同比增长 10%左右，占 GDP 比重超过 41%，预计到 2025 年，我国数字经济规模超过 60 万亿元，数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享、量质齐升的新阶段。数字经济引领下，数据要素市场掀起建设热潮，据国家工信安全中心测算，国内数据要素市场规模“十四五”期间将突破 1749 亿元。随着《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，加速了数据流通交易和数据要素市场发展，在政策与技术叠加影响下，未来市场空间巨大。

## 2、“新基建”“双碳”“东数西算”战略引导，推动 IDC 产业健康良性发展

“新基建”政策出台后，IDC 产业热度攀升，头部企业积极扩展资源，通过“自建+并购”的方式提升市场份额；双碳政策的持续推进，促使 IDC 能耗管控、绿色转型成为一项长期工程，各大服务商通过采用节能技术、购买绿电、使用可再生能源等方式，探寻 IDC 绿色发展路径；2022 年，“东数西算”工程落地实施，立足未来算力建设，统筹产业区域布局，刺激 IDC 长线需求，将引导市场供给向布局更加均衡、规模效应更加明显的方向发展。当前，我国 IDC 市场处于快速成长期逐步向成熟期过渡的阶段，供需矛盾显现，市场加速整合，近年来公有云及互联网应用需求增速放缓，IDC 机柜平均价格有所下降。但长期来看，IDC 产业将保持稳定增长，预计到 2024 年后，5G、AI 等新兴技术趋于成熟，产业互联网生态逐步形成，数据量迅速增加，有望推动产业进入新一轮的增长周期，随着政策落地、产业机制渐趋合理，未来 IDC 产业发展将更加健康、高效、可持续。

## 3、数字政府产业增长势头强劲，数据赋能成为行业建设的关键与核心

加强数字政府建设是加快数字化发展的必然要求，是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。从市场规模看，我国数字政府产业保持稳定增长态势，以政务云为例，预计 2023 年市场规模将达到 1203.9 亿元。随着各地基础设施建设的逐步完善，数字政府进入到以深化应用和政府治理为导向的新阶段，政务数据、软件和服务市场份额将会持续扩大。国家《关于加强数字政府建设的指导意见》《关于全国一体化政务大数据体系建设的决策部署》等重要文件发布，擘画了政府数字化的建设方向，围绕政务数据的多维度创新方兴未艾，数据赋能成为数字政府建设的关键与核心，数据治理、数据共享、数据安全的重要性越发凸显。未来，数据和智能技术将全方位加码政府决策、服务和治理模式，迎来数字政府发展的智能化阶段。

## 4、政策利好、技术演进、社会需求多重因素加持，智能交通产业前景可期

智能交通是新基建的重要领域，已成为数字经济体系下主要建设场景和新增长极。党的

二十大报告明确提出要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。随着《“十四五”交通领域科技创新规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等系列政策发布，各地致力于建设智慧铁路、智慧高速公路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车、智慧交管等领域，新型智能交通业务不断涌现，智慧道路建设需求迫切，叠加车路协同、智能网联、云计算等技术的不断演进和城市化进程需求，将加速推动交通体系向智能化转型，智能交通产业前景可期。根据中国智能交通协会公布的数据，预计 2023 年我国智能交通市场规模将达 2432 亿元，多重因素加持，或将给公司的交通设施智能化建设及运维业务提供良好的发展机遇。

#### 5、产业数智化渗透度加深，金融科技、能源数字化迎全新市场机遇

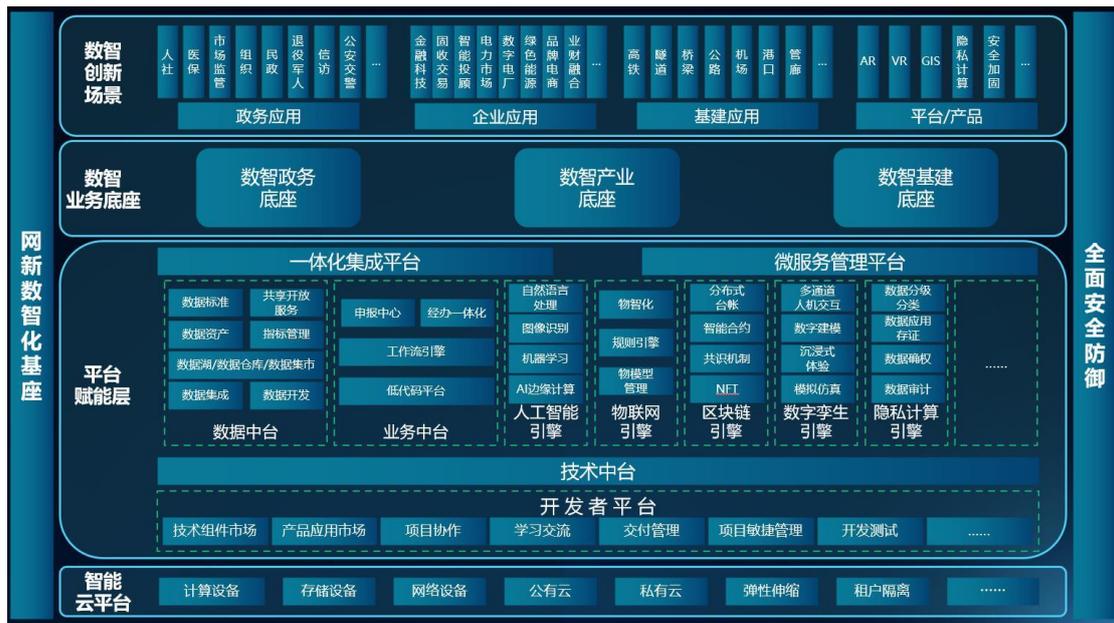
随着数字经济和实体经济进一步融合，各产业数智化渗透度加深，资源链接范围扩大，探索数字经济与实体经济有机融合的方向，将充分体现数字技术对实体产业的赋能作用，推动产业结构升级和价值释放。云计算、大数据、人工智能、区块链、隐私计算等前沿技术的普及和应用，叠加金融业数智化转型及“信创”产业发展战略，带来了更多新兴的金融应用场景和产业发展机会。未来，金融科技将聚焦金融信创、数字人民币、跨境支付、绿色金融等领域。此外，“双碳”战略目标下，构筑更高效、更清洁、更经济的现代能源体系已成必然趋势，围绕纵深推进电力市场化改革，数字技术在引导能源有序流动，提高能源使用效率，增加能源供给，以产品和服务拓展能源金融属性等方面，发挥重要作用。在“政策激励”与“市场机制”的双轮驱动下，能源数字化有望迎来新的市场机遇。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司坚持“做行业数智化专家”的战略定位，在发展过程中不断厘清自身发展边界和底层逻辑，逐步构建起以技术中台、业务中台、数据中台以及人工智能、物联网、区块链、数字孪生、隐私计算等引擎为支撑的网新数智化基座。基座具有完整的数智化工具体系，可实现通用能力的整合与资源复用，达成技术与业务的深度融合，减少重复开发，降低开发成本，提高交付速度，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。

公司业务覆盖数智云服务、政府数字化、基建数智化、产业数智化四大领域，并持续深耕三大优势行业：智慧人社、智能交通、金融科技，助力推动政企客户及产业数智化升级。报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大改变。



在数智云服务领域，公司通过布局全国的七大数据中心优势，持续为行业客户提供 IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务。

- IDC 托管业务是公司为客户提供服务器托管及相关增值服务，通过整合基础电信运营商的网络资源、空间资源，向客户提供机位出租、设备上架安装维护、安全监控、技术支持等服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。

- 互联网资源加速业务依托于自有数据中心托管服务，引进众多互联网内容提供商(ICP)，并结合自身云计算资源，将内容以网络互联方式输出至相应客户，通过数据分析、调度等为客户提供更快速、更优质、更低价的可定制资源优化服务。

- 云计算服务是一种按需分配、弹性扩展、可计量的 IT 服务模式，为客户提供可用、便捷、按需的网络访问，让客户进入可配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等）选择其所需的计算资源及数量，这一服务形式可以帮助客户降低购买 IT 产品、技术和运营的时间成本和资金成本。

在政府数字化领域，公司以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽渗透到智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等更多领域，为客户构建软、硬件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。

- 作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，公司不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，主要产品有：社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服

务系统、就业管理与服务信息系统、国家及多地的农民工工资监管系统、劳动关系运行管理平台、大数据分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。



社保基金安全在线&人力资源和社会保障监测智慧平台



浙里人才管家&人才码

●信用服务核心业务包括面向社会提供可信认证（身份认证、关系认证、行为认证、鉴权认证）的产品与解决方案，可应用于金融信贷、风控预警、精准扶持、综合监管等各类场景。主要产品及服务包括：个性化定制开发信用服务解决方案、全省法人用户身份认证及信用服务等。



“浙江企业在线”政企互动平台

●智慧监管、智慧城管、智慧公安等领域，是以新一代信息技术为支撑，助力政府进一步优化调整内部组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在经济调节、市场监管、社

会治理、公共服务、环境保护等方面的履职能力。



数智市政平台&智慧城管平台

在基建数智化领域，公司以智能交通为核心，以城市基础设施智能化为延展，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统、相关工程建设和运维服务。

●智能交通业务围绕城际交通、城市交通、交通运维等方面展开，逐步丰富从高铁、地铁、城市隧道、地下综合管廊到机场桥梁的城市立体交通基础设施智能化综合平台。包括为铁路客运提供旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备系统等业务。城市交通系统工程服务包括城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、综合管廊运行管理系统、路桥隧物联网大数据监控及可视化平台等业务。



机场综合管理平台&智慧桥梁安全监测

在产业数智化领域，公司围绕金融科技、能源数字化、新零售、智能客服等方面开展业务，为全球行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT 运维、高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务。

●金融科技主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、国内金融市场系列产品如报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾、智能支付核算等。

●能源数字化业务是公司基于电力行业融汇创新，在电力交易领域沉淀出电力交易平台、

电力结算平台、售电营销平台等一系列解决方案，并应用区块链技术打造出国内首个区块链分布式电力交易平台及绿电交易存证平台；在数字电厂方向，面向清洁能源领域，公司以数字化运营管控为切入点，为电厂打造智联平台，促进电厂向“远程集控、少人维护”生产管理模式全面转变。

## （二）报告期内公司产品市场地位

赛迪顾问数字经济产业研究中心于 2022 年 11 月发布《2022 中国数字政府应用发展研究报告》，将公司列为行业领导者企业之一，并确认了公司在智慧人社专业服务领域的优势地位。

在基建数智化领域，根据 2022 年公开招标信息显示，公司的智慧高铁客服信息系统业务中标金额及市场占有率大幅提升，处于行业领先地位。

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1、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	4,129,453,670.85	4,245,517,147.48	-2.73
营业成本	3,131,501,061.46	3,199,232,220.75	-2.12
销售费用	186,286,491.96	240,308,700.25	-22.48
管理费用	356,654,453.66	336,279,214.59	6.06
财务费用	42,717,417.39	60,477,868.16	-29.37
研发费用	326,410,037.39	352,477,571.30	-7.40
经营活动产生的现金流量净额	355,992,910.30	525,933,464.83	-32.31
投资活动产生的现金流量净额	-333,638,012.33	-615,251,495.90	45.77
筹资活动产生的现金流量净额	-91,474,449.30	72,179,295.97	-226.73

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期业务回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外股权投资支出较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还短期借款较多所致。

报告期内，公司业务类型未发生重大变动。

#### 2、收入和成本分析

2022 年度，公司实现主营业务收入 407,744.98 万元，较上年同期减少 2.27%，主营业务成本较上年同期减少 1.65%。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

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 (%)
政府数字化	643,267,288.63	357,525,402.95	44.42	16.42	29.41	减少 5.58 个百分点
基建数智化	891,907,865.05	755,386,940.95	15.31	-19.48	-18.12	减少 1.41 个百分点
产业数智化	1,988,426,806.74	1,597,521,331.28	19.66	0.22	1.44	减少 0.97 个百分点
数智云服务	553,847,816.86	406,625,418.79	26.58	4.91	2.75	增加 1.54 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	4,067,158,024.76	3,112,385,715.05	23.48	-2.39	-1.67	减少 0.56 个百分点
境外	10,291,752.52	4,673,378.92	54.59	85.85	13.89	增加 28.69 个百分点

### (2) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
政府数字化	人工、其他	357,525,402.95	11.47	276,273,523.83	8.72	29.41
基建数智化	人工、其他	755,386,940.95	24.23	922,545,500.52	29.11	-18.12
产业数智化	人工、其他	1,597,521,331.28	51.25	1,574,818,282.38	49.69	1.44
数智云服务	人工、其他	406,625,418.79	13.05	395,728,249.10	12.49	2.75

### (3) 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 75,649.69 万元，占年度销售总额 18.32%；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%。

报告期内前 5 名客户中存在新增客户的情形：

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	江苏南沿城际铁路有限公司	69,248,363.10	1.68

### B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 90,667.64 万元，占年度采购总额 28.95%；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%。

### 3、费用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	变动额	变动比例
销售费用	186,286,491.96	240,308,700.25	-54,022,208.29	-22.48%
管理费用	356,654,453.66	336,279,214.59	20,375,239.07	6.06%
研发费用	326,410,037.39	352,477,571.30	-26,067,533.91	-7.40%
财务费用	42,717,417.39	60,477,868.16	-17,760,450.77	-29.37%
所得税费用	19,661,228.51	22,179,234.58	-2,518,006.07	-11.35%

### 4、研发投入

#### (1) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	326,410,037.39
本期资本化研发投入	13,345,893.68
研发投入合计	339,755,931.07
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.23
研发投入资本化的比重 (%)	3.93

#### (2) 研发人员情况表

公司研发人员的数量	2,378
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	46.21
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	102
本科	1,967
专科	296
高中及以下	8
研发人员年龄结构	

年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	1,457
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	851
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	67
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3
60 岁及以上	0

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	变动额	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	4,539,705,759.57	4,906,836,672.76	-367,130,913.19	-7.48
经营活动现金流出小计	4,183,712,849.27	4,380,903,207.93	-197,190,358.66	-4.50
经营活动产生的现金流量净额	355,992,910.30	525,933,464.83	-169,940,554.53	-32.31
投资活动现金流入小计	649,553,835.09	792,983,003.92	-143,429,168.83	-18.09
投资活动现金流出小计	983,191,847.42	1,408,234,499.82	-425,042,652.40	-30.18
投资活动产生的现金流量净额	-333,638,012.33	-615,251,495.90	281,613,483.57	45.77
筹资活动现金流入小计	839,771,462.13	1,171,771,612.50	-332,000,150.37	-28.33
筹资活动现金流出小计	931,245,911.43	1,099,592,316.53	-168,346,405.10	-15.31
筹资活动产生的现金流量净额	-91,474,449.30	72,179,295.97	-163,653,745.27	-226.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,093,036.63	-576,431.01	5,669,467.64	983.55
现金及现金等价物净增加额	-64,026,514.70	-17,715,166.11	-46,311,348.59	-261.42

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期业务回款减少所致。

投资活动现金流出小计变动原因说明：主要系本期对外股权投资支出较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外股权投资支出较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还短期借款较多所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系汇率波动所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	增减额	增减幅度(%)
其他收益	27,645,702.44	24,990,333.60	2,655,368.84	10.63
投资收益	124,681,608.87	60,440,733.64	64,240,875.23	106.29
公允价值变动收益	-4,128,680.09	-14,099,827.43	9,971,147.34	70.72
信用减值损失	-26,181,300.63	-27,214,809.69	1,033,509.06	3.80
资产减值损失	-19,410,693.36	-669,698,196.70	650,287,503.34	97.10
资产处置收益	3,183,989.12	-467,802.32	3,651,791.44	780.63
营业外收入	6,967,805.54	1,417,159.94	5,550,645.60	391.67
营业外支出	6,292,581.74	5,201,144.00	1,091,437.74	20.98
所得税费用	19,661,228.51	22,179,234.58	-2,518,006.07	-11.35

投资收益变动原因说明：主要系本期处置微创软件等股权收益较多所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期股票浮亏较少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提商誉减值准备较上期减少较多所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置使用权资产所致。

营业外收入变动原因说明：主要系本期无法支付款项转入所致。

## (三) 资产、负债情况分析

## 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(%)
货币资金	918,406,626.14	14.66	999,283,596.50	14.96	-8.09
交易性金融资产	92,501,298.38	1.48	107,175,013.30	1.60	-13.69
应收票据	40,194,433.11	0.64	72,319,656.93	1.08	-44.42
应收账款	1,036,410,062.68	16.54	867,618,653.52	12.99	19.45
应收款项融资	10,723,785.51	0.17	13,229,835.94	0.20	-18.94
预付款项	62,688,884.15	1.00	88,837,878.15	1.33	-29.43
其他应收款	83,778,348.29	1.34	102,797,328.41	1.54	-18.50
存货	401,630,761.70	6.41	415,513,364.15	6.22	-3.34
合同资产	125,371,175.85	2.00	161,101,530.45	2.41	-22.18
一年内到期的非流动资	3,682,128.00	0.06	4,142,394.00	0.06	-11.11

产					
其他流动资产	45,638,992.52	0.73	75,870,446.79	1.14	-39.85
长期股权投资	372,858,523.27	5.95	509,670,599.23	7.63	-26.84
其他权益工具投资	391,230,000.00	6.24	716,364,000.00	10.73	-45.39
其他非流动金融资产	449,284,051.94	7.17	322,368,877.27	4.83	39.37
投资性房地产	331,911,874.94	5.30	339,084,763.53	5.08	-2.12
固定资产	1,096,620,553.63	17.50	821,273,364.50	12.30	33.53
在建工程	425,223,049.11	6.79	432,624,757.44	6.48	-1.71
使用权资产	138,159,503.87	2.20	355,517,067.91	5.32	-61.14
无形资产	172,293,900.93	2.75	154,548,235.41	2.31	11.48
开发支出			20,764,804.76	0.31	-100.00
商誉	2,049,178.35	0.03	8,761,631.71	0.13	-76.61
长期待摊费用	20,330,874.49	0.32	17,233,603.36	0.26	17.97
递延所得税资产	38,095,150.42	0.61	18,471,082.65	0.28	106.24
其他非流动资产	7,501,062.19	0.12	54,404,936.79	0.81	-86.21
短期借款	163,851,458.26	2.61	554,551,187.60	8.30	-70.45
应付票据	25,303,846.89	0.40	62,220,864.30	0.93	-59.33
应付账款	1,006,764,234.53	16.07	971,436,291.51	14.54	3.64
预收款项	3,881,923.56	0.06	3,527,322.86	0.05	10.05
合同负债	202,328,407.00	3.23	212,799,171.72	3.19	-4.92
应付职工薪酬	204,802,593.83	3.27	181,490,843.02	2.72	12.84
应交税费	40,325,250.75	0.64	41,655,283.07	0.62	-3.19
其他应付款	212,341,960.94	3.39	98,726,049.80	1.48	115.08
一年内到期的非流动负债	118,240,377.02	1.89	68,466,742.00	1.03	72.70
其他流动负债	16,157,300.53	0.26	15,512,333.18	0.23	4.16
长期借款	539,590,676.39	8.61	350,800,192.14	5.25	53.82
租赁负债	107,395,337.36	1.71	308,930,209.55	4.63	-65.24
递延收益	37,815,593.72	0.60	29,846,006.13	0.45	26.70
递延所得税负债	14,551,256.86	0.23	45,066,887.97	0.67	-67.71

## 其他说明

应收票据变动原因说明：主要系本期承兑汇票到期兑付较多所致。

其他流动资产变动原因说明：主要系期初增值税留抵税额本期收到退税较多所致。

其他权益工具投资变动原因说明：主要系持有的万里扬股价跌幅较多所致。

其他非流动金融资产变动原因说明：主要系本期处置部分微创软件股权后，按准则规定转列本科目所致。

固定资产变动原因说明：主要系本期数智云服务建设投入较多所致。

使用权资产变动原因说明：主要系本期处置使用权资产后转出所致。

开发支出变动原因说明：主要系本期研发项目完成后转出所致。

商誉变动原因说明：主要系本期计提商誉减值准备所致。

递延所得税资产变动原因说明：主要系本期万里扬股票价格波动产生的应抵扣暂时性差异增加较多所致。

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期机房大楼权属确认后转入固定资产所致。

短期借款变动原因说明：主要系本期偿还银行短期借款较多所致。

应付票据变动原因说明：主要系本期票据到期兑付较多所致。

其他应付款变动原因说明：主要系本期确认股份支付回购义务所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款变动原因说明：主要系本期数智云服务业务、人工智能产业园项目的长期借款增加所致。

租赁负债变动原因说明：主要系本期处置使用权资产后转出所致。

递延所得税负债变动原因说明：主要系本期万里扬股票价格波动产生应抵扣暂时性差异所致。

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,693,376.15	用于开立银行承兑汇票的保证金、保函保证金、用工保证金及 ETC 保证金
应收账款	15,880,000.00	用于应收账款保理和借款质押
投资性房地产	87,480,454.90	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
固定资产	32,602,208.61	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	27,280,992.08	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
其他权益工具投资	104,650,000.00	用于借款质押
合计	305587031.74	

## (五) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内对外投资额合计	6,910.00
上年同期对外投资额合计	20,452.50
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-13,542.50
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-66.21%

## (1) 重大的股权投资

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	标的 是否 主营 投资 业务	投资 方式	投资金额	持股比例	是否 并表	报表科目 (如适 用)	资金 来源	截至资产负 债表日的进 展情况	本期损益影响	是否 涉诉
杭州金智塔科技有限 公司	隐私计算	否	增资	1,000	4.5455%	否	其他非流 动金融资 产	自有 资金	已完成公司 工商变更, 正常运营	0	否
浙江万里通能源服务 有限公司	电力交易 和综合能 源服务	否	增资	3,800	18.2692%	否	其他非流 动金融资 产	自有 资金	已完成公司 工商变更, 正常运营	0	否
杭州云盈云数据有限 公司	IDC	是	增资	1,560	100%	是		自有 资金	已完成公司 工商变更, 正常运营	-1,878.49	否
合计	/	/	/	6,360	/	/	/	/	/	-1,878.49	/

## (2) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	26,532,816.78	-6,120,341.05		11,813,613.06	9,420,884.49	83,932.87	22,889,137.17
基金	50,041,608.85	33,082.26		40,000,000.00	50,041,608.85		40,033,082.26
其他	1,082,563,300.88	1,860,141.01	-325,134,000.00	458,720,000.00	465,214,566.34	128,022,040.85	880,816,916.40
其中：理财产品	30,000,000.00			409,670,000.00	411,670,000.00		28,000,000.00
债务工具投资	600,587.67					978,491.28	1,579,078.95
应收款项融资（票据）	13,229,835.94					-2,506,050.43	10,723,785.51
其他非流动金融资产	322,368,877.27	1,860,141.01		49,050,000.00	53,544,566.34	129,549,600.00	449,284,051.94
其他权益工具投资	716,364,000.00		-325,134,000.00				391,230,000.00
合计	1,159,137,726.51	-4,227,117.78	-325,134,000.00	510,533,613.06	524,677,059.68	128,105,973.72	943,739,135.83

**(六) 重大资产和股权出售**

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让上海微创软件股份有限公司 5% 股份暨关联交易的议案》，同意公司与上海微创软件股份有限公司（简称“微创软件”）签订《股份回购协议》，由微创软件回购公司持有的微创软件 400 万股股份（占其总股本的 5%），交易作价为人民币 3,520 万元。本次股份转让完成后，公司仍持有微创软件 18.24% 的股份。截止报告期末，本次股份转让已完成，公司已收到全部股权转让款 3,520 万元。

**(七) 主要控股参股公司分析**

公司名称	公司类型	注册资本	总资产（元）	归属于母公司股东的资产（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	639,089,018.58	153,644,542.57	1,509,920,003.34	13,392,638.77
浙江网新汇志科技有限公司	全资子公司	9,000 万元	542,520,825.90	263,373,275.47	382,988,284.93	39,111,935.84
北京晓通智能系统科技有限公司	全资子公司	8,000 万元	153,916,303.20	39,711,141.65	290,005,594.31	-14,778,831.80
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	4,000 万港元	18,206,410.76	9,359,413.64	0.00	9,198,719.44
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	3,000 万元	318,760,100.78	131,431,941.37	538,149,804.55	22,711,909.79
浙江网新赛思软件服务有限公司	全资子公司	8,000 万元	174,343,830.46	46,647,667.89	24,398,755.69	2,049,748.93
浙江网新电气技术有限公司	全资子公司	5,250 万元	288,313,259.39	117,746,190.34	114,058,851.18	12,043,803.87
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000 万元	105,335,056.47	45,976,976.07	4,131,088.06	-3,736,346.89
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	20,700 万元	989,200,538.03	317,194,168.46	559,065,108.55	22,994,976.29
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	29,986.25 万元	1,612,467,269.97	814,897,481.76	543,811,845.46	36,132,444.56
浙江汇信科技有限公司	控股子公司	3,000 万元	101,056,757.30	56,976,163.22	143,979,471.12	17,434,652.15
成都网新积微云数据科技有限公司	控股子公司	11,883.6 万元	217,106,789.76	110,081,646.02	16,030,653.13	-12,996,043.11
浙江浙大网新置	联营企业	3750 万美	878,490,912.20	584,692,914.48	191,840,819.43	7,027,558.34

地管理有限公司		元				
浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业	50,000 万元	1,497,464,902.91	580,166,149.66	19,460,727.29	8,787,258.25

## 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）公司发展战略

公司的战略定位是做行业数智化专家。新的阶段，公司将基于“数智引领”的战略导向，服务国家发展大局，以社会需求作为公司发展的战略纵深，在数智化赛道上构建多业务融合发展的新格局，加速助力数字中国、数字经济、数字政府、双碳等国家战略的落地实施。公司将不断培育企业韧性，有效提高企业生存、发展、变革、抗风险等能力，通过逐步迭代并完善以技术中台、业务中台、数据中台以及人工智能、物联网、区块链、数字孪生、隐私计算等引擎为支撑的网新数智化基座，支撑政府数字化、基建数智化和产业数智化三大领域应用，聚力发展智慧人社、智能交通、金融科技三大重点行业，持续为政府、全球产业客户提供深入行业的数字化解决方案和业务全流程的智能化平台服务，做客户数智化转型的合伙人。

### （二）经营计划

2023 年，公司计划实现主营业务收入 40.5 亿元，毛利 10 亿元。具体经营计划包括：

#### 1、夯实数智化专家实力，持续深耕行业应用

##### （1）数智云服务

公司拟全面整合现有杭州、上海、成都等数据中心及传输资源，积极探索算网融合平台建设方案，启动传统 IDC 业务向算力服务平台的转型；在云计算服务方面，加强云资源业务拓展，并拓宽信创领域综合服务能力，提升市场占有率；在互联网资源加速服务方面，全力攻关重点客户，提高网络运行的可靠性和可维护性，进一步提升 VPN 业务收入。

##### （2）政府数字化

公司将聚焦传统行业（社保、医保、劳动就业、人事人才、数据业务）的价值创新，挖掘新场景、开拓新业务、创造新模式；发挥已经积累的部、省平台的商业价值，形成赋能差异化服务的格局；进一步完善智慧育婴等数字化平台，实现产品对外推广；抓住重点客户和关键项目，争取在智慧司法、智慧监狱、残联、农民工、退役军人等行业有所突破；并以开放的心态，积极融入行业生态圈，探索共建生态平台以及合作赋能的增值模式。

在智慧监管领域，公司将以“大综合一体化”行政执法改革为核心，不断优化在监管检

查、行政执法、协同执法和重点行业的信用监管模式，持续打造更多彰显浙江辨识度、具有全国影响力的数字成果。

### （3）基建数智化

公司将注重深耕铁路行业与上下游研究，通过拓展智慧高铁行业的新业务、新方向，保持企业在该领域的市场份额稳中有升；与中铁、中铁建等国企建立长期战略合作关系，逐步形成生态圈，为开拓隧道管廊等城市交通业务奠定良好基础；突破高速公路智慧化领域，并致力于智慧机场的建设工作，提供机场行业平台软件、智能终端产品以及机场弱电智能化集成总包服务。

### （4）产业数智化

公司将坚定双循环发展战略，在国外市场，围绕国际大客户，强化自身软件服务质量，维持稳定、长期的战略合作；在国内市场，继续聚焦金融、能源、智慧教育、新零售重点领域规划。针对金融方面，沉淀出新一代银行业务系统方案，帮助客户实现 IT 基础设施和软件国产化适配；针对能源领域，发掘和开拓面向新型电力系统的市场机会；针对智慧教育业务，立足高校，完善产品线；此外，要继续扩大微软业务在产业端的应用落地，保持业务规模稳健增长。

## 2、迭代升级网新数智化基座，提升协同开发能力

公司将持续打磨面向基建数智化、产业数智化的技术基础底座，不断迭代并升级网新数智化基座的产品和组件，重点围绕开发者平台、交付管理平台、产品组件市场开展工作，构建一体化的数字基础设施，实现核心资源、技术、产品的共享复用，降低项目开发成本，缩短项目实施周期，提升协同开发能力。公司还将充分整合内外部资源，逐步面向开发者开放网新数智化基座，为其提供在线开发、共享、学习、协作的数智化平台，培育跨领域、跨体系的协同合作模式，为业务发展赋能增效。

## 3、确保港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目如期交付，以技术成果转化提升经济效益

完成智联平台与各业务系统联调联试，确保港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目的交付时间与质量。项目已积累了包含物联网大数据中台、Web 端超大规模模型展示与业务叠加展示框架、智能媒体中心、农村公路铺面缺陷自动监测系统等产品原型以及构建大型复杂业务系统的技术架构和实施能力，公司将加快启动市场业务开拓，以技术成果转化提升经济效益，通过港珠澳大桥的示范性应用，实现路产精细管理及基础设施高效保值，形成交通基础设施智能化运维新业态。

#### 4、深化体制机制变革，提升公司发展活力

加强精细化管理，提升组织效率，全员落实降本增效，巩固并提升公司的运营决策效率；持续创新人才发展机制，优化人员结构，不断完善员工职业发展体系、员工激励及考核机制等，吸引、保留优秀人才，增强企业竞争力。通过深化公司内部体制机制变革，全方位提升公司的市场盈利能力、创新转化能力、服务辐射能力和人才集聚能力。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

单位：万元

项目	资金支出承诺	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
数智云服务	19,650	2023/1/1~2023/12/31	债权	银行	3.8%
产业数智化	11,000	2023/1/1~2023/12/31	债权	银行	3.8%
基建数智化	22,100	2023/1/1~2023/12/31	债权	银行	3.8%
政府数智化	33,700	2023/1/1~2023/12/31	债权	银行	3.8%

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济下行风险

全球经济发展前景有所改善，但复苏态势依然脆弱，三个方面的风险仍旧存在：一是全球高通胀挑战依然严峻；二是经济下行压力在全球更广范围蔓延；三是金融体系脆弱性不断积累，潜在风险不容忽视。多个经济体数据相互印证，2023 年全球经济整体面临较大下行压力。从国内而言，随着各项政策效果的持续显现，中国经济运行有望总体回升，但经济恢复的基础尚不牢固，仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力以及外部的超预期冲击。面对尚不明朗的宏观经济形势，社会和企业的 IT 需求以及信息消费投入可能下降，政府因财政紧缩，可能推迟或减少对政府数字化的投入，上述现象将为公司经营发展带来一定的困难和挑战。

应对措施：公司将主动适应经济发展新常态，积极储备应对未来市场的解决方案、核心技术、产品服务、管理人才等资源，加快企业内部数智化转型升级，推动商业模式创新和运营管理效能的提升。同时，公司将进一步优化业务结构，在稳固现有传统业务的基础上，不断开拓新的市场。紧抓信创国产化、新能源、东数西算、数据要素、智慧高速公路等产业发展带来的广阔市场机会，聚焦前沿技术（隐私计算、区块链、AIGC、低代码开发、数字人等）叠加，赋能行业场景的创新应用，积极寻找增量机会，不断提高自身抗风险能力，以稳健的经营方式抵御复杂外部环境带来的挑战。

## 2、市场竞争加剧风险

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，来自国内同行企业及跨国企业的双重竞争日益加剧。在此背景下，公司可能面临行业市场容量下降，人工智能、区块链、云计算、物联网、隐私计算等前沿技术应用落地不及预期，投入产出不成正比，导致收入下滑的风险。

应对措施：公司将基于市场环境和发展空间的研判，进一步加强业务聚焦，提升资源投放的效率，理性收缩或关闭一些业绩持续不及预期的边缘业务和产品线，将富余资源投放到更有前景的业务板块；同时，公司将积极把握产业发展动态，密切关注与行业相关的国家政策法规，以前瞻性视角和足够的敏锐度分析行业发展逻辑，并以客户需求为中心，不断洞察和寻找新的行业数智化场景，以新技术、新产品、新理念、新方案提升公司的盈利能力。

## 3、IDC 客户流失风险

公司千岛湖数据中心合作合同于 2023 年到期不再续约，鉴于数据中心业务目前区域市场供给充足，价格竞争激烈，如后续不能持续引入新行业新客户提升上架率，将会导致数智云服务业务收入规模下降。

应对措施：公司将继续拓展与各互联网头部厂商的关系，寻求大规模项目合作机会，并且深度挖掘新兴行业客户资源，同时全面整合现有杭州、上海、成都等数据中心及传输资源，积极探索算网融合平台建设方案，推动传统 IDC 业务向算力服务平台的转型。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

## 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 (议案之二)

各位股东：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了公司董事会和股东大会，认真听取了公司在经营发展、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，督促公司规范运作、完善和提高公司治理水平。现将 2022 年度公司监事会履行职责情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2022 年度，公司监事会共召集 5 次监事会议，审议通过了 12 项议案，所审议的议案均全部通过，未有否决。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议题
2022-03-18	第十届监事会 第四次会议	1、关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案
2022-04-18	第十届监事会 第五次会议	1、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 3、关于计提资产减值准备的议案 4、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于会计政策变更的议案 7、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
2022-04-25	第十届监事会 第六次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2022-08-18	第十届监事会 第七次会议	1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
2022-10-25	第十届监事会	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案

	第八次会议	
--	-------	--

## 二、报告期内监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会成员依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序规范运作、财务状况、员工持股计划、计提资产减值、关联交易、出售资产、对外投资、内部控制自我评价等事项进行了监督与核查。

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司根据最新法律法规、规范性文件对《公司章程》及相关议事规则等制度进行了修订，公司治理结构进一步完善。公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：公司股东大会、董事会、管理层等各级决策机构，严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使职权、履行义务，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，未发现公司有违法违规行为。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查。经审核，监事会认为：公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善。公司 2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

### （三）员工持股计划

报告期内，公司监事会对公司实施 2022 年员工持股计划事项进行了监督和检查。经审核，监事会认为：本次员工持股计划方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在公

告前已通过召开职工代表大会充分征求意见，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

#### （四）计提资产减值

报告期内，公司监事会对公司计提资产减值事项进行了监督和检查。经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备后，公司财务报表更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （五）出售资产、对外投资情况

报告期内，公司监事会对出售资产、对外投资情况进行了监督和检查。经审核，监事会认为：公司出售资产、对外投资事项履行了必要的决策程序，未发现公司出售资产、对外投资中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### （六）关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查。经审核，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （七）内部控制自我评价报告

报告期内，公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效执行。公司董事会按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。同时，聘请中汇会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运

行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

### 三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更加积极的作用。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

## 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案 (议案之三)

各位股东：

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露了 2022 年年度报告全文及其摘要，并在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司 2022 年年度报告摘要。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

2022 年公司实现营业收入 412,945 万元，较上年同期减少 2.73%。实现营业利润 17,321 万元，较上年同期增加 76,167 万元；实现归属上市公司股东的净利润 12,525 万元，较上年同期增加 75,682 万元，主要系本期计提商誉减值准备较上年同期减少 61,752 万元所致。

主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	增减额	增减比例
营业总收入	412,945.37	424,551.71	-11,606.35	-2.73%
主营业务收入	407,744.9	417,227.07	-9,482.17	-2.27%
主营业务毛利	96,039.07	100,290.51	-4,251.44	-4.24%
主营业务毛利率	23.55%	24.04%		减少 0.49 个百分点
综合毛利率	24.17%	24.64%		减少 0.47 个百分点
期间费用	91,206.84	98,954.34	-7,747.50	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润	12,524.86	-63,157.06	75,681.92	-119.83%
非经常性损益	10,469.41	939.67	9,529.74	1014.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,055.46	-64,096.72	66,152.18	不适用
总资产	626,658.42	667,897.74	-41,239.32	-6.17%
资产负债率	42.98%	44.09%		减少 1.11 个百分点
每股收益	0.13	-0.62	0.75	不适用
扣除非经常性损益后的每股收益	0.02	-0.63	0.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	35,599.29	52,593.35	-16,994.06	-32.31%

现金及现金等价物净增加额	-6,402.65	-1,771.52	-4,631.13	-261.42%
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

关于公司 2022 年度财务决算报告  
及 2023 年财务预算报告的议案  
(议案之四)

各位股东：

公司《2022 年度财务报告》已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的财务审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 412,945 万元，较上年同期减少 2.73%。实现营业利润 17,321 万元，较上年同期增加 76,167 万元；实现归属上市公司股东的净利润 12,525 万元，较上年同期增加 75,682 万元，主要系本期计提商誉减值准备较上年同期减少 61,752 万元所致。

以上详细数据请见公司《2022 年年度报告——审计报告》。

2023 年公司计划实现主营业务收入 40.5 亿元，主营业务毛利 10 亿元。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

## 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

### （议案之五）

各位股东：

根据公司第十届董事会第十三次会议决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 125,248,644.45 元，母公司 2022 年度实现的净利润为 178,155,988.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 17,815,598.85 元，加上年初未分配利润 342,451,815.10 元，年末实际可供分配的利润为 502,792,204.76 元。

现拟以 2022 年末总股本 1,027,527,102 股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数 732 股后的股份总数 1,027,526,370 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 30,825,791.10 元，剩余可分配利润 471,966,413.66 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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”之规定，公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额 8,668,500.00 元（不含交易费用）视同现金分红。与上述拟分配金额合并计算后，2022 年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.53%。

如公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施 2022 年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

## 关于续聘会计师事务所的议案

### （议案之六）

#### 各位股东：

经公司董事会审计委员会提议、第十届董事会第十三次会议审议，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人

上年度末注册会计师人数：624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

最近一年（2021 年度）经审计的收入总额：100,339 万元

最近一年审计业务收入：83,688 万元

最近一年证券业务收入：48,285 万元

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

## (5) 制造业-医药制造业

2021 年度上市公司审计收费总额 11,061 万元

2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

## 二、项目信息

## 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	孙玉霞	2010 年	2008 年	2020 年 5 月	2022 年	超过 5 家
签字注册会计师	金红霞	2020 年	2012 年	2021 年 10 月	2022 年	2 家
质量控制复核人	王其超	2001 年	1999 年	2009 年 7 月	2022 年	超过 5 家

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

审计收费定价主要基于公司的业务特征、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作量及公允合理的原则与会计师事务所协商确定。经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商，拟定公司 2023 年度审计费用为人民币 200 万元整，其中财务审计费用为人民币 180 万元整，内部控制审计费用为人民币 20 万元整，与 2022 年度相同。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

## 关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案

## (议案之七)

各位股东：

## 一、担保预计情况概述

为支持公司子公司业务发展的资金需求，经公司第十届董事会第十三次会议审议，公司及下属控股子公司拟为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 25,600 万元的连带责任担保，为资产负债率超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 13,500 万元的连带责任担保。具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额/万元	本年度担保额度预计/万元	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	北京晓通智能系统科技有限公司	直接持股 100%	74.20%	2,000	2,500	0.77%	至公司股东大会审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》之日止	否	否
公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	直接持股 55%	73.89%	6,587	9,000	2.76%		否	否
浙江图灵软件技术有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	/	73.89%	940	2,000	0.61%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	浙大网新系统工程有限公司	直接持股 100%	67.56%	2,059	10,000	3.07%	至公司股东大会审议通过《关于公司	否	否

浙江网新电气技术有限公司	浙大网新系统工程 有限公司	/	69.07%	4,816	6,000	1.84%	2024年度为子公司提供担保额度的议案》之日止	否	否
公司	浙江网新电气技术有限公司	直接+间接持股 100%	59.16%	0	800	0.25%		否	否
浙大网新系统工程 有限公司	浙江网新电气技术有限公司	直接持股 15%	59.16%	32	2,800	0.86%		否	否
公司	浙江浙大网新软件产业集团 有限公司	直接+间接持股 100%	23.36%	7	6,000	1.84%		否	否

本年度公司及子公司为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、浙江网新电气技术有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司提供的担保额度与上一年度一致，为北京晓通智能系统科技有限公司提供的担保额度比上一年度减少 500 万元。

## 二、被担保方基本情况

### 1、北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）

(1) 统一社会信用代码：911101080828906757

(2) 成立时间：2013 年 10 月 28 日

(3) 注册地：北京市海淀区西三环北路 89 号 4 层 B-01-2

(4) 主要办公地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 4 层 B-01-2

(5) 法定代表人：陈锐

(6) 注册资本：人民币 8000 万元

(7) 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金、交电、家用电器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(8) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,391.63
负债总额	11,420.52
资产净额	3,971.11
资产负债率	74.20%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	29,000.56
净利润	-1,477.88

（9）关联关系：公司持有晓通智能 100%的股权。

## 2、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）

（1）统一社会信用代码：91330000731506654U

（2）成立时间：2001 年 08 月 15 日

（3）注册地：杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 425 室

（4）主要办公地点：杭州市拱墅区祥园路 139 号浙大网新·智慧立方

（5）法定代表人：陈健

（6）注册资本：人民币 10000 万元

（7）主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售及安装服务；智能家庭消费设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	63,908.90

负债总额	47,223.97
资产净额	15,364.45
资产负债率	73.89%
2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）	
营业收入	150,992.00
净利润	1,339.26

(9) 关联关系：公司持有网新图灵 55%的股权。

(10) 其他股东情况：宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限）持网新图灵 45%的股权。

(11) 担保说明：网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，考虑到公司对网新图灵有充分的控制权，为支持网新图灵的业务发展，公司及下属子公司拟为网新图灵提供担保额度 11,000 万元（与上一年度一致），并由网新图灵其他股东为本年度担保提供对应股权比例的反担保。

### 3、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）

(1) 统一社会信用代码：913300007176130907

(2) 成立时间：1999 年 11 月 10 日

(3) 注册地：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号云起中心 6 号楼 2 层

(4) 主要办公地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号云起中心 6 号楼

(5) 法定代表人：沈越

(6) 注册资本：人民币 20700 万元

(7) 主营业务：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、电子工程、通信工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、电气设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护，数据信息技术服务，经营对外承包工程业务，经营进出口业务。（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）

(8) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
--	-----------------------

资产总额	98,920.05
负债总额	66,829.63
资产净额	31,719.42
资产负债率	67.56%
2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）	
营业收入	55,906.51
净利润	2,299.50

(9) 关联关系：公司持有网新系统 100%的股权。

#### 4、浙江网新电气技术有限公司（简称“网新电气”）

(1) 统一社会信用代码：91330000571737348B

(2) 成立时间：2011 年 03 月 31 日

(3) 注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 326 号 1 幢 01 室 1810-2 室

(4) 主要办公地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号云起中心 6 号楼

(5) 法定代表人：沈越

(6) 注册资本：人民币 5250 万元

(7) 主营业务：信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算机软件、信息技术、信息系统集成、物联网技术、互联网技术的开发、咨询及技术服务，智能交通系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发、销售、安装、技术及售后服务；机电设备、电气设备、控制设备、电子产品的设计、生产、安装、销售及技术服务，智能化工程、城市轨道交通工程的设计、施工、咨询、技术及售后服务，城市轨道交通设备制造，社会公共安全设备及器材、配件制造，交通安全设备制造，铁路专用设备及器材、配件制造，设备维修服务，从事进出口业务。（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）

(8) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	28,831.33
负债总额	17,056.71
资产净额	11,774.62
资产负债率	59.16%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	11,405.89
净利润	1,204.38

(9) 关联关系：公司通过直接和间接持有网新电气 100% 股权。

#### 5、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简称“网新软件”）

(1) 统一社会信用代码：91330108704209312K

(2) 成立时间：1998 年 01 月 07 日

(3) 注册地：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2101-6 室

(4) 主要办公地点：浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 座

(5) 法定代表人：江正元

(6) 注册资本：人民币 10700 万元

(7) 主营业务：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目。

(8) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	41,773.68

负债总额	9,759.17
资产净额	32,162.91
资产负债率	23.36%
2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）	
营业收入	38,298.83
净利润	1,156.14

(9) 关联关系：公司通过直接和间接持有网新软件 100% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

### 四、董事会意见

董事会经调研认为公司全资子公司晓通智能、网新系统、网新电气、网新软件的信誉良好，运作正常，担保风险可控，一致审议同意为上述全资子公司提供担保。

网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，鉴于网新图灵信誉良好、运作正常，考虑到公司对网新图灵有充分的控制权，且网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保，对其担保风险可控，同意公司为网新图灵提供担保。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止至 2023 年 3 月 31 日，公司及其子公司实际发生的对外担保余额为 82,548 万元，全部为公司及其子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 25.32%，其中公司为子公司共同承担债务余额 6,242 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.91%。公司不存在逾期担保情形。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二三年五月

## 浙大网新科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，在 2022 年度工作中，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

2022 年度，公司第十届董事会独立董事为凌云先生、段祺华先生、沈林华先生、蔡家楣先生，独立董事占全体董事的三分之一以上，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。第十届董事会独立董事基本情况如下：

凌云先生，1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年 7 月至 2013 年 12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。

段祺华先生，1956 年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人、主任。现任上海爱建集团股份有限公司独立董事、上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。曾任上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员。

沈林华先生，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983 年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员，北京中广云媒网络技术有限公司总经理；2022 年 7 月起任罗顿发展股份有限公司总经理至今。

蔡家楣先生，1946 年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993 年为德国萨尔大学访问学者，1999-2004 年任浙江工业大学信息工程学院院长，2002-2006 年任浙江工业大学软件学院院长，2004-2006 年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会专家委员会常务副主任。

公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，能够保持客观、独立的专业判断，独立履行职责，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2022 年度，公司召开董事会 7 次，审议议案 40 项，召开股东大会 3 次，审议议案 15 项。独立董事出席董事会和股东大会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	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	出席股东大会的次数
凌云	7	7	6	0	0	否	2
段祺华	7	7	7	0	0	否	0
沈林华	7	7	6	0	0	否	1
蔡家楣	7	7	6	0	0	否	3

2022年度公司董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，有关会议决议合法有效，符合公司和全体股东的利益。我们认真审议历次董事会会议的各项议案，发挥专业所长，积极参与讨论并提出合理化建议，按照有关规定对公司的员工持股计划、关联交易、对外担保、利润分配、计提资产减值准备、聘任/变更会计师事务所等事项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策。我们对历次董事会会议审议的相关议案均投了同意，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

### （二）召开董事会专门委员会情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自的职责开展工作。我们依据相关规定召开、出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。2022年度，董事会审计委员会主要开展的工作包括公司定期报告审议、年报审计会计师工作监督与评价、2022年度审计机构聘任建议及核

查、审计部工作监督及审核等；薪酬与考核委员会开展了高管薪酬与考核等工作。

### （三）现场考察情况

报告期内，我们通过参加公司董事会、股东大会、专门委员会等会议期间，对公司进行了现场考察，听取相关负责人的汇报并查阅资料，对重点事项主动询问，深入了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及公司的重大战略决策等。并通过电话、邮件等渠道，与公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了指导和监督的作用。

### （四）公司配合独立董事工作情况

公司严格落实相关规定，切实保障独立董事依法履行职权，通过召开董事会会议、独立董事及审计委员会沟通会等，向独立董事汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，供独立董事及时、充分地了解公司经营管理、业务进展和规范运作情况，为独立董事履行职责提供了工作条件和必要支持。2022年度，公司组织独立董事参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训，积极配合独立董事工作，切实维护公司和股东的权益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策及披露情况的合法合规性作出了独立、公正的判断。具体情况如下：

### （一）定期报告的审核

报告期内，我们对公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告进行了认真审核，对上述定期报告的信息披露进行了监督，我们认为公司上述定期报告的编制和披露符合相关法律法规的要求。

### （二）调整2018年回购股份用途

报告期内，公司调整2018年回购股份用途为实施员工持股计划。经核查，我们认为：公司调整2018年回购股份用途是充分考虑了公司实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本

次调整回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序召集、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### (三) 实施员工持股计划

报告期内，公司实施了2022年员工持股计划。我们从以下几个方面对公司实施员工持股计划事项进行了核查：员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划。

经核查，我们认为：公司2022年员工持股计划的实施有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在公告前已通过召开职工代表大会充分征求意见，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。董事会的召集、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，在审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

### (四) 关联交易

报告期内，我们对公司年度日常关联交易预计、转让上海微创软件股份有限公司5%股份暨关联交易事项从其合法合规性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序对上述关联交易事项进行了审核。

经核查，我们认为：公司董事会对上述关联交易事项的审议、决策程序及披露符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### (五) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会的相关规定，我们对公司对外担保情况进行了认真核查后认为：报告期内公司严格执行有关法律法规和《公司章程》关于对外担保的规定，控制对外担保风险，不存在违反监管规定和决策程序对外提供担保的情况，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

### (六) 计提资产减值准备

报告期内，公司对需计提减值的相关资产计提了减值准备。经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，相关审议程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### (七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，由于2021年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红条件，公司未实施2021年度利润分配；公司2021年度以集中竞价方式回购股份所支付金额视同现金分红。我们认为：公司现行的分红政策符合监管机构的要求和《公司章程》的规定，符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益。公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩、战略需要和股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

#### (八) 参与转融通证券出借交易

报告期内，公司将持有的不超过3,000万股万里扬股票用于参与转融通证券出借交易。经核查，我们认为：通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### (九) 会计政策变更

报告期内，公司根据财政部相关规定对会计政策进行了变更。经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

#### (十) 变更会计师事务所

报告期内，公司变更2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，独立性和诚信状况良好，能够满足公司2022年度审计工作要求。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，保证公司审计工作质量，同意变更公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司股东大会审议。本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

#### （十一）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对以前年度公司及公司股东承诺的履行情况进行了梳理，经审核，未发现公司及公司股东存在违反承诺履行的情况。

#### （十二）信息披露的执行情况

我们对公司报告期内信息披露的情况进行了监督和检查，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行法定信息披露义务。报告期内，公司共进行信息披露71次，其中定期报告4次，临时公告67次，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

#### （十三）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定持续建立健全内部控制体系的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司编制了《2022年度内部控制评价报告》，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计。作为独立董事，我们认为公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

#### （十四）董事会下属专门委员会的运作情况

作为公司董事会各专门委员的委员，我们按照公司董事会专门委员会议事规则和工作职责积极开展工作，审核定期报告、财务信息、关联交易、高管薪酬与考核等重大事项，充分发挥了审计委员会、薪酬与考核委员会在董事会工作中的

重要作用。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，公司重大决策事项均严格按照规定履行了审议、决策程序并对外披露，公司管理层亦认真贯彻执行了公司股东大会和董事会的各项决议。作为公司独立董事，我们本着对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，根据相关法律法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥专业知识及独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023年，我们仍将按照相关法律法规的要求，秉承对全体股东负责、实事求是的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责。进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与合作，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司的决策和发展提出建设性意见，推进公司治理结构的完善与优化，切实维护好公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司长远健康发展贡献力量。

**第十届独立董事：凌云**

**段祺华**

**沈林华**

**蔡家楣**