

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

2014 年年度报告

重要提示

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

二、公司董事张四纲未出席董事会会议。

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	因出差在外无法出席会议	史烈

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 2014 年度审计报告，母公司 2014 年度实现净利润为-13,713,391.54 元。由于年度实现的可供分配利润为负，根据公司章程，2014 年度公司可不向投资者进行利润分配。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。以上议案须提交 2014 年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	60
第十节	内部控制.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	229

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示

公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展战略的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

年份	公司主营业务
1999 年	羽绒（毛）、羽绒制品及其他纺织印染制品
2000 年	羽绒（毛）、羽绒制品及其他纺织印染制品，有线电视网络投资开发、生物制药投资开发、互联网电子商务和信息服务
2001 年	计算机硬件销售、药品生产及销售、软件及系统服务、酒店服务、羽绒制品及纺织品销售
2002 年	计算机硬件销售、软件及系统服务、酒店服务、药品生产及销售
2003 年	网络设备与终端、网络应用软件与服务、酒店服务
2004 年	网络设备与终端、网络应用软件与服务、机电总包、酒店服务
2005 年至 2009 年	网络设备与终端、软件外包与服务、机电总包
2010 年至今	网络设备与终端、软件外包与服务

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

年份	公司控股股东
1999 年-2000 年	绍兴市天然羽绒制品总公司
2001 年至今	浙江浙大网新集团有限公司 (2006 年 1 月 27 日前原名为浙江浙大网新信息控股有限公司)

七、 其他有关资料

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 6-10 层
	签字会计师姓名	毛晓东 黄锦洪
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司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	2014年	2013年调整后	2013年调整前	本期比上年同期增减(%)	2012年调整后	2012年调整前
营业收入	4,704,471,333.66	5,205,236,643.82	5,205,236,643.82	-9.62	4,984,916,338.14	4,984,916,338.14
归	-157,012,775.13	53,486,593.84	36,195,699.46	-393.56	-32,816,394.59	-35,080,975.37

属于上市公司股东的净利润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-346,398,977.14	-27,881,535.86	-26,675,975.34	-1,142.4	-76,303,447.96	-76,303,447.96
经营活动产生的现金流量净额	79,558,178.75	208,732,780.97	208,732,780.97	-61.89	-45,127,254.09	-45,127,254.09

	2014年末	2013年末调整后	2013年末调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末调整后	2012年末调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,544,596,415.64	1,790,825,335.14	1,822,763,963.04	-13.75	1,760,113,272.12	1,828,460,362.12
总资产	4,628,106,539.01	4,985,835,290.88	4,978,950,038.78	-7.17	4,872,020,731.68	4,872,020,731.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年调整后	2013年调整前	本期比上年同期增减(%)	2012年调整后	2012年调整前
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.07	0.04	-371.43	-0.04	-0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.07	0.04	-371.43	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.03	-0.03	不适用	-0.09	-0.09
加权平均净资产收益率(%)	-9.21	2.88	1.98	减少12.09个百分点	-1.89	-1.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.31	-1.50	-1.46	减少18.81个百分点	-4.11	-4.11

二、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

√ 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

√ 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年调整后	2013 年调整前	2012 年调整后	2012 年调整前
非流动资产处置损益	93,513,470.03	处置股权收益	45,925,133.85	36,568,375.48	16,305,211.93	14,040,631.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免						
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,311,650.24	政府补助收入	26,461,444.33	26,461,444.33	25,675,822.32	25,675,822.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	194,044.44		944,000.00	944,000.00	9,497,709.54	9,497,709.54
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					3,000,000.00	3,000,000.00
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					-4,415,000.00	-4,415,000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等						
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益						
同一控制下企业合并产生的子公司期初至						

合并日的当期净损益						
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益						
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	9,964,015.66		15,313,571.22	6,244,592.68	4,680,621.18	4,680,621.18
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	69,832,947.50		858,885.59	858,885.59	-1,003,101.40	-1,003,101.40
其他符合非经常性损 益定义的损益项目						
少数股东权益影响额	-5,450,899.70		-5,342,026.86	-5,357,639.92	-4,690,766.97	-4,690,766.97
所得税影响额	-7,979,026.16		-2,792,878.43	-2,847,983.36	-5,563,443.23	-5,563,443.23
合计	189,386,202.01		81,368,129.70	62,871,674.80	43,487,053.37	41,222,472.59

四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
1. 以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产 (不含衍生金融资 产)	10,019,745.56	12,855,750.12	2,836,004.56	222,391.43

2. 衍生金融资产	634,195.01		-634,195.01	-634,195.01
3. 可供出售金融资产	13,910,448.01	-	-13,910,448.01	8,582,402.46
合计	24,564,388.58	12,855,750.12	-11,708,638.46	8,170,598.88

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 47.04 亿元，同比下降 9.62%，归属于上市公司股东的净利润 -15,701.28 万元，同比下降 393.56%。

报告期内公司发生大幅亏损，除受到参股公司网新实业破产重整事项的影响外，公司的传统 IT 分销业务与软件外包业务亦面临严峻的市场风险。报告期内，传统 IT 分销业务因国内政府及运营商等重要客户对网络产品采购进行结构性调整，收入与盈利能力大幅下降，同时对日软件外包业务受日元汇率持续下滑的影响，报告期内发生亏损。公司迫切需要对传统业务进行整合，加大对智慧城市业务与创新业务的投入，寻求新的业务增长点，实现业务核心能力的快速提升。

2. 主营业务经营情况

2014 年公司在落实云战略的部署与实施，围绕云计算、大数据等新技术，重点投入发展创新业务方面取得了一定的成效。

在品牌建设上，报告期内公司被评为 IAOP 2014 全球外包百强第 24 名，连续十二年入围工信部电子信息百强企业名单，连续十一年被工信部评为中国软件业务收入百强，荣获“2014 年度全球最佳服务外包供应商中国三十强”、“2014 年中国服务外包领军企业”、“2014 浙江省软件业 10 家重点企业”等多项荣誉。

(1) 基于云的基础设施层

报告期内，公司继续增强在 IDC 数据中心建设运营的投资力度，与世导通讯合资成立世导裕新，并保持与华数的合作，为阿里巴巴、电信、移动、联通等运营商的“云化”业务提供服务。

(2) 基于云的应用层

报告期内，在具体行业应用领域，公司抓住政府及传统行业转型升级的机遇，充分利用垂直行业云应用解决方案能力，帮助客户实现业务变革与流程改造。

在智慧城市总包领域，公司成功签订智慧禹会 10 亿元建设总包大单，此项目是公司对智慧城市业务总包模式的积极探索和尝试；

在智慧人社领域，公司与阿里云合作推出国内首个社保云，在行业内引起相当的关注。公司还承担部级核心业务——人社部就业监测二期，并开拓多个地市级客户和省级行业客户，在安徽、河南、陕西、山西等拓展区域成为主流厂商之一；

在智慧金融领域，公司顺利完成了贵州银行全行范围内的 IT 系统和数据整合与集中，并在互联网金融创新方面有所收获，如为昆明小微企业金融交易服务有限公司构建安全、便捷、高效的投融资交易服务平台，与道富（浙江）共同推出帮助用户模拟和分析基金投资的在线平台——“网富宝”，以及为浙江中大投资建设“移动互联网金融服务平台”，该平台为普通投资者提供低门槛、低风险的投资平台。

在智能卡领域，公司整合内部及产业链合作伙伴资源，顺利完成智能化残疾人证咨询项目以及中国残联根密钥系统项目建设。基于原有的市民一卡通解决方案增设智慧医疗“诊间结算”服务，已在嘉兴、温州、台州等地成功应用。

在智能交通领域，公司与华通云数据联合，将杭州市停车收费管理系统完整迁移至云平台，这也是杭州市首个成功实现云迁移的政务系统。

在智慧城管领域，公司的城管服务业务已经在全国 50 多个城市开展，成为全国城管服务的主要企业。公司还为杭州市城管委开发“贴心城管”市民互动服务终端应用，助推杭州市智慧城管建设。

在智慧工商领域，公司建设了浙江省工商局信用信息公示平台，在全国各省公示平台中访问量居前五名。

在企业身份服务领域，公司研发的“联连认证”系统成功应用到浙江政务服务网，该企业身份认证系统为政务公开、提高政府执政效能和推进电子政务提供了重要保障。公司为人民银行杭州中心支行建设了贷款卡网上办事平台，优化用户与银行的办事流程，实现跨部门的信息资源共享。

（3） 基于云的服务层

报告期内，公司从原本单纯做 ITO、BPO 的外包服务，深度融合到金融、政府、电商、物流等行业的专业化服务中。

在国际市场上，公司稳定道富的业务收入，继续为其提供高价值服务。与爱尔兰客户 IFDS Percana 的合作继续加深加宽，签订了从开发、测试、到技术支持等多项服务合同。公司自主研发的量化交易系统在日本某证券公司全线上线，并贯穿该证券公司所有的业务系统，目前运行顺利。

在国内市场上，业务发展的增速超过国外市场。在电子商务领域，公司为国家烟草总局非烟商品电子商务平台提供技术开发服务，目前系统已顺利上线；同时公司还承接了国家质检总局电商平台交易风险数据可视化项目，通过大数据抓取分析和大屏可视化的呈现方式，实现对电子商务平台交易实时监测和风险控制；公司为农夫山泉实施了商品网上和移动端销售系统建设，打通线上线下销售渠道，助力传统企业在互联网时代的快速升级转型。在现代物流领域，公司成为顺丰速递最佳服务商，中标邮政总局集中采购 EMS 数据采集业务，并为上海亿通国际打造完整的物流信息专有云平台。在互联网文化监管领域，公司顺利完成数字音像监管平台二期项目，该平台率先将大数据技术应用到我国数字音像出版领域，开创了互联网数字音像传播监测先河。

（4） 技术创新

在技术创新方面，公司继续提高研发能力与技术转化能力。公司成功通过 CMMI5 体系，强化项目管理过程和服务质量；参与国家规划，承担人社部十三五规划中的云计算课题；公司凭借在 LINUX 操作系统领域多年的技术累积与创新，于 2014 年获得 8 项技术发明专利；公司在专业化能力建设方面加大投入，研发出多个拥有自主知识产权的技术类、业务类产品，如恒天云、恒盈量化交易系统、大型遗留系统再工程自动化解决方案、品牌商城电子商务平台解决方案、私有云自动化解决方案、大数据分析服务平台等，服务与应用于国内外项目中。其中“恒天云”和“数据分析平台”荣获工信部主办的第十八届中国软件博览会“软件产品创新奖”，自主设计研发的“基于物联网技术的智慧城市静态交通收费及诱导服务平台”项目获 2014 年度“国家金卡工程金蚂蚁奖-最佳软件开发奖”，“网新恩普劳动保障监察管理信息系统”摘得 2014 年度“浙江最佳创新软件产品”奖等。

公司扩大与社会各界合作，加入“车联网产业技术创新联盟”；深化校企合作，获得浙江大学软件学院政产学研合作培养“最佳合作伙伴”荣誉称号。

(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	4,704,471,333.66	5,205,236,643.82	-9.62
营业成本	4,007,149,978.91	4,342,464,212.72	-7.72
销售费用	170,325,100.14	175,010,522.39	-2.68
管理费用	549,935,359.58	533,745,267.15	3.03
财务费用	129,734,191.42	111,136,248.18	16.73
资产减值损失	119,238,562.06	24,293,421.90	390.83
营业外收入	103,652,063.85	34,450,418.93	200.87
经营活动产生的现金流量净额	79,558,178.75	208,732,780.97	-61.89
投资活动产生的现金流量净额	101,143,313.31	-64,972,595.34	255.67
筹资活动产生的现金流量净额	-239,808,183.16	-77,264,935.31	-210.37
研发支出	82,983,065.31	82,669,151.84	0.38

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

分行业	2014 年	2013 年	变动	变动比例 (%)	变动占比 (%)
网络设备与终端	3,057,593,851.89	3,525,283,473.85	-467,689,621.96	-13.27	92.45
系统集成、软件外包与服务	1,624,316,073.91	1,678,026,146.28	-53,710,072.37	-3.2	10.62
小计	4,681,909,925.80	5,203,309,620.13	-521,399,694.33	-10.02	103.06
抵消	5,983,553.62	21,479,020.00	-15,495,466.38	-72.14	3.06
合计	4,675,926,372.18	5,181,830,600.13	-505,904,227.95	-9.76	100

(2) 主要销售客户的情况

2014 年公司向前 5 名客户销售额为 450,989,182.90 元, 占年度销售总额比例为 9.64%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
网络设备与终端	采购成本	2,871,663,938.58	71.83	3,281,561,543.52	75.69	-12.49	

端							
系统集成、软件外包与服务	集成服务成本	1,131,898,932.43	28.31	1,075,452,881.70	24.81	5.25	
小计		4,003,562,871.01	100.15	4,357,014,425.22	100.50	-8.11	
抵消		5,865,448.79	0.15	21,479,020.00	0.50	-72.69	
合计		3,997,697,422.22	100.00	4,335,535,405.22	100.00	-7.79	

(2) 主要供应商情况

2014 年公司向前 5 名供应商采购额为 1,426,908,264.29 元，占年度采购总额比例为 35.69%。

4 费用

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2014 年	2013 年			
财务费用	129,734,191.42	111,136,248.18	18,597,943.24	16.73	
营业税金及附加	20,429,615.58	17,999,937.49	2,429,678.09	13.5	
销售费用	170,325,100.14	175,010,522.39	-4,685,422.25	-2.68	
管理费用	549,935,359.58	533,745,267.15	16,190,092.43	3.03	
资产减值损失	119,238,562.06	24,293,421.90	94,945,140.16	390.83	A
公允价值变动损益	-411,803.58	2,331,354.50	-2,743,158.08	-117.66	B
投资收益	64,183,512.12	53,475,498.64	10,708,013.48	20.02	C
营业外收入	103,652,063.85	34,450,418.93	69,201,644.92	200.87	D
营业外支出	3,312,367.69	3,479,897.56	-167,529.87	-4.81	
所得税	21,435,768.72	17,407,432.01	4,028,336.71	23.14	

A 主要是计提浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项相关损失所致。

B 主要是上期股票浮盈增加所致。

C 主要是处置股权收益增加所致。

D 主要是阿尔斯通诉讼和解所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	82,983,065.31
本期资本化研发支出	
研发支出合计	82,983,065.31
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.92

研发支出总额占营业收入比例 (%)

1.76

6 现金流

项目	2014 年	2013 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	5,764,252,225.94	5,938,259,042.44	-174,006,816.50	-2.93	
经营活动现金流出小计	5,684,694,047.19	5,729,526,261.47	-44,832,214.28	-0.78	
经营活动产生的现金流量净额	79,558,178.75	208,732,780.97	-129,174,602.22	-61.89	A
投资活动现金流入小计	229,836,052.80	226,910,088.44	2,925,964.36	1.29	
投资活动现金流出小计	128,692,739.49	291,882,683.78	-163,189,944.29	-55.91	B
投资活动产生的现金流量净额	101,143,313.31	-64,972,595.34	166,115,908.65	255.67	C
筹资活动现金流入小计	2,334,366,870.00	2,237,240,807.04	97,126,062.96	4.34	
筹资活动现金流出小计	2,574,175,053.16	2,314,505,742.35	259,669,310.81	11.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-239,808,183.16	-77,264,935.31	-162,543,247.85	-210.37	D
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,537,879.93	-12,217,473.79	3,679,593.86	30.12	E
现金及现金等价物净增加额	-67,644,571.03	54,277,776.53	-121,922,347.56	-224.63	F

A 主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加以及支付保证金等增加所致。

B 主要系本期投资支付较上期减少所致。

C 主要系本期投资支付较上期减少所致。

D 主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。

E 主要系本期对美元、日元汇率变动影响所致。

F 主要原因如上所述。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2014 年		2013 年	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
营业收入	4,704,471,333.66	不适用	5,205,236,643.82	5958.07
营业成本	4,007,149,978.91	不适用	4,342,464,212.72	4970.52
营业利润	-228,569,765.49	不适用	56,393,887.13	64.55
销售费用	170,325,100.14	不适用	175,010,522.39	200.32

管理费用	549,935,359.58	不适用	533,745,267.15	610.94
财务费用	129,734,191.42	不适用	111,136,248.18	127.21
资产减值损失	119,238,562.06	不适用	24,293,421.90	27.81
投资收益	64,183,512.12	不适用	53,475,498.64	61.21
营业外收入	103,652,063.85	不适用	34,450,418.93	39.43
营业外支出	3,312,367.69	不适用	3,479,897.56	3.98
利润总额	-128,230,069.33	不适用	87,364,408.50	100

利润总额较上期减少 2.15 亿，下降了 246.78%，主要原因为本期主营业务毛利减少及计提资产减值损失增加所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

详见本报告第四节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络设备与终端	3,057,593,851.89	2,871,663,938.58	6.08	-13.27	-12.49	减少 0.83 个百分点
系统集成、软件外包与服务	1,624,316,073.91	1,131,898,932.43	30.32	-3.20	5.25	减少 5.59 个百分点
小计	4,681,909,925.80	4,003,562,871.01	14.49	-10.02	-8.11	减少 1.78 个百分点
抵消	5,983,553.62	5,865,448.79				
合计	4,675,926,372.18	3,997,697,422.22	14.50	-9.76	-7.79	减少 1.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

2014 年实现主营业务收入 46.76 亿元，较上年减少 5.06 亿元，减少 9.76%，主营业毛利率为 14.50%，较上年减少 1.83 个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	4,445,698,829.77	-10.17
国外	230,227,542.41	-1.05
小计	4,675,926,372.18	-9.76

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	778,882,460.08	16.83	772,102,125.92	15.49	0.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,855,750.12	0.28	10,653,940.57	0.21	20.67	
应收票据	87,417,748.72	1.89	120,506,190.66	2.42	-27.46	
应收账款	891,570,653.07	19.26	1,098,870,451.94	22.04	-18.86	
预付款项	275,595,685.36	5.95	197,499,437.81	3.96	39.54	A
应收利息	-	0.00	46,855.02	0.00	-100.00	B
应收股利	-	0.00	5,147,100.00	0.10	-100.00	C
其他应收款	173,751,499.79	3.75	242,103,253.22	4.86	-28.23	
买入返售金融资产	-	0.00	36,401,362.00	0.73	-100.00	D
存货	713,156,516.74	15.41	721,371,474.98	14.47	-1.14	
其他流动资产	102,798,643.53	2.22	34,240,040.15	0.69	200.23	E

可供出售金融资产	97,396,676.64	2.10	101,626,645.02	2.04	-4.16	
长期股权投资	827,635,883.22	17.88	904,415,408.04	18.14	-8.49	
投资性房地产	234,406,676.05	5.06	195,996,811.78	3.93	19.60	
固定资产	211,291,724.00	4.57	281,520,209.48	5.65	-24.95	
在建工程	-	0.00	137,550,150.00	2.76	-100.00	F
无形资产	43,317,876.17	0.94	50,047,028.52	1.00	-13.45	
商誉	29,267,212.84	0.63	29,267,212.84	0.59	-	
长期待摊费用	14,520,671.13	0.31	13,275,271.21	0.27	9.38	
递延所得税资产	9,010,528.35	0.19	13,694,321.72	0.27	-34.20	G
其他非流动资产	125,230,333.20	2.71	19,500,000.00	0.39	542.21	H
短期借款	1,491,095,972.47	32.22	1,430,171,246.42	28.68	4.26	
应付票据	122,541,459.97	2.65	110,700,000.00	2.22	10.70	
应付账款	762,463,240.30	16.47	808,734,263.03	16.22	-5.72	
预收款项	169,991,230.45	3.67	113,465,893.17	2.28	49.82	I
应付职工薪酬	84,961,340.57	1.84	79,547,077.68	1.60	6.81	
应交税费	42,329,937.34	0.91	38,485,213.39	0.77	9.99	
应付利息	2,927,388.06	0.06	3,026,041.35	0.06	-3.26	
应付股利	3,357,597.62	0.07	7,191,476.66	0.14	-53.31	J
其他应付款	84,876,347.92	1.83	130,955,021.55	2.63	-35.19	K
一年内到期的非流动负债	1,421,730.52	0.03	60,251,984.92	1.21	-97.64	L
其他流动负债	-	0.00	60,068,561.64	1.20	-100.00	M
长期	150,376,010.91	3.25	182,812,461.43	3.67	-17.74	

借款						
长期应付职工薪酬	-	0.00	-	0.00		
递延收益	26,950,743.52	0.58	24,122,672.08	0.48	11.72	
递延所得税负债	-	0.00	1,346,272.85	0.03	-100.00	N
股本	821,711,995.00	17.75	831,769,995.00	16.68	-1.21	
资本公积	217,670,924.63	4.70	324,008,932.66	6.50	-32.82	0
减：库存股	-	0.00	38,823,880.00	0.78	-100.00	P
其他综合收益	-25,420,384.84	-0.55	-21,993,488.45	-0.44	-15.58	
盈余公积	92,611,844.29	2.00	92,611,844.29	1.86	-	
未分配利润	438,022,036.56	9.46	603,251,931.64	12.10	-27.39	
少数股东权益	140,217,123.72	3.03	144,131,769.57	2.89	-2.72	

A 主要系集成业务采购增加所致。

B 主要系上期计提质押式债券回购利息，本期无该事项。

C 主要系上期杭州九源基因宣告发放分红，而本期无此事项。

D 主要系上期购买的质押式国债回购产品在本期出售所致。

E 主要系主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。

F 主要系子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司厂房工程完工转入投资性房地产所致。

G 主要系子公司亏损冲回递延所得税资产所致。

H 主要系本期参股公司网新实业破产重整，公司申报的购房款债权预计可收回金额转入所致。

I 主要系本期集成业务收到预收款增加所致。

J 主要系支付股东股利所致。

K 主要本期冲回阿尔斯通赔偿款所致。

L 主要系本期回购股权激励限制性股票所致。

M 主要系本期私募债到期所致。

N 主要系本期出售交易性金融资产所致。

O 主要系本期回购股权激励限制性股票冲回股本溢价及阿尔斯通和解冲回所致。

P 主要系本期回购股权激励限制性股票所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司公允价值计量资产、主要资产计量属性没有变化。

3 其他情况说明

项目	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	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	10,019,745.56	222,391.43			12,855,750.12
2. 衍生金融资产	634,195.01	-634,195.01			-
3. 可供出售金融资产	13,910,448.01		-		-
金融资产小计	24,564,388.58	-411,803.58	-	-	12,855,750.12

(四) 核心竞争力分析

1. 在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙大共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司十多年来积累了计算金融技术、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、嵌入式软件、残疾人信息无障碍等一系列核心技术，并在云应用平台、大数据、移动互联、电子支付等领域积极进行技术储备。同时，网新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。

2. 深入垂直行业的云应用解决方案能力

网新在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术及行业差异化能力资源。公司已经形成了以社保一体化、市民一卡通、智慧金融、电子商务等产品为核心的“智慧城市”、“智慧商务”解决方案群，并结合新兴技术，基于云为客户提供全价值链的增值服务，能够帮助政府客户规划智慧城市建设，帮助传统企业实现转型升级。

3. 大型项目总包实施管理能力

网新经过 14 年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到云架构、云迁移的大型工程总包实施能力。公司通过全球资源的优化配置、项目管控与实施评估，已顺利交付美国医疗保险机构 Security Health Plan 超过 2000 万美元的软件集成开发总包项目、贵州银行 1.28 亿元软件系统中集成项目等，并于 2014 年底成功拿下安徽禹会区智慧城市建设 10 亿元总包大单。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

序号	被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的 权益比例	投资金额
1	浙江世导裕新网络科技有限公司	数据机房运营	49%	1,470.00 万元
2	浙江兰德创业投资有限公司	投资管理、投资咨询	13.75%	1,496.32 万元
报告期内对外股权投资额合计				2,966.32 万元

报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数		-7748.68 万元
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度		-72.32%

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总 投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600216	浙江医药	9,091,719.85	500,000.00	5,430,000.00	42.24	280,000.00
2	股票	601808	中海油服	2,556,491.13	120,000.00	2,492,400.00	19.39	43,633.87
3	基金	690001	民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	2,341,106.21	18.21	518,473.26
4	股票	600387	海越股份	1,675,953.08	100,000.00	1,279,000.00	9.95	-731,000.00
5	基金	161812	银华100	994,105.79	1,134,126.92	1,064,945.18	8.28	252,821.94
6	基金	4003	华安现金富利	116,459.17	116,459.17	150,488.73	1.17	6,499.36
7	股票	002736	国信证券	37,895.00	6,500.00	66,040.00	0.51	28,145.00
8	股票	603588	高能环境	18,230.00	1,000.00	31,770.00	0.25	13,540.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,004,627.66
合计				16,484,981.97	/	12,855,750.12	100%	1,416,741.09

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000925	众合科技	546,080,700.00	21.93	478,512,986.72	2,211,180.81	737,637.16	长期股权投资	股权置换
HK8106	网新兰德	36,407,908.06	22.94	17,137,497.83	-3,399,752.00	-3,399,752.00	长期股权投资	股权转让
加斯达克 4284	solxyz	20,206,225.60		-	8,735,886.34	7,158,471.79	可供出售金融资产	股权转让
合计		602,694,833.66	/	495,650,484.55	7,547,315.15	4,496,356.95	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

众合科技股份有限公司实施限制性股票激励计划，截至 2014 年 12 月 31 日，限制性股票尚未行权，公司实际享有的持股比例为 22.40%。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
绍兴市商业银行	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	70,000	70,000	可供出售金融资产	原始认购
合计	1,000,000	1,000,000	/	1,000,000	70,000	70,000	/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
贵州百灵	-	150,000.00	3,782,757.14	150,000		718,312.57
新股申购		18,500	217,395.00	18,500		256,315.09

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 256,315.09 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期公司无委托理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品及服务	注册资本	总资产（元）
北京晓通网络科技有限公司	全资子公司	软件业	网络产品销售和增值服务	20000 万元	1,280,533,960.96
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	软件业	信息技术产品的销售、服务和研发	10000 万元	491,059,996.33
快威科技集团有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发应用及系统集成	10000 万元	766,733,807.47
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研究、建设和服务	9000 万元	206,231,132.33
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发（对日软件外包）	5000 万元	160,176,562.87
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	软件业	国际贸易	4000 万元港币	47,184,739.18
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	软件业	计算及软件开发	2000 万元	135,636,284.92
浙江网新赛思服务有限公司	全资子公司	软件业	软件开发、物业	8000 万元	247,195,581.33
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	地产	房地产	3750 万美元	1,389,167,249.22
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	878 万美元	637,599,452.44
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	环保工程	单晶硅、脱硫、	30791.81 万元	3,554,984,104.18

公司名称	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北京晓通网络科技有限公司	259,624,485.52	2,079,863,547.55	-76,207,757.66	-83,926,704.47
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	141,674,066.98	847,585,843.09	2,895,795.17	1,007,002.51
快威科技集团有限公司	235,090,218.37	1,000,347,601.49	-6,823,044.48	1,993,198.15
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	104,617,720.38	137,162,934.05	8,001,224.37	5,561,999.22
北京新思软件技术有限公司	51,798,724.28	281,569,635.63	-21,915,829.95	-20,971,028.66
网新（香港）国际投资有限公司	47,184,739.18		-6,278,447.33	-6,725,786.76
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	63,829,950.44	254,011,769.31	12,030,170.77	10,178,464.16
浙江网新赛思服务有限公司	48,280,045.70	14,878,978.05	-21,574,136.22	-17,478,135.45
浙江浙大网新置地管理有限公司	557,865,484.17	598,301,504.45	33,815,175.20	-11,462,563.51
上海微创软件股份有限公司	208,251,359.09	885,745,407.31	-67,510,652.26	-37,323,528.32
浙江众合科技股份有限公司	928,374,451.22	1,767,755,637.94	-6,012,614.01	12,139,049.67

5、非募集资金项目情况

√ 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 中国社会经济转型升级将拥抱信息技术，细分行业转型步伐加快

中国经济将从规模扩张转向规模扩张和追求效率并重，政府及企业越来越看重采用信息技术提高运营效率和服务质量。与此同时，国家关注信息安全，这给具有全球视野的本土 IT 企业带来机遇，新技术和新提交模式带来超越的发展机遇。

2015 年 3 月政府工作报告提出制定“互联网+”行动计划。“互联网+”不是颠覆，而是指传统行业在内的各行各业要在新时代下跨界、融合，让自身业务与互联网结合创造新的商业价值。政府和企业急需快速开发部署 IT 业务系统，以应对快速的市场变革和未来长期发展的需要。

网新拥有十多年的前瞻性的技术储备（云技术、大数据技术、移动技术、Linux 兼容内核技术），并与政府、院校、全球五百强企业合作伙伴建立战略合作关系，在细分行业积累了专业的行业经验，有对行业用户痛点的深度理解，在提供行业互联网化转型的全套方案中具有先天优势，能够提供给客户合适的解决方案和持续的服务。

2. 智慧城市建设模式转变加速新型城镇化发展进程

目前，中国智慧城市建设呈现合作大于竞争的特点。智慧城市的建设涉及顶层设计、总体集成、平台建设、软件开发、网络支撑、硬件支撑、建设运维、服务运营等多个层面，需要生态系统中的各类厂商共同合作，需要通过建设模式的创新促进生态系统的衍变。随着政府和市场的合力推进，智慧城市建设模式必将在今后几年快速转变，从而有力推动中国新型城镇化发展进程。

网新拥有十多年技术积累和大型项目总包管理经验，在智慧城市各个纵深领域积累了行业解决方案，并积极对智慧城市业务总包模式进行探索与尝试，寻求与产业链上下游厂商的优势互补，合作共赢。同时，公司能够充分发挥上市公司平台优势，创新与子公司合作模式，充分整合和调度集团整体资源，保证智慧城市建设项目的顺利实施。

3. “一带一路”政策助推海外发展 为企业“走出去”提供新机遇

国家提出“一带一路”战略促进亚欧非大陆的合作共赢，其中老挝因其区位优势被视为“一带一路”的战略突破口，中方必将深化中老全方位合作。

网新作为中国最主要的服务外包商之一，在美国、日本市场承接了一系列具有重大社会影响力的大型项目，软件服务品牌具有重要影响力。未来网新将在稳固既有业务的基础上进一步争取国际总包业务机会。网新自 2010 年起进入老挝市场，承担老挝教育部全国信息和通讯技术教育项目建设，业务涉及教育、金融、通信等领域，对东南亚市场有深入的了解，积累了丰富的项目工程总包经验，有能力和优势开拓以老挝为代表的“一带一路”沿岸国家市场，拓展网新的国际影响力。

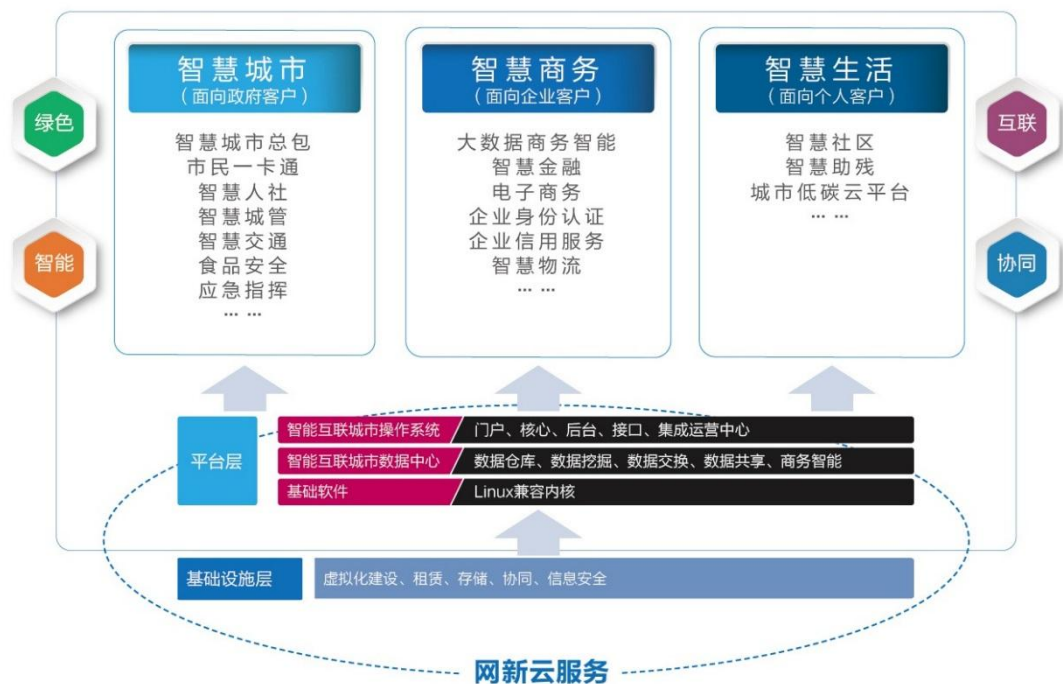
(二) 公司发展战略

公司自 2005 年剥离机电总包业务后，提出以“Computer + X”作为产业选择的基本导向，以网新所擅长的信息技术纵深地服务于智慧城市建设、服务于各行各业，提供整合协同的解决方案和服务。2013 年公司提出云战略，启动公司业务体系的云模式转移，提升公司云服务能力。2015 年，浙大网新将调整自身的品牌定位为“中国领先的 IT 全案服务商”，旨在为客户提供从咨询规

划到架构设计、软件开发、大数据商务智能、业务流程外包、运营维护，再到云架构、云迁移的全套 IT 解决方案以及承揽大型工程总包。

在新的定位基础上，公司将 2015 年至 2017 年的阶段目标定位为“助力转型‘互联网+’”。网新有多年深耕于传统行业做信息化服务的扎实基础，有对客户需求的深刻理解，有对“大物移云”技术的储备与前瞻，网新正是“互联网+”当中的连接器和魔术师，帮助客户找到其所在行业的“互联网+”。

在“中国领先的 IT 全案服务商”总体品牌定位下，网新围绕“助力转型‘互联网+’”的阶段性行动纲领，将着重打造基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活，形成立体协同的业务体系，并在这四大领域中深耕若干个行业，为这些产业的互联网化转型提供专业的解决方案与服务。



(三) 经营计划

2015 年公司将调整现有业务，通过整合并购、加大投入，实现业务核心能力的快速提升，积极实施“助力转型‘互联网+’”的行动纲领。公司计划实现主营业务收入 45 亿元，毛利 6.53 亿元。具体经营计划包括：

(1) 加快推进整个体系内的技术开发能力整合，在云计算、大数据方面加大投入，在物联网、移动互联网方面持续跟踪研究，为客户进行互联网化转型提供核心技术储备；

(2) 加大力度推进与重点大客户的 360 度战略合作。通过与中残联等大客户的深度结盟，提供深入行业的互联网化解决方案，抢占行业细分领域战略高地；

(3) 建立国内智慧城市各行业解决方案的市场平台，继续重点投入智慧城市总包，提升网新在智慧城市领域的品牌影响力，并推动智慧城市行业应用落地；

(4) 持续拓展美日市场，向咨询、运营、总包等高价值业务链攀升；同时，抓住国家“自贸区”和“一带一路”政策推行为公司带来的机遇，将国内积累多年的 IT 建设成熟经验复制到以老挝为代表的东南亚市场；

(5) 通过吸纳兼并产业链里的优质资源，完善公司产业布局，快速切入重点行业，快速了解转型期政府、企业的业务升级需求，提升网新参与市场竞争的实力，实现“助力转型互联网+”的业务发展模式；

(6) 提升管理能力，加强业务模式、服务模式的转型创新，同时改革人才激励机制，提升财务管理与风险控制能力，为公司业务转型升级提供支持和保障；

(7) 盘活存量资产，做好资本运作，提升经营业绩，为业务转型发展提供更多资源。

(四) 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：元 币种：人民币

资金支出承诺	金额	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
智慧城市总包和服务	25000 万	2015/1-2015/12	债权融资	自有资金及银行贷款	基准利率上浮
创新业务投入与整合	15000 万	2015/1-2015/12	债权融资	自有资金及银行贷款	基准利率上浮

(五) 可能面对的风险

1、企业转型升级过程带来的风险

新技术、新模式、新业态带来新的市场环境，网新传统的商业模式、营销方式、管理方法等都会收到冲击。环境的改变倒逼公司转型升级，进行业务改革和管理架构的深度调整。在转型过程中，公司面临新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。此外，新业务的开拓是否能赢得市场的认可，这对公司业务能力、发展模式提出更高要求。

应对措施：业务创新既要符合公司发展战略，又要有好的突破点。公司将高举平台战略，理顺协同机制，抓好重点项目、重点客户，带动业务体系、业务模式的突破；平衡投入与当期业绩的关系，将长线业务与中短线业务相结合，打造合理的业务梯队结构；完善责任体系，制定创新团队激励机制，充分调动业务团队的积极性，同时落实对业务团队的责任和奖罚；加强对多年经营不善业务单元的管理，保证公司业绩稳健发展。

2. 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经营管理造成的压力和挑战。

应对措施：公司将充分重视人力资源对公司发展的影响，加大力度完善符合创新需求的考核和激励机制，努力吸引、培养和保留人才，同时创新团队文化，增强企业多元、包容的文化氛围，形成良好的工作环境和创新文化，提高员工的忠诚度和归属感。

3、汇率波动风险

日元汇率持续下跌，且有可能在短期内持续保持下行，公司对日业务利润将大幅缩水。

应对措施：公司将通过对日业务采取“减+转型”的策略，整理从长远来看没有发展希望的业务单元，留下最有战斗力的团队和业务，同时交付能力向内陆城市集中，降低提交成本。深入行业，加快进行业务转型升级，以海外并购等方式增强核心竞争力，加快创新进程。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 适用 □ 不适用

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
可供出售金融资产	87,716,197.01	
长期股权投资	-80,830,944.91	
递延收益	24,122,672.08	
其他非流动负债	-24,122,672.08	
一年内到期的非流动负债	38,823,880.00	
资本公积	61,513,994.20	
减：库存股	38,823,880.00	
其他综合收益	-21,993,488.45	
盈余公积	-4,418,734.94	
外币报表折算差额	22,502,126.27	
未分配利润	-50,718,644.98	
2013 年度利润表项目		
投资收益	17,272,526.07	
少数股东损益	-18,368.31	

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则——基本准则》。

本次会计政策变更已经公司第七届第三十五次董事会审议通过。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、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

1. 报告期内，公司利润分配政策没有调整情况。

2. 利润分配政策的执行情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年度审计报告，母公司 2014 年度实现净利润为-13,713,391.54 元。由于年度实现的可供分配利润为负，根据公司章程，2014 年度公司可不向投资者进行利润分配。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。以上议案须提交 2014 年度股东大会审议通过。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0	0	0	-157,012,775.13	不适用
2013 年	0	0.1	0	8,317,699.95	53,486,593.84	15.55%
2012 年	0	0	0	-	-32,816,394.59	不适用

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已编制并与本报告同日披露《2014 年社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
因阿尔斯通向香港特别行政区高等法院申请执行新加坡国际仲裁中心仲裁编号为 2006 年第 087 号案件的仲裁裁决，2012 年 10 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院颁发的《法院命令》。2013 年 1 月，公司接香港特别行政区高等法院颁发的《押记令》，限制本公司处置所持	2012 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 1 月 5 日、2013 年 10 月 24 日、2014 年 11 月 22 日、2015 年 4 月 3 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

有的网新(香港)国际投资有限公司 95%的股权,直至仲裁裁决的判决款项完全清还。2013 年 10 月,公司收到阿尔斯通向香港特别行政区高等法院提交的《清盘呈请》,阿尔斯通认为我公司未执行上述仲裁裁决,因我公司在香港持有网新(香港)国际投资有限公司 95%的股权,阿尔斯通公司呈请香港法院请求对我公司进行清盘并从公司资产中拨付清盘呈请费用。2014 年 11 月,香港特别行政区高等法院做出裁决:就案件编号 HCCW 224/2013,驳回 Alstom Technology Limited 对本公司进行清盘呈请的请求,清盘呈请的法院及律师费用由阿尔斯通公司承担。2015 年 3 月,阿尔斯通公司与网新集团、我公司就阿尔斯通新加坡仲裁案及针对《和解协议》生效日阿尔斯通应知或已知的脱硫技术相关业务引起的系列诉讼和争议达成最终全面和解,并签署《和解协议》。	www.sse.com.cn。

(二) 其他说明

事项概述及类型	查询索引
2014 年 7 月,我公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司因债务问题,向杭州市西湖区人民法院申请重整。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,正式受理浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请。 2015 年 4 月,接管理人通知,拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖区科技经济园区的 J1-J4 号楼纳入破产财产,并通知公司进行相关债权补充申报。 2015 年 4 月,我公司针对 J1-J4 号楼进行债权补充申报。	2014 年 7 月 31 日、2014 年 8 月 22 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2014 年 4 月 23 日, 公司第七届董事会第二十九次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的 1005.8 万股限制性股票进行回购注销。	2014 年 4 月 25 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.cm.cn
2014 年 7 月 9 日, 公司注销股权激励股份共计 10,058,000 股, 公司注册资本由 831,769,995 元减少至 821,711,995 元。	2014 年 7 月 9 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.cm.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式: 限制性股票

标的股票来源: 向激励对象发行股份

单位: 份

报告期内激励对象的范围	
报告期内授出的权益总额	
报告期内行使的权益总额	
报告期内失效的权益总额	-10,058,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	

至报告期末累计已授出且已行使的权益总额		8,668,500		
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格		报告期内授予价格和回购价格未进行调整，最新授予价格和回购价格为 3.86 元/股		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
史烈	董事	0	0	0
陈锐	董事	0	0	0
陈纯	董事	0	0	0
赵建	董事	0	0	0
潘丽春	董事	0	0	0
陈健	董事	0	0	0
张四纲	董事	0	0	0
蒋忆	高级管理人员	0	0	0
钟明博	高级管理人员	0	0	0
董丹青	高级管理人员	0	0	0
谢巍	高级管理人员	0	0	0
周波	高级管理人员	0	0	0
许克菲	高级管理人员	0	0	0
吴颖艳	高级管理人员	0	0	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况		公司于 2014 年 7 月 9 日注销股权激励股份 10,058,000 股，公司注册资本由 831,769,995 元减少至 821,711,995 元。		
权益工具公允价值的计量方法		限制性股票公允价值=（授予日市价-认沽期权价值-授予价格）*授予数量		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		认沽期权价值通过 Black-Scholes 模型计算		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		2011 年分摊 1180 万元，2012 年分摊 317 万元，2013 年分摊-587 万元，2014 年分摊 0 万元		

注：陈纯先生已于 2014 年 4 月辞去公司董事职务。

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述					查询索引
关联交易类别	关联人	交易内容	2014 年 预计关联交易金 额	2014 年 关联交易总金 额	2014 年 4 月 25 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.co m.cn
采购商品、接 受劳务	浙江大学	软件开发与服务	4,000,000.00	2,281,132.07	
	城云科技(杭州)有限公司	网络设备销售	60,000,000.00	7,159,773.26	
	城云科技(杭州)有限公司	系统集成	10,000,000.00	-	
	城云科技(杭州)有限公司	软件开发与服务	20,000,000.00	37,684,422.37	
销售商品、提 供劳务	浙江网新富士科技有限公司	软件开发与服务	400,000.00	252,320.21	
	城云科技(杭州)有限公司	网络设备销售	51,000,000.00	29,522,631.89	
	城云科技(杭州)有限公司	系统集成	7,000,000.00	-	
	城云科技(杭州)有限公司	软件开发与服务	3,000,000.00	3,603,254.72	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备销售	45,400,000.00	8,284,283.63	
合计			200,800,000.00	88,787,818.15	

2、临时公告未披露的事项

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
杭州成尚科技有限公司	其他	提供劳务	软件外包与服务	协议价		3,969,811.97	0.08			
杭州成尚科技有限公	其他	提供劳务	网络设备与终端	协议价		161,465.81	0			

司										
杭州成尚科技有限公司	其他	提供劳务	系统集成	协议价		980,496.23	0.02			
杭州网新睿研科技服务有限公司	其他	提供劳务	系统集成	协议价		22,153.85	0			
辽宁新天数字科技有限公司	其他	提供劳务	软件外包与服务	协议价		132,075.47	0			
辽宁新天数字科技有限公司	其他	接受劳务	软件外包与服务	协议价		1,205,000.00	0.03			
上海微创软件股份有限公司	联营公司	提供劳务	系统集成	协议价		1,157,452.14	0.02			
网新创新研究开发有限公司	其他	接受劳务	软件外包与服务	协议价		6,000,000.00	0.15			
浙大网新系统工程有 限公司	其他	提供劳务	网络设备与终端	协议价		5,303,139.54	0.11			
浙江华通云数据科技有 限公司	联营公 司	提供劳 务	软件外 包与服 务	协议价		4,124,373.49	0.09			
浙江华通云数据科技有 限公司	联营公 司	提供劳 务	系统集 成	协议价		953,162.39	0.02			
浙江华通云数据科技有 限公司	联营公 司	提供劳 务	网络设 备与终 端	协议价		65,735.04	0			
浙江世导裕新网络科技有 限公司	其他	提供劳 务	软件外 包与服 务	协议价		2,830,188.69	0.06			

浙江网 新智能 技术有 限公司	其他	接受劳 务	软件外 包与服 务	协议价		3,301,886.70	0.08			
浙江浙 大网新 集团有 限公司	母公司	提供劳 务	网络设 备与终 端	协议价		263,095.73	0.01			
浙江浙 大网新 中研软 件有限 公司	联营公 司	提供劳 务	软件外 包与服 务	协议价		4,700,000.00	0.1			
浙江众 合科技 股份有 限公司	联营公 司	提供劳 务	软件外 包与服 务	协议价		630,517.89	0.01			
浙江众 合科技 股份有 限公司	联营公 司	提供劳 务	网络设 备与终 端	协议价		114,871.79	0			
浙江省 数字安 全证书 管理有 限公司	参股股 东	接受劳 务	软件外 包与服 务	协议价		330,000	0.01			
合计				/	/	36,245,426.73		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

（二） 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。

（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期实施无进展或变化的事项
报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年9月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd 重大关联交易公告》，公司控股子公司快威科技集团有限公司之全资子公司楷昱忆则科技有限公司与 Cisco Systems International BV.（简称“思科国际”）及 Dorkai Information Co., Ltd. 签署《投资协议》，共同投资设立 City Cloud International Co., Ltd.（简称“城云国际”）研发和销售智能互联城市公共服务平台（“S+CC”平台），并提供基于 S+CC 平台的云服务。

2013年1月29日，思科国际已根据投资协议履行其首轮出资义务，以1050万美元认购城云国际61.11万股A-2优先股及以1000万美元认购城云国际的期票。根据城云国际2014财年审计结果，城云国际销售额满足投资协议规定的要求，按照投资协议约定的计算方法，思科国际将就首轮出资支付额外收购价格867万美元，该金额应通过抵消应付期票的同等金额的方式进行支付。各方将根据投资协议及系列文件履行后续义务。

(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

报告期内，公司无需要披露的关联债权债务往来事项。

2、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营公司	5,799,241.21		5,799,241.21			
杭州睿翰投资发展有限公司	联营公司		3,500,000.00	3,500,000.00			
合计		5,799,241.21	3,500,000.00	9,299,241.21			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							
关联债权债务形成原因							
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2 担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	3,000	2013.5.17	2014.03.21	2015.03.19	连带责任担保	是	否	/	否	是	参股子公司
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	2,000		2014.04.18	2015.04.16	连带责任担保	是	否	/	否	是	参股子公司
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2014年6月6日	2014.11.25	2015.11.25	连带责任担保	否	否	/	否	是	参股子公司
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	2,000		2014.09.24	2015.09.24	连带责任担保	否	否	/	否	否	其他
浙大网新科技股份有限公司	公司本部	浙江世导裕网络科技有限公司	6,300	2014年9月10日	2014.09.18	2019.09.10	连带责任担保	否	否	/	否	是	联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	18,300
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	13,300
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	46,809
报告期末对子公司担保余额合计（B）	33,315
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	46,615
担保总额占公司净资产的比例（%）	27.67
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	5,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	18,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	23,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

	2014 年度	2013 年度
报告期内担保产生的预计负债发生额	18300	12000
报告期末担保产生的预计负债余额	13300	8000

3 其他重大合同

事项概述	查询索引
2014 年 12 月 29 日，公司与中通安徽智慧城市投资有限公司签订《安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包合同》，合同金额暂定为人民币 10 亿元。 公司作为安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包人，依据蚌埠市禹会区智慧城市信息化工程总体规划，开展关于蚌埠市禹会区智慧城市建设项目的设计、监理、管理、施工、培训、项目推广等各项工作。	2015 年 1 月 1 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。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说
------	------	-----	------	---------	---------	----------	--------------	-----------

							成履行的 具体原因	明下一 步计划
与股改相关的 承诺								
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺								
与重大资产重 组相关的承诺								
与首次公开发 行相关的承诺								
与再融资相关 的承诺								
与股权激励相 关的承诺								
其他承诺	解 决 同业竞 争	浙江浙 大网新 集团有 限公司	不以任 何方式 直接或 间接从 事与发 行人相 竞争的 业务， 不直接 或间接 投资、 收购竞 争企业， 也不以 任何方式 为竞争 企业提供 任何业务上 的帮助。	长期 有效	否	是	不适用	不适 用
其他承诺	其他	浙江浙 大网新 集团有 限公司	2008 年 8 月 18 日之前 我公司 签署的 脱硫项 目，在 项目实 施过程 产生的 或有风	长期 有效	否	是	不适用	不适 用

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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
境内会计师事务所审计年限		10 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	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
财务顾问		
保荐人		

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

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十二、可转换公司债券情况

√ 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
浙江众合科技股份有限公司			+6,885,252.10		-6,885,252.10
浙江浙大网新实业发展有限公司	持股比例 5.00%		-5,232,755.37	+5,232,755.37	
绍兴银行股份有限公司	持股比例 0.01%		-1,000,000.00	+1,000,000.00	
杭州国家软件产业基地有限公司	持股比例 10.00%		-2,000,000.00	+2,000,000.00	
浙江中包派克奇包装有限公司	持股比例 7.34%		-13,750,000.00	+13,750,000.00	
天津神州通用数据技术有限公司	持股比例 5.00%		-900,000.00	+900,000.00	
网新创新研究开发有限公司	持股比例 15.00%		-15,000,000.00	+15,000,000.00	
浙江大学创新技术研究院有限公司	持股比例 3.00%		-15,000,000.00	+15,000,000.00	

思创数码科技股份有限公司	持 股 比 例 4.50%		-4,962,358.47	+4,962,358.47	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	持 股 比 例 7.50%		-840,000.00	+840,000.00	
浙江数字安全证书管理有限公司	持 股 比 例 3.49%		-700,000.00	+700,000.00	
苏州阳光新媒体有限公司	持 股 比 例 9.00%		0	0	
北京洛克大众信息技术有限公司	持 股 比 例 24.00%		0	0	
杭州金信股易科技有限公司	持 股 比 例 25.00%		0	0	
TECHBRIDGE	持 股 比 例 1.88%		-1,031,823.00	+1,031,823.00	
北京赛思颐和科技有限公司	持 股 比 例 1.00%		-50,000.00	+50,000.00	
浙江网新电气技术股份有限公司	持 股 比 例 8.00%		-1,000,000.00	+1,000,000.00	
杭州九源基因工程有限公司	持 股 比 例 17.16%		-26,249,260.17	+26,249,260.17	
合计	/		-80,830,944.91	87,716,197.01	-6,885,252.10

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》对公司持有的浙江浙大网新实业发展有限公司的5,232,755.37 元、绍兴银行股份有限公司的1,000,000.00元、杭州国家软件产业基地有限公司的2,000,000.00元、浙江中包派克奇包装有限公司的13,750,000.00元、天津神州通用数据技术有限公司的900,000.00元、网新创新研究开发有限公司的15,000,000.00元、浙江大学创新技术研究院有限公司的15,000,000.00元、思创数码科技股份有限公司的4,962,358.47元、上海浙大网新易得科技发展有限公司的840,000.00元、浙江数字安全证书管理有限公司的700,000.00元、苏州阳光新媒体有限公司的2,459,160.00元(已全额计提减值准备)、北京洛克大众信息技术有限公司的663,909.46元(已全额计提减值准备)、杭州金信股易科技有限公司的2,277,501.72元(已全额计提减值准备)、TECHBRIDGE的1,031,823.00元、北京赛思颐和科技有限公司的50,000.00元、浙江网新电气技术股份有限公司的1,000,000.00元、杭州九源基因工程有限公司股权投资的26,249,260.17元从“长期股权投资”科目调整到“可供出售金融资产”。由于持有的股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，调整到“可供出售金融资产”时以成本计量。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
浙江众合科技股份有限公司		72,428,274.30	-72,428,274.30	+61,673,634.16	-54,788,382.06
杭州广桥网络技术有限公司	持有 24%股权			+348,997.86	-348,997.86
合计	/	72,428,274.30	-72,428,274.30	62,022,632.02	-55,137,379.92

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

1)，根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》，因被投资单位除净损益、其他综合收益基金利润分配以外的所有者权益的其他变动，应按照投资方应持有的股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积，后续处置股权投资但对剩余股权仍采用权益法核算时，应按处置比例将这部份资本公积转入当期投资收益。11 年众合科技股东单方增资增加，净资产增加，当年计算享有的份额的变动，12，13 年按处置比例相应结转后，从投资收益科目转入资本公积—其他资本公积；13 年广桥网络技术有限公司股东单方增资，计算享有的份额的变动从投资收益转入资本公积—其他资本公积

2) 13 年众合科技发行限制性股票，被投资单位净利润不变，公司持股比例不变，按持股比例计算应享有份额，调整长期股权投资的账面价值，资本公积和留存收益。

3 准则其他变动的影响

无

4 其他

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2014 年 4 月 23 日，公司董事陈纯先生因个人原因向董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会及提名委员会委员。	2014 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2014 年 6 月 5 日，经公司 2014 年股东大会审议，同意选举张四纲先生为董事会成员。	2014 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2014 年 7 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》的有关条款和公司第六届董事会第三十九次会议决议、第七届董事会第二十九次会议决议，公司回购并注销 10,058,000 股股权激励股份。公司注册资本相应减	2014 年 7 月 9 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 。

少至人民币 821,711,995 元。	
2014 年 7 月 21 日, 经公司第七届董事会第三十二次会议审议, 因公司注销已回购的股权激励股票后, 公司总股本相应减少至人民币 821,711,995 元, 同意修改公司章程中有关注册资本和股本结构的内容。	2014 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2014 年 10 月 28 日, 经公司第七届董事会第三十五次会议审议, 公司按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则, 对公司会计政策进行相应变更。	2014 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2014 年 10 月 28 日, 经公司第七届董事会第三十五次会议审议, 因杭州市西湖区人民法院已裁定受理参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请, 公司决定全额计提股权投资损失及应收账款和其他应收款坏账准备共计 571.01 万元。	2014 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	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	10,058,000	1.21				-10,058,000			
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,058,000	1.21				-10,058,000			
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	10,058,000	1.21				-10,058,000			
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	821,711,995	98.79						821,711,995	100%

1、人民币普通股	821,711,995	98.79						821,711,995	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	831,769,995	100.00						821,711,995	100%

2、股份变动情况说明

(1) 2014 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十九次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的 1005.8 万股限制性股票进行回购注销。

(2) 2014 年 7 月 9 日，公司注销股权激励股份共计 10,058,000 股，公司注册资本由 831,769,995 元减少至 821,711,995 元。

(二) 限售股份变动情况

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
股权激励对象	10,058,000		-10,058,000	0	股权激励	2014 年 5 月 3 日
合计	10,058,000		-10,058,000	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内因实施股权激励计划引起公司股份总数的变动情况详见本报告第六节《股份变动及股东情况》中的“股本变动情况说明”。

报告期内没有因实施股权激励计划而引起公司股东结构、资产和负债结构的变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	92,386
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	80,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	0	127,396,059	15.50	0	质押	125,200,000	境内 非国 有法 人
钟娟伟	3,757,684	3,757,684	0.46	0	无	0	境内 自然 人
杨光	2,723,940	3,003,940	0.37	0	无	0	境内 自然 人
沈付兴	2,816,256	2,816,256	0.34	0	无	0	境内 自然 人
蔡晓东	2,532,100	2,532,100	0.31	0	无	0	境内 自然 人
吴祖新	2,419,400	2,419,400	0.29	0	无	0	境内 自然 人
陆欧	2,189,724	2,189,724	0.27	0	无	0	境内 自然 人
张人尹	1,244,943	1,872,394	0.23	0	无	0	境内 自然 人
王清和	1,609,250	1,609,250	0.20	0	无	0	境内 自然 人
邓图全	1,483,715	1,483,715	0.18	0	无	0	境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江浙大网新集团有限公司		127,396,059		人民币普 通股	127,396,059		
钟娟伟		3,757,684		人民币普 通股	3,757,684		

杨光	3,003,940	人民币普通股	3,003,940
沈付兴	2,816,256	人民币普通股	2,816,256
蔡晓东	2,532,100	人民币普通股	2,532,100
吴祖新	2,419,400	人民币普通股	2,419,400
陆欧	2,189,724	人民币普通股	2,189,724
张人尹	1,872,394	人民币普通股	1,872,394
王清和	1,609,250	人民币普通股	1,609,250
邓图全	1,483,715	人民币普通股	1,483,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未发现关联人或一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

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
组织机构代码	72912180-0
注册资本	33,702.6
主要经营业务	软件和信息服务；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。
未来发展战略	浙江浙大网新集团有限公司实施“绿色智慧城市创新”战略，业务定位于科技服务、金融服务和管理服务的综合解决方案提供商。为中国的新型城镇化建设创造新力量。
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 14.36%股权。
其他情况说明	无

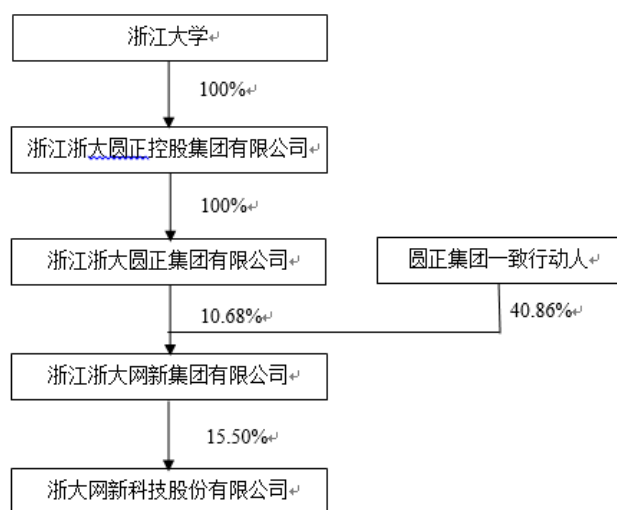
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江浙大圆正集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡征宇
成立日期	1998 年 4 月 24 日
组织机构代码	70420350-0
注册资本	7,000
主要经营业务	高新技术的投资、开发、咨询及成果转让。
未来发展战略	打造一流的高校科技产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有浙江众合科技股份有限公司 1.73%股权。
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 先股相关情况

公司无优先股股权。

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

单位：万股

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
陈纯	名誉董事长(已卸任)	男	59	2012年6月18日	2015年6月17日	69	21	-48	股权回购	0	0
史烈	董事长	男	50	2012年6月18日	2015年6月17日	84	36	-48	股权回购	68	0
赵建	董事	男	48	2012年6月18日	2015年6月17日	45	0	-45	股权回购及二级市场出售	0	60
潘丽春	董事	女	46	2012年6月18日	2015年6月17日	56.44	3	-53.44	股权回购及二级市场出售	0	0
陈健	董事、总裁	男	52	2012年6月18日	2015年6月17日	77	17	-60	股权回购及二级市场出售	58	0
陈锐	副董事长	男	51	2012年6月18日	2015年6月17日	54.90	1.20	-53.70	股权回购及二级市场出售	0	0
钟明博	董事、副总裁	男	47	2012年6月18日	2015年6月17日	70	12.5	-57.5	股权回购及二级市场出售	55	0

张四纲	董事	男	51	2014 年 6 月 5 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		0	80
施继兴	独立董事	男	72	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		6	0
刘俊	独立董事	男	54	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		6	0
张驰	独立董事	男	56	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		6	0
张国煊	独立董事	男	69	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		6	0
陈越明	监事会主席	女	54	2012 年 8 月 27 日	2015 年 6 月 17 日	1.3082	1.3082	0		0	40
王新元	监事	男	42	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		47	0
谢飞	监事	男	44	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		28.4	0
蒋忆	副总裁	女	52	2012 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 17 日	45	0	-45	股权回购及二级市场出售	33.6	0
董丹青	副总裁	女	43	2012 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 17 日	57.5	14.5	-43	股权回购及二级市场出售	55	0
谢巍	副总裁	男	48	2012 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 17 日	44.25	3.25	-41	股权回购及二级市场出售	50	0
黄涛	副总裁	男	37	2012 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 17 日	0	0	0		50	0
周波	副总裁	男	46	2013 年 9 月 22 日	2015 年 6 月 17 日	33	3	-30	股权回购	0	0
许克菲	董事会秘书	女	39	2013 年 1 月 10 日	2015 年 6 月 17 日	18	0	-18	股权回购	27	0

吴颖艳	财务总监	女	39	2013 年 1 月 10 日	2015 年 6 月 17 日	18	0	-18	股权回购	28.7	0
合计	/	/	/	/	/	673.3982	112.7582	-560.64	/	524.7	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
陈纯	1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001 年任公司总裁，2002 年至 2010 年 4 月任公司董事长，2010 年 4 月至 2014 年 4 月任公司名誉董事长。
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。
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执行总裁，公司董事。
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，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。
陈锐	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，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司副董事长。
钟明博	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 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司副总裁。
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。

施继兴	1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信技术与创新创业实践，1988 年至 2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州神信通新科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业家联合会和企业家协会副会长。
刘俊	1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999 年起在加州大学洛城分校从事金融学研究，2005 年 9 月起成为加州大学终身副教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授，2011 年起任上海交大上海高级金融学院教授。
张驰	1958 年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法硕士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。
张国煊	1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，2003 年 5 月至 2009 年 6 月任公司第四届、第五届独立董事。
陈越明	1960 年生，厦门大学会计学硕士学历，会计师。1985 年起先后就职于绍兴市天然羽绒公司、浙江天然集团股份有限公司，2001 年-2004 年任浙大网新科技股份有限公司财务部经理，2004 年起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务总监、副总裁。
王新元	1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月进入公司，现任公司总裁助理、国际合作部经理。
谢飞	1970 年 7 月出生。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，现任公司审计部经理，公司监事。
蒋忆	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 2010 年 4 月任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司副总裁
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁。
谢巍	1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁，2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公司副总裁。
黄涛	1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；2011 年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁。
周波	男，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。
许克菲	女，1976 年生，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	女，1976 年生，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

陈锐先生和周波先生不在上市公司本级领取薪酬，在上市公司控股子公司领取全额薪酬；蒋忆女士 2014 年 5 月起不再在上市公司本级领取薪酬，在上市公司控股子公司领取全额薪酬。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
史烈	董事长	480,000	0				0	0
陈锐	副董事长	400,000	0				0	0
陈纯	董事	480,000	0				0	0
赵建	董事	400,000	0				0	0
潘丽春	董事	400,000	0				0	0
陈健	董事、总裁	440,000	0				0	0
钟明博	董事、副总裁	400,000	0				0	0
蒋忆	副总裁	400,000	0				0	0

董丹青	副总裁	400,000	0				0	0
谢巍	副总裁	360,000	0				0	0
周波	副总裁	300,000	0				0	0
许克菲	董事会秘书	180,000	0				0	0
吴颖艳	财务总监	180,000	0				0	0
合计	/	4,820,000	0	/			0	/

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
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2012年5月16日	2015年5月15日
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	董事、总裁	2012年5月16日	2015年5月15日
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2012年5月16日	2015年5月15日
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2012年5月16日	2015年5月15日
陈越明	浙江浙大网新集团有限公司	副总裁	2012年5月16日	2015年5月15日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵建	浙江众合科技股份有限公司	董事	2012年4月26日	2015年4月25日
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事	2013年2月1日	2016年1月31日
潘丽春	浙江众合科技股份有限公司	董事长	2012年4月26日	2015年4月25日
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长	2013年2月1日	2016年1月31日
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013年11月1日	2016年10月31日
陈越明	杭州成尚科技有限公司	执行董事、总裁	2015年1月1日	2018年12月31日
张弛	包头明天科技股份有限公司	独立董事	2012年8月12日	2015年8月11日

张驰	中海环境科技（上海）股份有限公司	独立董事	2013 年 3 月 1 日	2016 年 2 月 29 日
张驰	上海海立（集团）股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月 19 日	2017 年 6 月 18 日
张驰	博创科技股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 19 日	2017 年 5 月 18 日
张国煊	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月 1 日	2015 年 7 月 31 日
施继兴	杭州神信通新科技有限公司	董事长、兼总裁	2006 年 7 月 1 日	2015 年 7 月 1 日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议, 审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司 2013 年股东大会决议, 公司四名独立董事领取每年 6 万元津贴, 董事长每年领取 68 万元年薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核, 公司董事及高级管理人员 2014 年度均完成了 2014 年考核指标, 公司已按照 2013 年度薪酬方案发放报酬, 支付总额 524.7 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	524.7 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈纯	名誉董事长	离任	因个人原因, 辞去名誉董事长职务。
张四纲	董事	选举	

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内, 核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对本公司核心竞争力具有重大影响的人员未发生变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

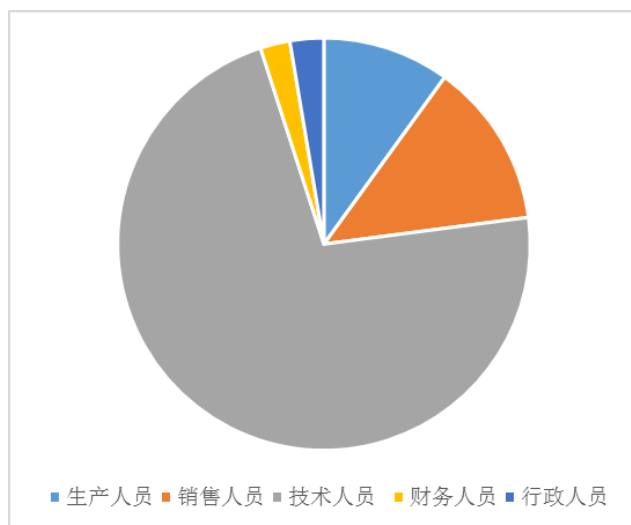
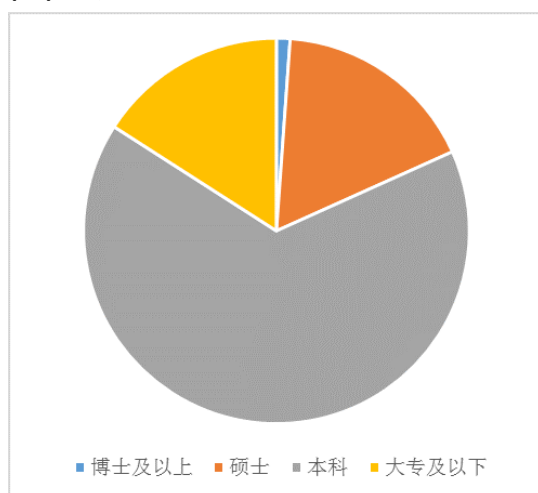
母公司在职员工的数量	78
主要子公司在职员工的数量	5,539
在职员工的数量合计	5,617
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	560
销售人员	728
技术人员	4,049
财务人员	131
行政人员	149
合计	5,617
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	64
硕士	962
本科	3,697
大专及以下	894
合计	5,617

(二) 薪酬政策

本公司的薪酬政策坚持服务发展战略、反映经营业绩、体现岗位价值、具有市场竞争力、兼顾内部公平性的原则。员工薪资由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成，固定薪酬主要体现岗位价值，兼顾贡献、能力等因素；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

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) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

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

2014 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 1 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，其中独立董事二人；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 11 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 4 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。2011 年公司实施了股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密联系起来，为公司的长期持续发展奠定人力资源优势。

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 38 次，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7. 投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于 E 互动平台回答投资者提问 57 条，现场接待投资者来访共 9 次。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年度股东大会	2014年6月5日	关于1. 2013年度董事会工作报告，2. 2013年度监事会工作报告，3. 2013年年度报告摘要及全文，4. 2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告，5. 2013年度利润分配方案，6. 续聘会计师事务所，7. 2014年度日常关联交易，8. 2013年度为子公司担保额度，9. 与浙江众合机电股份有限公司互保，10. 选举张四纲为董事会成员，11. 修订公司《董事会议事规则》，12. 修订公司《关联交易公允决策制度》的议案	全部通过	www.sse.com.cn	2014年6月6日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	
陈纯	否	3	3	2	0	0	否	1
史烈	否	11	11	10	0	0	否	1
陈锐	否	11	11	10	0	0	否	0

陈健	否	11	11	10	0	0	否	1
赵建	否	11	11	10	0	0	否	0
潘丽春	否	11	10	10	1	0	否	0
钟明博	否	11	11	10	0	0	否	1
张四纲	否	6	6	6	0	0	否	0
施继兴	是	11	11	10	0	0	否	1
刘俊	是	11	10	10	1	0	否	0
张弛	是	11	11	10	0	0	否	1
张国煊	是	11	11	10	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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;提名委员会在聘任高级管理人员过程中,认真审查提名人资格,严格履行决策程序;薪酬委员会制定了2014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2014年度薪酬发放进行审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内,监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

不适用

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

(一) 对高级管理人员的考评机制

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。

(二) 激励机制的建立和实施情况

2011 年，公司《A 股限制性股票激励计划》及《A 股限制性股票激励计划实施考核办法》经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并顺利实施，107 位激励对象以每股 3.87 元的价格，获得了公司定向增发的 2896.5 万股公司股票。激励对象本包括了公司 13 名董事、高级管理人员，以及 94 名中层管理人员、子公司高管和核心营销、技术和管理骨干。

因 2011 年公司经营业绩符合《股权激励计划》规定的限制性股票第一次解锁条件的条件，根据对股权激励对象的绩效考核结果，2012 年 5 月 10 日，公司为 105 名激励对象办理了限制性股票解锁，共计解锁股票 866.85 万股。

因 2012 年公司经营业绩未能完全满足《股权激励计划》规定的限制性股票第二次解锁的条件，2013 年 8 月，公司回购并注销所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 754.35 万股。

因 2013 年公司经营业绩未能完全满足《股权激励计划》规定的限制性股票第三次解锁的条件，2014 年 7 月，公司回购并注销所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1005.8 万股。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引，按照资本市场监管要求，结合公司实际和管理需要，建立了健全的法人治理结构。制定了涵盖生产经营、财务管理、人事管理、信息管理等管控制度和体系，全面推动内部控制规范实施工作，不断加强以风险为导向、以内控为依托、以流程为纽带、以制度为基础的全面内部控制体系建设，保证了经营管理的合法性，资产安全、财务报告及相关信息的真实性，借此提高了经营效率，促进企业的持续发展。

为加强公司财务报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠、提升企业治理水平和经营管理水平、规范公司财务行为、维护股东权益，公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强财务报表编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作的流程和要求，落实责任制，确保财务报告的准确性和真实性。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已编制并与本报告同日披露了《2014 年度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务，不得以任何形式对外披露公司的有关信息。由于有关人员的失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，公司将追究当事人的责任，直至追究法律责任。报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毛晓东
中国·杭州 中国注册会计师：黄锦洪

二〇一五年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	778,882,460.08	772,102,125.92
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	12,855,750.12	10,653,940.57
衍生金融资产			
应收票据	3	87,417,748.72	120,506,190.66
应收账款	4	891,570,653.07	1,098,870,451.94
预付款项	5	275,595,685.36	197,499,437.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6		46,855.02
应收股利	7		5,147,100.00
其他应收款	8	173,751,499.79	242,103,253.22
买入返售金融资产	9		36,401,362.00
存货	10	713,156,516.74	721,371,474.98
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	11	102,798,643.53	34,240,040.15
流动资产合计		3,036,028,957.41	3,238,942,232.27

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	97,396,676.64	101,626,645.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13	827,635,883.22	904,415,408.04
投资性房地产	14	234,406,676.05	195,996,811.78
固定资产	15	211,291,724.00	281,520,209.48
在建工程	16		137,550,150.00
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	17	43,317,876.17	50,047,028.52
开发支出			
商誉	18	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	19	14,520,671.13	13,275,271.21
递延所得税资产	20	9,010,528.35	13,694,321.72
其他非流动资产	21	125,230,333.20	19,500,000.00
非流动资产合计		1,592,077,581.60	1,746,893,058.61
资产总计		4,628,106,539.01	4,985,835,290.88
流动负债：			
短期借款	22	1,491,095,972.47	1,430,171,246.42
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23	122,541,459.97	110,700,000.00
应付账款	24	762,463,240.30	808,734,263.03
预收款项	25	169,991,230.45	113,465,893.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	26	84,961,340.57	79,547,077.68
应交税费	27	42,329,937.34	38,485,213.39
应付利息	28	2,927,388.06	3,026,041.35
应付股利	29	3,357,597.62	7,191,476.66
其他应付款	30	84,876,347.92	130,955,021.55
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	31	1,421,730.52	60,251,984.92
其他流动负债	32		60,068,561.64
流动负债合计		2,765,966,245.22	2,842,596,779.81
非流动负债：			

长期借款	33	150,376,010.91	182,812,461.43
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	34	26,950,743.52	24,122,672.08
递延所得税负债	20		1,346,272.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		177,326,754.43	208,281,406.36
负债合计		2,943,292,999.65	3,050,878,186.17
所有者权益			
股本	35	821,711,995.00	831,769,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36	217,670,924.63	324,008,932.66
减：库存股	37		38,823,880.00
其他综合收益	38	-25,420,384.84	-21,993,488.45
专项储备			
盈余公积	39	92,611,844.29	92,611,844.29
一般风险准备			
未分配利润	40	438,022,036.56	603,251,931.64
归属于母公司所有者权益合计		1,544,596,415.64	1,790,825,335.14
少数股东权益		140,217,123.72	144,131,769.57
所有者权益合计		1,684,813,539.36	1,934,957,104.71
负债和所有者权益总计		4,628,106,539.01	4,985,835,290.88

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

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,726,492.51	37,810,301.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,472,091.39	32,935,995.19
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	33,017,507.31	34,737,202.41
预付款项		2,377,853.50	6,691,728.11
应收利息		-	41,410.58
应收股利		38,441,361.43	10,041,361.43
其他应收款	2	305,748,639.89	346,989,144.89

买入返售金融资产			
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		488,628.79	112,806.44
流动资产合计		420,272,574.82	469,359,950.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		47,650,000.00	52,882,755.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,579,727,143.88	1,641,479,573.51
投资性房地产		52,272,627.88	201,614,182.65
固定资产		40,383,289.51	86,813,459.18
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		6,168,478.24	7,553,110.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		8,000,000.11	9,340,083.43
递延所得税资产			
其他非流动资产		89,668,758.20	-
非流动资产合计		1,823,870,297.82	1,999,683,164.97
资产总计		2,244,142,872.64	2,469,043,115.45
流动负债：			
短期借款		760,000,000.00	788,500,000.00
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		26,358,991.26	51,117,894.63
预收款项		2,574,250.38	2,309,579.97
应付职工薪酬		162,289.84	102,824.63
应交税费		10,948,923.28	4,776,616.71
应付利息		1,510,347.21	1,568,464.34
应付股利		1,843,123.94	5,977,002.98
其他应付款		50,741,361.59	96,958,945.09
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		600,000.00	59,327,880.00
其他流动负债			
流动负债合计		904,739,287.50	1,010,639,208.35
非流动负债：			
长期借款		98,800,000.00	120,116,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,800,000.00	120,116,000.00
负债合计		1,003,539,287.50	1,130,755,208.35
所有者权益：			
股本		821,711,995.00	831,769,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		224,827,399.01	327,839,978.02
减：库存股		-	38,823,880.00
其他综合收益		-2,573,718.05	-1,066,606.59
专项储备		-	-
盈余公积		92,611,844.29	92,611,844.29
未分配利润		104,026,064.89	125,956,576.38
所有者权益合计		1,240,603,585.14	1,338,287,907.10
负债和所有者权益总计		2,244,142,872.64	2,469,043,115.45

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

2014 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		4,704,471,333.66	5,205,236,643.82
其中：营业收入	1	4,704,471,333.66	5,205,236,643.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,996,812,807.69	5,204,649,609.83
其中：营业成本	1	4,007,149,978.91	4,342,464,212.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	20,429,615.58	17,999,937.49

销售费用	3	170,325,100.14	175,010,522.39
管理费用	4	549,935,359.58	533,745,267.15
财务费用	5	129,734,191.42	111,136,248.18
资产减值损失	6	119,238,562.06	24,293,421.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-411,803.58	2,331,354.50
投资收益（损失以“－”号填列）	8	64,183,512.12	53,475,498.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-41,921,283.28	-12,592,849.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-228,569,765.49	56,393,887.13
加：营业外收入	9	103,652,063.85	34,450,418.93
其中：非流动资产处置利得	9	162,214.13	128,350.63
减：营业外支出	10	3,312,367.69	3,479,897.56
其中：非流动资产处置损失	10	394,138.05	469,029.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-128,230,069.33	87,364,408.50
减：所得税费用	11	21,435,768.72	17,407,432.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-149,665,838.05	69,956,976.49
归属于母公司所有者的净利润		-157,012,775.13	53,486,593.84
少数股东损益		7,346,937.08	16,470,382.65
六、其他综合收益的税后净额	12	-3,950,716.28	-1,406,372.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,426,896.39	-1,261,607.17
（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		-3,426,896.39	-1,261,607.17
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		-1,507,111.46	1,461,162.74
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,575,244.41	1,542,692.44
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		-344,540.52	-4,265,462.35
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-523,819.89	-144,764.90
七、综合收益总额		-153,616,554.33	68,550,604.42

归属于母公司所有者的综合收益总额		-160,439,671.52	52,224,986.67
归属于少数股东的综合收益总额		6,823,117.19	16,325,617.75
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		-0.19	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.19	0.07

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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
2014 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	59,988,293.37	83,628,739.58
减：营业成本	1	29,655,406.00	43,693,071.90
营业税金及附加		9,572,419.90	6,552,185.01
销售费用			
管理费用		51,159,736.54	43,270,702.13
财务费用		54,298,769.98	57,805,569.51
资产减值损失		114,011,033.66	3,019,768.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		799,440.20	-14,916.76
投资收益（损失以“－”号填列）	2	112,034,455.28	90,011,410.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-33,463,468.27	-8,072,598.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-85,875,177.23	19,283,936.30
加：营业外收入		72,657,113.77	5,113,030.00
其中：非流动资产处置利得		-	
减：营业外支出		414,224.04	132,020.21
其中：非流动资产处置损失		-	4,919.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,632,287.50	24,264,946.09
减：所得税费用		81,104.04	15,228.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,713,391.54	24,249,717.38
五、其他综合收益的税后净额		-1,507,111.46	1,461,162.74
（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		-1,507,111.46	1,461,162.74
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		-1,507,111.46	1,461,162.74
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		-15,220,503.00	25,710,880.12
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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,610,983,953.35	5,783,877,193.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,883,192.04	7,477,087.49
收到其他与经营活动有关的现金	1	149,385,080.55	146,904,761.35
经营活动现金流入小计		5,764,252,225.94	5,938,259,042.44
购买商品、接受劳务支付的现金		4,407,742,452.15	4,597,294,874.55
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		715,297,758.18	636,046,462.56
支付的各项税费		111,790,683.92	118,740,802.37
支付其他与经营活动有关的现金	2	449,863,152.94	377,444,121.99
经营活动现金流出小计		5,684,694,047.19	5,729,526,261.47
经营活动产生的现金流量净额		79,558,178.75	208,732,780.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		208,399,952.01	191,791,834.90
取得投资收益收到的现金		16,040,971.39	2,007,998.29
处置固定资产、无形资产和其他长		475,124.30	718,433.81

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		314,449.54	211,721.44
收到其他与投资活动有关的现金	3	4,605,555.56	32,180,100.00
投资活动现金流入小计		229,836,052.80	226,910,088.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,337,184.49	82,938,892.81
投资支付的现金		62,201,130.00	204,054,158.42
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	1,154,425.00	4,889,632.55
投资活动现金流出小计		128,692,739.49	291,882,683.78
投资活动产生的现金流量净额		101,143,313.31	-64,972,595.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,800,000.00	1,676,066.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,800,000.00	1,676,066.33
取得借款收到的现金		2,082,466,870.00	1,787,348,834.58
发行债券收到的现金			60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5	241,100,000.00	388,215,906.13
筹资活动现金流入小计		2,334,366,870.00	2,237,240,807.04
偿还债务支付的现金		2,032,181,560.87	1,360,715,505.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,421,674.29	129,392,263.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,766,824.88	5,155,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6	406,571,818.00	824,397,973.62
筹资活动现金流出小计		2,574,175,053.16	2,314,505,742.35
筹资活动产生的现金流量净额		-239,808,183.16	-77,264,935.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,537,879.93	-12,217,473.79
五、现金及现金等价物净增加额		-67,644,571.03	54,277,776.53
加：期初现金及现金等价物余额		699,036,411.75	644,758,635.22
六、期末现金及现金等价物余额		631,391,840.72	699,036,411.75

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,647,379.35	81,831,159.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,113,353.21	115,967,255.13
经营活动现金流入小计		104,760,732.56	197,798,415.06

购买商品、接受劳务支付的现金		30,024,973.72	55,928,562.39
支付给职工以及为职工支付的现金		18,469,238.00	20,457,159.85
支付的各项税费		5,504,945.78	5,453,136.39
支付其他与经营活动有关的现金		34,292,932.52	31,620,599.38
经营活动现金流出小计		88,292,090.02	113,459,458.01
经营活动产生的现金流量净额		16,468,642.54	84,338,957.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		166,758,657.41	135,750,276.15
取得投资收益收到的现金		23,658,778.81	41,986,642.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,959.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		122,222.23	34,187,544.45
投资活动现金流入小计		190,563,617.45	239,924,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		882,529.83	2,153,906.21
投资支付的现金		24,537,895.00	120,651,221.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,420,424.83	122,805,127.21
投资活动产生的现金流量净额		165,143,192.62	117,119,335.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,268,000,000.00	1,180,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,268,000,000.00	1,180,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,337,720,000.00	856,504,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,340,984.82	86,345,796.55
支付其他与筹资活动有关的现金		38,823,880.00	441,238,694.05
筹资活动现金流出小计		1,448,884,864.82	1,384,088,490.60
筹资活动产生的现金流量净额		-180,884,864.82	-203,588,490.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,310,779.26	-3,594,873.29
五、现金及现金等价物净增加额		-583,808.92	-5,725,070.85
加：期初现金及现金等价物余额		37,310,301.43	43,035,372.28
六、期末现金及现金等价物余额		36,726,492.51	37,310,301.43

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
2014 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	831,769,995.00	-	-	-	262,494,938.46		-22,502,126.27		97,030,579.23		653,970,576.62	144,131,769.57	1,966,895,732.61
加：会计政策变更					61,513,994.20	38,823,880.00	508,637.82		-4,418,734.94		-50,718,644.98	-	-31,938,627.90
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	831,769,995.00	-	-	-	324,008,932.66	38,823,880.00	-21,993,488.45	-	92,611,844.29	-	603,251,931.64	144,131,769.57	1,934,957,104.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,058,000.00	-	-	-	-106,338,008.03	-38,823,880.00	-3,426,896.39	-	-	-	-165,229,895.08	-3,914,645.85	-250,143,565.35
（一）综合收益总额							-3,426,896.39				-157,012,775.13	6,823,117.19	-153,616,554.33
（二）所有者投入和减少资本	-10,058,000.00	-	-	-	-32,930,143.20	-38,823,880.00	-	-	-	-	-	-1,703,568.84	-5,867,832.04
1. 股东投入的普通股	-10,058,000.00				-28,765,880.00	-38,823,880.00						9,609,190.94	9,609,190.94
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,164,							-11,312,7	-15,477,0

					263.20							59.78	22.98
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,217,119.95	-9,015,825.89	-17,232,945.84
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,217,119.95	-9,015,825.89	-17,232,945.84
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-73,407,864.83							-18,368.31	-73,426,233.14
四、本期期末余额	821,711,995.00	-	-	-	217,670,924.63	-	-25,420,384.84	-	92,611,844.29	-	438,022,036.56	140,217,123.72	1,684,813,539.36

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	842,008,495.00				292,473,074.65	2,590,000.00	-18,236,663.92		96,369,596.72		618,435,859.67	132,682,167.19	1,961,142,529.31
加：会计政策变更					74,923,	68,347,	-2,495,		-6,182,		-66,245		-68,347,0

					491.66	090.00	217.36		724.17		, 550.13		90.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	842,008,495.00	-	-		367,396,566.31	70,937,090.00	-20,731,881.28	-	90,186,872.55	-	552,190,309.54	132,682,167.19	1,892,795,439.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-10,238,500.00	-	-		-43,387,633.65	-32,113,210.00	-1,261,607.17	-	2,424,971.74	-	51,061,622.10	11,449,602.38	42,161,665.40
(一) 综合收益总额							-1,261,607.17				53,486,593.84	16,325,617.75	68,550,604.42
(二) 所有者投入和减少资本	-10,238,500.00	-	-		-31,401,641.77	-32,113,210.00	-	-	-	-		110,616.32	-9,416,315.45
1. 股东投入的普通股	-10,238,500.00	-	-		-27,741,876.67	-32,113,210.00						1,676,066.33	-4,191,100.34
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					-3,659,765.10							-1,565,450.01	-5,225,215.11
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,424,971.74	-	-2,424,971.74	-5,005,000.00	-5,005,000.00
1. 提取盈余公积									2,424,971.74		-2,424,971.74		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,005,000.00	-5,005,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-11,985,991.88							18,368.31	-11,967,623.57
四、本期期末余额	831,769,995.00	-	-	-	324,008,932.66	38,823,880.00	-21,993,488.45	-	92,611,844.29	-	603,251,931.64	144,131,769.57	1,934,957,104.71

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	831,769,995.00				327,839,978.02	38,823,880.00	-1,066,606.59		92,611,844.29	125,956,576.38	1,338,287,907.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	831,769,995.00				327,839,978.02	38,823,880.00	-1,066,606.59		92,611,844.29	125,956,576.38	1,338,287,907.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,058,000.00				-103,012,579.01	-38,823,880.00	-1,507,111.46			-21,930,511.49	-97,684,321.96
(一) 综合收益总额							-1,507,111.46			-13,713,391.54	-15,220,503.00
(二) 所有者投入和减少资本	-10,058,000.00				-28,765,880.00	-38,823,880.00					
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-10,058,000.00				-28,765,880.00	-38,823,880.00					
4. 其他											
(三) 利润分配										-8,217,119.95	-8,217,119.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,217,119.95	-8,217,119.95
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-74,246,699.01						-74,246,699.01
四、本期期末余额	821,711,995.00				224,827,399.01		-2,573,718.05		92,611,844.29	104,026,064.89	1,240,603,585.14

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	842,008,495.00				292,960,800.80	2,590,000.00			96,369,596.72	170,174,554.25	1,398,923,446.77
加：会计政策变更					74,956,043.63	68,347,090.00	-2,527,769.33		-6,182,724.17	-66,245,550.13	-68,347,090.00
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	842,008,495.00				367,916,844.43	70,937,090.00	-2,527,769.33		90,186,872.55	103,929,004.12	1,330,576,356.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,238,500.00				-40,076,866.41	-32,113,210.00	1,461,162.74		2,424,971.74	22,027,572.26	7,711,550.33
（一）综合收益总额							1,461,162.74			24,249,717.38	25,710,880.12
（二）所有者投入和减少资本	-10,238,500.00				-27,741,876.67	-32,113,210.00					-5,867,166.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-10,238,500.00				-27,741,876.67	-32,113,210.00					-5,867,166.67
4. 其他											
（三）利润分配									2,424,971.74	-2,424,971.74	
1. 提取盈余公积									2,424,971.74	-2,424,971.74	
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					-12,334,989.74					202,826.62	-12,132,163.12
四、本期期末余额	831,769,995.00				327,839,978.02	38,823,880.00	-1,066,606.59		92,611,844.29	125,956,576.38	1,338,287,907.10

法定代表人：史烈先生主管会计工作负责人：黄涛先生会计机构负责人：吴颖艳女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为 330000000049946 的营业执照。注册资本 821,711,995.00 元，股份总数 821,711,995 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 821,711,995 股。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属信息技术行业。经营范围：许可经营项目：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。一般经营项目：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。

本财务报表业经公司 2015 年 4 月 21 日七届三十八次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公将北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、北京浙大网新科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司和浙江网新科技创投有限公司等 65 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV = C + (P - C) \times (D1 - Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☐不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限折旧法	30-50	3-5	1.90-3.23
运输工具	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

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

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

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

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

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

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关

会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

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

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

26. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

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

1. 自行开发研制的软件产品和定制软件销售收入

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

2. 定制软件销售收入

在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

3. 软件技术服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

4. 系统集成收入

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

系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

5. 外购商品销售收入

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

6. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法**32. 其他重要的会计政策和会计估计****33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年	本次会计政策变更业经公司第七届第三十五次董事会审议通过。	

修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则——基本准则》。		

其他说明

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☐不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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%、16.50% 本公司境外子公司网新（香港）国际投资有限公司按 16.50%的税率计缴。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2. 税收优惠

1. 增值税

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

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

软件出口免缴增值税。

2. 企业所得税

(1) 子公司北京新思软件技术有限公司2013年12月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，享受企业所得税减按10%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、快威科技集团有限公司、浙江汇信科技有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(3) 子公司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，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,496,310.19	1,681,431.46
银行存款	625,519,976.00	696,239,527.58
其他货币资金	151,866,173.89	74,181,166.88
合计	778,882,460.08	772,102,125.92
其中：存放在境外的款项总额	64,264,644.34	56,894,558.64

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金83,423,214.06元，保函保证金28,067,405.30元，质押的银行定期存单36,000,000.00元，存出投资款3,674,589.30元和信用卡存款700,965.23元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	12,855,750.12	10,653,940.57

其中：债务工具投资		
权益工具投资	9,299,210.00	9,875,756.19
衍生金融资产		634,195.01
其他	3,556,540.12	143,989.37
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	12,855,750.12	10,653,940.57

其他说明：

3、衍生金融资产

☐适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,331,129.16	100,484,141.66
商业承兑票据	9,086,619.56	20,022,049.00
合计	87,417,748.72	120,506,190.66

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,990,827.44
商业承兑票据	
合计	9,990,827.44

(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：

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	294,894,890.52	
商业承兑票据		

合计	294,894,890.52	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	958,368,008.32	99.53	66,844,805.51	6.97	891,523,202.81	1,178,211,182.51	100.00	79,340,730.57	6.73	1,098,870,451.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,523,184.61	0.47	4,475,734.35	98.95	47,450.26					
合计	962,891,192.93	/	71,320,539.86	/	891,570,653.07	1,178,211,182.51	/	79,340,730.57	/	1,098,870,451.94

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	852,059,758.42	25,561,792.75	0.03

1 年以内小计	852,059,758.42	25,561,792.75	0.03
1 至 2 年	51,380,445.98	5,138,044.61	0.1
2 至 3 年	18,240,536.39	3,648,107.28	0.2
3 年以上	8,380,813.35	4,190,406.69	0.5
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	28,306,454.18	28,306,454.18	1
合计	958,368,008.32	66,844,805.51	0.0697

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 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-6,981,431.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,555.61 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,031,203.50

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	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
北京非凡创意投资顾问有限公司	服务款	756,000.00	预计难以收回	子公司董事会决议通过	否
合计	/	756,000.00	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位 1	41,766,008.10	4.34	1,252,980.24
单位 2	39,995,588.16	4.15	1,199,867.64

单位 3	28,017,281.41	2.91	840,518.44
单位 4	25,763,488.03	2.68	772,904.64
单位 5	18,157,057.86	1.89	1,234,448.67
小 计	153,699,423.56	15.97	5,300,719.63

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	274,917,696.45	99.75	195,784,186.81	99.13
1 至 2 年	497,125.11	0.18	879,666.47	0.45
2 至 3 年	130,858.14	0.05	280,078.62	0.14
3 年以上	50,005.66	0.02	555,505.91	0.28
合计	275,595,685.36	100.00	197,499,437.81	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中建材信息技术有限公司	120,339,750.39	43.67
深圳市怡亚通商贸有限公司	81,991,013.69	29.75
深圳市九立供应链有限公司	26,160,513.76	9.49
浙江金大科技有限公司	8,337,803.03	3.03
杭州策联科技有限公司	5,450,000.00	1.98
小 计		87.92

	242,279,080.87	
--	----------------	--

其他说明

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
买入返售金融资产		46,855.02
合计		46,855.02

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州九源基因工程有限公司		5,147,100.00
合计		5,147,100.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						67,664,349.94	20.59			67,664,349.94

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	264,806,613.29	95.90	91,135,337.21	34.42	173,671,276.08	260,677,614.22	79.30	86,238,710.94	33.08	174,438,903.28
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	4.10	11,251,459.21	99.29	80,223.71	370,285.00	0.11	370,285.00	100.00	
合计	276,138,296.21	/	102,386,796.42	/	173,751,499.79	328,712,249.16	/	86,608,995.94	/	242,103,253.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√ 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	90,265,546.64	2,707,966.40	0.03
1 年以内小计	90,265,546.64	2,707,966.40	0.03
1 至 2 年	21,427,415.24	2,142,741.52	0.10
2 至 3 年	60,512,312.94	12,102,462.59	0.20
3 年以上	36,838,343.55	18,419,171.78	0.50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	55,762,994.92	55,762,994.92	1
合计	264,806,613.29	91,135,337.21	0.3442

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 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 21,802,716.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,232.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,022,683.92

其中重要的其他应收款核销情况：

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
重庆网威科技有限公司	往来款	3,382,968.38	无法收回	子公司董事会决议通过	否
南昌标定工程科技有限公司	往来款	500,000.00	无法收回	子公司董事会决议通过	否
上海联积电子	往来款	412,725.00	无法收回	子公司董事	否

系统有限公司				会决议通过	
北京电通物成通信设备有限公司	往来款	374,915.00	无法收回	子公司董事会决议通过	否
上海宝运通讯工程服务有限公司	往来款	250,000.00	无法收回	子公司董事会决议通过	否
杭州易晓科技有限公司	往来款	200,000.00	无法收回	子公司董事会决议通过	否
杭州伟成电子有限公司	往来款	187,502.04	无法收回	子公司董事会决议通过	否
合计	/	5,308,110.42	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	68,060,968.30	56,264,838.90
股权转让款	15,934,352.56	20,377,574.01
往来款	180,423,559.20	172,098,076.57
备用金	11,719,416.15	12,307,409.74
技术使用赔偿款		67,664,349.94
合计	276,138,296.21	328,712,249.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
PO TAK WORLDWIDE LIMITED	往来款	19,721,750.00	2-3 年	7.14	3,944,350.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	19,580,800.00	3-5 年	7.09	9,790,400.00
Intelligence Rise International Group Limited.	往来款	12,543,950.00	[注]	4.54	3,609,511.01
华门控股有限公司	应收股权款	11,000,000.00	1-2 年	3.98	11,000,000.00
北京中科中电电力工程管理有限公司	往来款	10,000,000.00	2-3 年	3.62	2,000,000.00
合计	/	72,846,500.00	/	26.37	30,344,261.01

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

10、 存货
(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	153,958,980.67	765,467.60	153,193,513.07	223,907,461.43	765,467.60	223,141,993.83
库存商品	588,867,854.04	28,904,850.37	559,963,003.67	508,938,667.67	10,709,186.52	498,229,481.15
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	742,826,834.71	29,670,317.97	713,156,516.74	732,846,129.10	11,474,654.12	721,371,474.98

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	765,467.60					765,467.60
库存商品	10,709,186.52	18,943,863.77		748,199.92		28,904,850.37
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	11,474,654.12	18,943,863.77		748,199.92		29,670,317.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	20,000,000.00	7,000,000.00
预缴企业所得税	914,841.01	902,052.30
待抵扣增值税进项税额	81,883,802.52	26,337,987.85
合计	102,798,643.53	34,240,040.15

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64	107,027,216.20	5,400,571.18	101,626,645.02
按公允价值计量的				13,910,448.01		13,910,448.01

成本计量的	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64	93,116,768.19	5,400,571.18	87,716,197.01
合计	108,030,003.19	10,633,326.55	97,396,676.64	107,027,216.20	5,400,571.18	101,626,645.02

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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	70,000.00
杭州国家	2,000,000.00			2,000,000.00					10.0	

软件产业 基地 有限公司									0	
浙江中包 派克奇包 装有限公司	13,750, 000.00			13,750, 000.00					7. 34	192,11 8.81
天津神州 通用数据 技术有限公司	900,000 .00			900,000 .00					5. 00	
网新创新 研究开发 有限公司	15,000, 000.00			15,000, 000.00					15 .0 0	
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	
思创数码 科技股份 有限公司	4,962,3 58.47			4,962,3 58.47					4. 50	744,88 2.49
上海浙大 网新易得 科技发展有限公司	840,000 .00			840,000 .00					7. 50	
浙江省数 字安	700,000 .00			700,000 .00					3. 49	103,40 0.00

全证 书管 理有 限公 司										
苏州 阳光 新媒 体有 限公 司	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00			2,459,160.00	9.00	
北京 洛克 大众 信息 技术 有限 公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46			663,909.46	24.00	
杭州 金信 股易 科技 有限 公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72	25.00	
TECHB RIDGE	1,031,823.00			1,031,823.00					1.88	
北京 赛思 颐和 科技 有限 公司	50,000.00		50,000.00							17,500.00
浙江 网新 电气 技术 股份 有限 公司	1,000,000.00			1,000,000.00					8.00	784,340.27
杭州 九源 基因 工程 有限 公司	26,249,260.17			26,249,260.17					17.16	
浙江 兰德 创业 投资 有限		14,963,235.00		14,963,235.00					13.75	

公司										
合计	93,116,768.19	14,963,235.00	50,000.00	108,030,003.19	5,400,571.18	5,232,755.37		10,633,326.55	/	1,912,241.57

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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	5,400,571.18			5,400,571.18
本期计提	5,232,755.37			5,232,755.37
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：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江网新富士	2,182,297.81			-1,566,519.24						615,778.57	

科技 有限公司											
浙江 浙大 网新 置地 管理 有限公司	113, 8 65, 60 9. 52			-2, 29 2, 512 . 70						111, 5 73, 09 6. 82	
浙江 浙大 网新 兰德 科技 股份 有限公司	20, 53 7, 249 . 83			-3, 39 9, 752 . 00						17, 13 7, 497 . 83	
绍兴 贝马 其寝 具制 衣有 限公 司	1, 058 , 906. 16			-40, 7 56. 93						1, 018 , 149. 23	
上海 花样 年华 数字 媒体 技术 有限 公司	352, 2 23. 39									352, 2 23. 39	352, 2 23. 39
浙江 众合 科技 股份 有限 公司	525, 4 15, 06 8. 43		47, 6 39, 7 18. 8 7	2, 211 , 180. 81	-1, 5 07, 7 42. 8 4	34, 1 99. 1 9				478, 5 12, 98 6. 72	
上海 微创 软件 股份 有限 公司	74, 03 8, 025 . 24			-8, 67 3, 987 . 98	-175 , 698 . 84					65, 18 8, 338 . 42	16, 79 0, 722 . 56
浙江 华通 云数 据科 技有	93, 66 6, 232 . 98			9, 377 , 756. 42						103, 0 43, 98 9. 40	

限公司											
杭州睿翰投资发展有限公司	41,393,541.83			-28,571,573.88						12,821,967.95	
浙江浙大网新中研软件有限公司	3,667,751.27			976,695.02						4,644,446.29	
杭州怡德数码技术有限公司	8,902,771.56			544,347.27						9,447,118.83	
杭州广桥网络技术有限公司	269,280.18		269,280.18								
浙江网新数码有限公司	3,855,858.17			-3,080,918.53						774,939.64	
City Cloud International Co., Ltd.											
辽宁新天数字科技有限公司	8,903,396.48			-3,204,659.48						5,698,737.00	
浙江乐得网络科技有限公司	186,771.47			-176,222.24						10,549.23	

有限公司											
杭州掌游科技有限公司	2,809,415.30			104,484.97						2,913,900.27	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	18,960,036.19			-1,604,386.65						17,355,649.54	
杭州网新云视科技有限公司	1,493,918.18			-720,484.28						773,433.90	
浙江世导裕新网络科技有限公司		14,700,000.00		-1,803,973.86						12,896,026.14	
小计	921,558,353.99	14,700,000.00	47,908,999.05	-41,921,283.28	-1,683,441.68	34,199.19				844,778,829.17	17,142,945.95
合计	921,558,353.99	14,700,000.00	47,908,999.05	-41,921,283.28	-1,683,441.68	34,199.19				844,778,829.17	17,142,945.95

其他说明

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	224,104,770.22			224,104,770.22
2. 本期增加金额	157,590,708.83			157,590,708.83

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入	157,590,708.83			157,590,708.83
3. 本期减少金额	130,901,668.34			130,901,668.34
(1) 处置				
(2) 其他转出	123,800,464.27			123,800,464.27
转为固定资产	7,101,204.07			7,101,204.07
4. 期末余额	250,793,810.71			250,793,810.71
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,107,958.44			28,107,958.44
2. 本期增加金额	7,000,561.24			7,000,561.24
(1) 计提或摊销	7,000,561.24			7,000,561.24
3. 本期减少金额	18,721,385.02			18,721,385.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	17,706,172.27			17,706,172.27
(3) 转为固定资产	1,015,212.75			1,015,212.75
4. 期末余额	16,387,134.66			16,387,134.66
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	234,406,676.05			234,406,676.05
2. 期初账面价值	195,996,811.78			195,996,811.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

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	155,724,290.64	正在办理
小 计	155,724,290.64	

其他说明

期末，已有账面价值为 229,835,719.38 元的投资性房地产用于担保

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	271,355,267.40		30,144,119.92	145,763,036.61	447,262,423.93
2. 本期增加金额	25,344,391.85		1,141,396.46	11,681,269.69	38,167,058.00
(1) 购置	199,406.46		1,141,396.46	11,681,269.69	13,022,072.61
(2) 在建工程转入	18,043,781.32				18,043,781.32
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	7,101,204.07				7,101,204.07
3. 本期减少金额	89,964,535.73		1,874,525.00	4,261,237.08	96,100,297.81
(1) 处置或报废			1,874,525.00	3,282,510.05	5,157,035.05
2) 其他减少[注]	89,964,535.73			978,727.03	90,943,262.76
4. 期末余额	206,735,123.52		29,410,991.38	153,183,069.22	389,329,184.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,065,003.39		16,271,293.43	96,405,917.63	165,742,214.45
2. 本期增加金额	11,372,888.90		3,398,202.82	15,708,208.04	30,479,299.76
(1) 计提	10,357,676.15		3,398,202.82	15,708,208.04	29,464,087.01
2) 投资性房地产转入	1,015,212.75				1,015,212.75
3. 本期减少金额	12,755,340.23		1,668,018.70	3,760,695.16	18,184,054.09
(1) 处置或报废			1,668,018.70	3,031,762.34	4,699,781.04
2) 其他转出	12,755,340.23			728,932.82	13,484,273.05
4. 期末余额	51,682,552.06		18,001,477.55	108,353,430.51	178,037,460.12
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	155,052,571.46		11,409,513.83	44,829,638.71	211,291,724.00
2. 期初账面价值	218,290,264.01		13,872,826.49	49,357,118.98	281,520,209.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江网新图灵数据技术服务有限公司新建厂房	17,980,613.54	正在办理中
小计	17,980,613.54	

其他说明：

期末，已有账面价值为 143,387,616.04 元的固定资产用于担保。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程				137,550,150.00		137,550,150.00
合计				137,550,150.00		137,550,150.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房工程	17,563.00	137,550.15	38,084.34	18,043.78	157,590.70		100.00	100.00	7,189.896.70	1,943.793.34	6.55	自筹
合计	17,563.00	137,550.15	38,084.34	18,043.78	157,590.70	/	/	/	7,189.896.70	1,943.793.34	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									

2. 期初账面价值									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标专用权	软件著作权 专有技术	财务软件	办公软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	22,446,700.00			40,820,000.00	83,245,312.03	1,585,114.47	9,513,783.45	157,610,909.95
2. 本					1,546,267.10	714,222.48	73,542.30	2,334,031.88

期增加金额								
1) 购置					1,546,267.10	714,222.48	73,542.30	2,334,031.88
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
3 本期减少金额					27,005.00			27,005.00
1) 处置					27,005.00			27,005.00
4. 期末余额	22,446,700.00			40,820,000.00	84,764,574.13	2,299,336.95	9,587,325.75	159,917,936.83
二、累计摊销								
1. 期初余额	1,492,088.79			40,820,000.00	62,348,721.22	1,578,684.31	1,324,387.11	107,563,881.43

额								
2 . 本期增加金额	448,934.04				6,186,147.40	118,466.69	2,309,636.10	9,063,184.23
1) 计提	448,934.04				6,186,147.40	118,466.69	2,309,636.10	9,063,184.23
3 . 本期减少金额					27,005.00			27,005.00
(1) 处置					27,005.00			27,005.00
4 . 期末余额	1,941,022.83			40,820,000.00	68,507,863.62	1,697,151.00	3,634,023.21	116,600,060.66
三、减值准备								
1 . 期初余额								
2 . 本期增加金额								
1)								

计 提								
3 · 本 期 减 少 金 额								
1) 处 置								
4 · 期 末 余 额								
四、 账 面 价 值								
1. 期 末 账 面 价 值	20,505,677 .17				16,256,710 .51	602,185.9 5	5,953,302 .54	43,317,876. 17
2. 期 初 账 面 价 值	20,954,611 .21				20,896,590 .81	6,430.16	8,189,396 .34	50,047,028. 52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末，已有账面价值 20,505,677.17 元的土地使用权用于担保。

26、开发支出

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		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39					1,414,951.39
合计	1,414,951.39					1,414,951.39

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

其他说明

28、长期待摊费用

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	9,331,083.43		1,331,083.32		8,000,000.11
租入固定资产改良	3,858,912.06	5,707,500.29	3,095,582.81		6,470,829.54
信用协会会费	85,275.72		35,434.24		49,841.48
合计	13,275,271.21	5,707,500.29	4,462,100.37		14,520,671.13

其他说明：

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

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	44,339,117.95	7,003,618.35	61,902,735.56	12,107,021.72
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	13,379,400.00	2,006,910.00	11,540,000.00	1,587,300.00
合计	57,718,517.95	9,010,528.35	73,442,735.56	13,694,321.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			3,818,224.80	1,346,272.85
合计			3,818,224.80	1,346,272.85

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

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	268,470,418.31	143,317,001.07
可抵扣亏损	370,023,537.78	324,802,260.57
合计	638,493,956.09	468,119,261.64

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		37,396,410.79	
2015 年	57,845,687.48	52,371,608.25	
2016 年	101,568,014.68	102,023,900.73	
2017 年	102,361,166.93	104,719,469.26	
2018 年	24,089,379.56	28,290,871.54	
2019 年	84,159,289.13		
合计	370,023,537.78	324,802,260.57	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视制作款	5,654,425.00	4,500,000.00
预付投资款		15,000,000.00
预付购房款	29,907,150.00	
其他	89,668,758.20	
合计	125,230,333.20	19,500,000.00

其他说明：

其他详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

31、短期借款

(1)、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	484,100,000.00	504,407,938.00
抵押借款	262,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	643,724,572.47	610,763,308.42
信用借款	101,271,400.00	165,000,000.00
合计	1,491,095,972.47	1,430,171,246.42

短期借款分类的说明：

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
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		

其他说明：

33、衍生金融负债

☐适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额

合计		

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	114,541,459.97	64,700,000.00
银行承兑汇票	8,000,000.00	46,000,000.00
合计	122,541,459.97	110,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

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	737,468,122.19	792,464,746.35
应付长期资产购建款	24,995,118.11	16,269,516.68
合计	762,463,240.30	808,734,263.03

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收网络设备及终端业务款	73,892,358.01	50,594,490.10
预收系统集成、软件外包与服务款	96,098,872.44	62,871,403.07
合计	169,991,230.45	113,465,893.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

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	77,362,395.64	673,145,610.93	668,017,276.52	82,490,730.05
二、离职后福利-设定提存计划	2,184,682.04	47,207,850.60	46,921,922.12	2,470,610.52
三、辞退福利		436,926.84	436,926.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,547,077.68	720,790,388.37	715,376,125.48	84,961,340.57

(2). 短期薪酬列示:

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	66,629,615.73	583,651,783.85	579,831,493.67	70,449,905.91
二、职工福利费	95,466.43	22,172,347.95	22,267,814.38	
三、社会保险费	1,541,794.18	33,462,139.84	32,972,163.44	2,031,770.58
其中: 医疗保险费	1,280,046.62	30,407,461.56	29,833,751.73	1,853,756.45
工伤保险费	52,558.30	1,270,436.40	1,268,449.51	54,545.19
生育保险费	209,189.26	1,784,241.88	1,869,962.20	123,468.94
四、住房公积金	2,159,313.19	27,792,803.74	27,677,340.17	2,274,776.76
五、工会经费和职工教育经费	6,936,206.11	5,955,752.84	5,157,682.15	7,734,276.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		110,782.71	110,782.71	

合计	77,362,395.64	673,145,610.93	668,017,276.52	82,490,730.05

(3). 设定提存计划列示

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	1,907,115.76	42,493,611.23	42,241,163.27	2,159,563.72
2、失业保险费	277,566.28	4,714,239.37	4,680,758.85	311,046.80
3、企业年金缴费				
合计	2,184,682.04	47,207,850.60	46,921,922.12	2,470,610.52

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,602,351.84	11,243,412.22
消费税	2,195,352.62	479,741.94
营业税	7,730,442.91	2,963,971.95
企业所得税	9,290,222.22	17,750,443.83
个人所得税	2,260,443.99	1,232,917.38
城市维护建设税	1,885,863.54	1,186,894.45
房产税	2,325,336.50	888,423.16
教育费附加	1,041,462.40	587,410.48
地方教育附加	318,708.53	289,823.07
水利建设专项资金	1,267,607.26	1,275,091.45
印花税	243,939.66	199,268.84
堤防费	129,883.29	332,287.31
价格调节基金	31,858.02	51,382.92
河道管理费	6,383.56	3,880.39
残疾人保障金	81.00	264.00
合计	42,329,937.34	38,485,213.39

其他说明：

39、应付利息

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	90,972.22	120,083.33
企业债券利息		95,396.69
短期借款应付利息	2,836,415.84	2,810,561.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	2,927,388.06	3,026,041.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,357,597.62	7,191,476.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,357,597.62	7,191,476.66

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,441,326.58	16,493,242.14
应付暂收款	61,270,170.85	39,541,437.27
股权转让(受)让款	9,540,000.00	
技术使用赔偿款		67,664,349.94
其他	624,850.49	7,255,992.20
合计	84,876,347.92	130,955,021.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,421,730.52	21,428,104.92
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
预计限制性股票回购义务款		38,823,880.00
合计	1,421,730.52	60,251,984.92

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		60,068,561.64
合计		60,068,561.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

浙江浙大网新图灵信息科技有限公司2013私募债券	55,000,000.00	2013/11/5	2013/11/5-2014/11/5	55,000,000.00	55,000,000.00	2,972,319.45	57,972,319.45	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司2013中小企业私募债券	5,000,000.00	2013/10/15	2013/10/15-2014/10/15	5,000,000.00	5,068,561.64	259,097.22	5,327,658.86	

合计	/	/	/	60,000,000.00	60,068,561.64	3,231,416.67	63,299,978.31
----	---	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明：

45、长期借款

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	148,800,000.00	180,116,000.00
保证借款		
信用借款	1,576,010.91	2,696,461.43
合计	150,376,010.91	182,812,461.43

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1)、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(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）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		

三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

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
合计					/

其他说明：

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

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	24,122,672.08	7,757,500.00	4,929,428.56	26,950,743.52	
合计	24,122,672.08	7,757,500.00	4,929,428.56	26,950,743.52	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研生产用房房租补贴	2,180,000.00		1,090,000.00		1,090,000.00	与收益相关的
“物流标准化信息平台的研究和设计”项目资助	180,000.00				180,000.00	与收益相关的

资金						
“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”项目资助资金	1,250,000.00				1,250,000.00	与收益相关的
“信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化”项目资助资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关的
基于国产CPU/OS的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,716,300.00				2,716,300.00	与收益相关的
基于国产CPU/OS的中央政府部门办公信息系统应用研究及示范工程	2,710,000.00				2,710,000.00	与收益相关的
面向智慧城市的云计算服务平台研究与应用示范	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关的
2012年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技术创新综合试点补助资金（软件企业研究院建设）	3,333,333.33		1,666,666.67		1,666,666.66	与收益相关的
2012年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技术创新综合试点补助资金（软件企业研究院建设）	833,333.33		416,666.67		416,666.66	与收益相关的
2012年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用	1,666,666.67		833,333.33		833,333.34	与收益相关的

软件产业技术创新综合试点补助资金(软件企业研究院建设)						
20113 年第三批重大科技专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关的
“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	500,000.00		283,000.00		217,000.00	与收益相关的
信息消费公共服务平台		3,240,000.00			3,240,000.00	与收益相关的
科学技术部国家科技支撑计划补贴款		550,000.00	417,000.00		133,000.00	与收益相关的
科学技术部国家科技支撑计划补贴款		180,000.00			180,000.00	与收益相关的
智慧城管大型软件关键技术研究及应用		500,000.00			500,000.00	与收益相关的
智慧城市专有云平台关键技术研究与应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关的
2014 浙江省信息服务业发展专项资金		600,000.00			600,000.00	与收益相关的
信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系建设项目		1,125,000.00			1,125,000.00	与收益相关的
信息安全专业化服务支撑平台和相关服务体系		562,500.00			562,500.00	与收益相关的

建设项目						
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	518,869.30		108,592.44		410,276.86	与收益相关的
新思基于SOA架构移动数字警务平台	420,000.00				420,000.00	与收益相关的
平板电脑移动应用统一认证与安全管理项目	900,000.00				900,000.00	与收益相关的
沈阳市科技专项资金	300,000.00				300,000.00	与收益相关的
设备补助资金	114,169.45		114,169.45			与资产相关的
合计	24,122,672.08	7,757,500.00	4,929,428.56		26,950,743.52	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	831,769,995				-10,058,000	-10,058,000	821,711,995

其他说明：

公司于2014年7月注销回购的原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票10,058,000股，每股回购价格为3.86元，共计已支付股权回购款38,823,880.00元，其中，减少实收资本

10,058,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）28,765,880.00 元，该等减少注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕159 号）。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	190,005,774.04		32,930,143.20	157,075,630.84
其他资本公积	134,003,158.62	1,222,031.23	74,629,896.06	60,595,293.79
合计	324,008,932.66	1,222,031.23	107,560,039.26	217,670,924.63

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) 公司于 2014 年 7 月回购注销原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票 10,058,000 股，每股回购价格为 3.86 元，共计已支付股权回购款 38,823,880.00 元，其中，减少实收资本 10,058,000 元，减少资本公积（股本溢价）28,765,880.00 元。

2) 本期子公司扬州网新新思软件有限公司收购其子公司西安华炎信息科技有限公司少数股东 45% 的股权，购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，公司按持股比例计算相应冲减资本公积（股本溢价）2,815,127.87 元。

3) 本期子公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司收购其子公司江苏网新博创科技有限公司少数股东 30% 的股权，购买价款与按新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额，公司按照持股比例计算相应冲减资本公积（股本溢价）1,349,135.33 元。

其他资本公积变动包括：

1) 公司与 Alstom Technology Limited 公司就阿尔斯通新加坡仲裁案签署《和解协议》，相应减少资本公积 69,483,122.78 元，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

2) 本期子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司本期增资，公司按持股比例相应增加其他资本公积 1,187,832.04 元。

3) 公司本期处置联营企业股权，按比例相应转出资本公积 5,146,773.28 元。

4) 公司联营企业本期除净损益、其他综合收益以及利润分配外的所有者权益变动，按持股比例计算相应增加资本公积 34,199.19 元。

56、库存股

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
限制性股票	38,823,880.00		38,823,880.00	
合计	38,823,880.00		38,823,880.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期，公司按授予价 3.86 元/股回购注销 10,058,000 股限制性股票，回购义务款与库存股对冲转销 38,823,880.00 元。

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享							

有的 份 额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,993,488 .45	-2,155,278 .31	1,795,437 .97		-3,426,896 .39	-523,819 .89	-25,420,384 .84
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	-1,066,606. 59	-1,683,441 .68	-176,330. 22		-1,507,111 .46		-2,573,718. 05

益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,575,244.41		1,971,768.19		-1,575,244.41	-396,523.78	
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流							

量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-22,502,126.27	-471,836.63			-344,540.52	-127,296.11	-22,846,666.79
其他综合收益合计	-21,993,488.45	-2,155,278.31	1,795,437.97		-3,426,896.39	-523,819.89	-25,420,384.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	653,970,576.62	618,435,859.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-50,718,644.98	-66,245,550.13
调整后期初未分配利润	603,251,931.64	552,190,309.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-157,012,775.13	53,486,593.84
减：提取法定盈余公积		2,424,971.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,217,119.95	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,022,036.56	603,251,931.64

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-50,718,644.98 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,675,926,372.18	3,997,697,422.22	5,181,830,600.13	4,335,535,405.22
其他业务	28,544,961.48	9,452,556.69	23,406,043.69	6,928,807.50
合计	4,704,471,333.66	4,007,149,978.91	5,205,236,643.82	4,342,464,212.72

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税	8,386,791.11	6,678,556.36
城市维护建设税	5,290,918.04	5,073,548.85
教育费附加	2,350,187.05	2,261,256.78
资源税		
房产税	2,934,928.73	2,591,406.91
地方教育附加	1,466,790.65	1,395,168.59
合计	20,429,615.58	17,999,937.49

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	102,320,518.11	100,352,060.42
折旧费	136,855.31	168,275.51
广告及业务宣传费	3,496,265.08	2,634,141.09
办公费	19,610,448.43	24,924,560.30
差旅费	13,076,826.02	15,556,460.86
业务招待费	8,905,772.99	11,673,572.29
展览费	3,747,265.03	3,539,251.77
运输费	8,154,393.86	7,351,854.71
代理、服务费	3,827,330.30	2,163,303.87
其他	7,049,425.01	6,647,041.57
合计	170,325,100.14	175,010,522.39

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	240,287,801.78	219,018,921.81
股权激励费用		-5,867,166.67
折旧费用	27,592,746.82	28,432,036.82
无形资产摊销	6,868,467.60	5,351,373.25
长期待摊费用摊销	3,124,489.29	4,297,290.44
办公费	52,503,549.68	60,033,765.33
业务招待费	19,343,951.13	26,274,219.35
差旅费	12,118,049.61	17,789,280.49
研究与开发费	82,983,065.31	82,669,151.84
劳务费	38,699,327.22	31,015,943.50
咨询费	15,335,342.12	13,265,607.14
租赁费	21,949,904.77	23,767,891.93
其他	29,128,664.25	27,696,951.92
合计	549,935,359.58	533,745,267.15

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,899,767.62	108,363,854.68
利息收入	-4,126,527.49	-6,404,518.73
汇兑损益	8,066,043.30	7,421,573.40
其他	1,894,907.99	1,755,338.83
合计	129,734,191.42	111,136,248.18

其他说明：

66、资产减值损失

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	14,821,284.80	22,282,161.45
二、存货跌价损失	18,943,863.77	2,011,260.45
三、可供出售金融资产减值损失	5,232,755.37	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	80,240,658.12	
合计	119,238,562.06	24,293,421.90

其他说明：

67、公允价值变动收益

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	-411,803.58	2,331,354.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-634,195.01	-3,010,332.81
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	-411,803.58	2,331,354.50
----	-------------	--------------

其他说明：

68、投资收益

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	-41,921,283.28	-12,592,849.97
处置长期股权投资产生的投资收益	93,745,393.95	46,265,812.80
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	162,600.00	251,249.43
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	1,523,673.54	3,704,294.61
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	2,065,725.45	6,778,013.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,607,402.46	9,068,978.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	64,183,512.12	53,475,498.64

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益主要包括处置联营企业浙江众合科技股份有限公司部分股权产生的处置收益92,749,324.59元。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	162,214.13	128,350.63	162,214.13
其中：固定资产处置利得	162,214.13	128,350.63	162,214.13
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	32,916,800.73	32,849,471.33	29,311,650.24
罚没收入		220,454.50	0
违约金		11,111.11	

其他[主要系阿尔斯通案仲裁案和解确认的营业外收入69,483,122.72元,详见本财务报表附注其他重要事项之说明。]	70,573,048.99	1,241,031.36	70,573,048.99
合计	103,652,063.85	34,450,418.93	100,046,913.36

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏昆山花桥经济开发区资金补贴	9,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
增值税退税	3,605,150.49	6,388,027.00	与收益相关
递延收益转入	4,815,259.11	5,707,797.37	与收益相关
递延收益累计摊销	114,169.45	173,301.84	与资产相关
劳动者就业信息系统研发项目补助	2,748,500.00	1,177,100.00	与收益相关
2014年度外经贸发展专项服务外包和技术出口资金	1,197,000.00		与收益相关
大学生见习培训补贴	1,048,809.20	425,287.45	与收益相关
区发改(科技)局产业扶持资金	1,036,800.00		与收益相关
零星补助	2,698,453.31	2,368,995.07	与收益相关
基于移动互联网的杭州都市圈“民生通”云服务平台	993,600.00		与收益相关
水利建设专项资金退税	983,780.00		与收益相关
服务外包企业人才培训补贴	738,000.00		与收益相关
金融数据集成与分析项目	600,000.00		与收益相关
沈阳市服务外包专项资金补助	465,100.00		与收益相关
2014年度西安市软件和服务外包产业发展专项资金	406,500.00		与收益相关
西安软件园发展中心补助	389,675.60		与收益相关
信息化人才实训工程资助项目	213,400.00		与收益相关
北京市服务外包发展配套资金补助	213,334.00		与收益相关
恩普人力资源和社会保障信息技术省级高新技术企业研究开发	200,000.00		与收益相关

中心			
引进高端外国专家补贴	190,400.00		与收益相关
杭州市 2012 年度实施“走出去”战略财政扶持资金	177,100.00		与收益相关
2014 年度国家外经贸发展专项资金	171,000.00		与收益相关
2013 年度高新区科技项目奖励	168,000.00		与收益相关
技术出口贴息	167,500.00	1,900,000.00	与收益相关
市级高新技术研发中心补助	122,500.00		与收益相关
关于下达 2013 年度杭州市信息软件和电子商务业奖励资金的通知	98,500.00		与收益相关
关于下达 2014 年杭州市信息服务业验收合格项目区财政配套资金的通知	96,000.00		与收益相关
稳定就业社会保险补贴	89,312.57		与收益相关
2013 年省信息服务业发展专项资金项目	75,000.00		与收益相关
专利补助	65,000.00		与收益相关
2013 年度区人才激励政策专项资金	28,957.00		与收益相关
2012 年度承接国际服务外包业务发展资金		1,644,700.00	与收益相关
2012 年度中央财政物联网发展专项资金		1,500,000.00	与收益相关
装修补贴		1,066,200.00	与收益相关
浙江省 2012 年度促进国际服务贸易发展专项资金		800,000.00	与收益相关
2013 年度杭州市服务业发展引导资金		654,000.00	与收益相关
2012 年度杭州市广告园区现代服务业试点中央补助资金		620,000.00	与收益相关
浙江省 2011 年度促进国际服务贸易专项资金		540,000.00	与收益相关
技术交易奖励		500,000.00	与收益相关
2012 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金		474,000.00	与收益相关
“基于云计算的数字家庭综合服务平台研		450,000.00	与收益相关

发和应用示范”项目专项经费			
2012 年陕西省服务外包业务发展专项资金		400,000.00	与收益相关
2013 年省信息服务业发展专项基金		400,000.00	与收益相关
2013 年度北京市服务外包发展配套资金		372,300.00	与收益相关
“基于自主创新中间件平台和移动终端的城市智能停车诱导及收费服务系统”项目补助资金		364,000.00	与收益相关
2012 年度杭州市服务贸易出口奖励资金		352,200.00	与收益相关
2013 年软件和服务外包产业发展专项资金		350,000.00	与收益相关
领军型和成长性服务外包企业奖励		336,000.00	与收益相关
2013 年度承接国际服务外包业务发展资金		319,500.00	与收益相关
2012 年度承接国际服务外包业务发展资金		305,300.00	与收益相关
网络及房租补贴		285,056.00	与收益相关
2013 年产业技术创新战略联盟补助资金		250,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金		210,375.02	与收益相关
“民生自助服务终端系统”项目专项资金		150,000.00	与收益相关
“基于社会保障卡的异地医保联网结算与稽核系统”项目专项资金		150,000.00	与收益相关
残联康复项目费用		126,000.00	与收益相关
2012 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金		122,500.00	与收益相关
服务外包业务发展专项资金		117,000.00	与收益相关
2012 年度杭州市服务外包专项资助资金		111,500.00	与收益相关
2011 年杭州市企业高新技术研究开发中心项目区配套经费		100,000.00	与收益相关
2012 年度国家级服务外包业务发展资金		97,700.00	与收益相关
2011 年度陕西省服务外包业发展项目资金		70,000.00	与收益相关

服务外包业务发展专项资金		70,000.00	与收益相关
江苏省锡山经济开发区房租补贴		69,492.00	与收益相关
贷款贴息		64,150.00	与收益相关
人才激励专项资金		57,561.00	与收益相关
2013 年度承接国际服务外包业务发展资金		49,000.00	与收益相关
服务外包业务发展专项资金		45,000.00	与收益相关
2013 年度软件和服务外包产业发展专项资金		30,100.00	与收益相关
2013 年度人才激励专项资金		26,854.00	与收益相关
2012 年外贸出口奖励资金		21,574.58	与收益相关
2013 年度杭州市服务外包专项资助资金		13,900.00	与收益相关
2013 年第一批市场拓展项目补助资金		10,000.00	与收益相关
残疾人就业岗位补贴		8,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金		5,000.00	与收益相关
合计	32,916,800.73	32,849,471.33	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	394,138.05	469,029.58	394,138.05
其中：固定资产处置损失	394,138.05	469,029.58	394,138.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	550,000.00	215,000.00	550,000.00
罚款支出	27,661.66	132,412.79	27,661.66
水利建设专项资金	2,178,128.15	2,397,156.60	

其他	162,439.83	266,298.59	162,439.83
合计	3,312,367.69	3,479,897.56	1,134,239.54

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,815,954.58	21,396,617.98
递延所得税费用	4,619,814.14	-3,989,185.97
合计	21,435,768.72	17,407,432.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-128,230,069.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,234,510.40
子公司适用不同税率的影响	-12,910,776.95
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,953,229.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,652,502.56
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	18,280,328.67
所得税费用	21,435,768.72

其他说明：

72、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	37,200,000.00	49,984,102.36
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	51,517,167.55	38,602,594.81
本公司及子公司收到的政府补助	31,865,519.05	32,329,483.12

租金收入	24,276,296.15	19,723,708.28
银行存款利息收入	3,967,826.95	5,358,853.38
其他	558,270.85	906,019.40
合计	149,385,080.55	146,904,761.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	36,749,317.90	30,177,913.33
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	110,642,072.74	47,583,184.36
付现的期间费用	301,731,986.15	296,986,431.32
其他	739,776.15	2,696,592.98
合计	449,863,152.94	377,444,121.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金占用利息收入	205,555.56	1,000,000.00
收回股权转让款	4,400,000.00	
收回预付购房款		31,180,100.00
合计	4,605,555.56	32,180,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付影视制作款	1,154,425.00	4,500,000.00
处置子公司付现成本		389,632.55
合计	1,154,425.00	4,889,632.55

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押到期解付	700,000.00	4,601,083.50
贴现的筹资性商业承兑汇票		2,914,822.63
应收账款保理	240,400,000.00	380,700,000.00
合计	241,100,000.00	388,215,906.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单	16,000,000.00	20,700,000.00
到期承付筹资性商业承兑汇票	107,938.00	17,388,834.57
应收账款保理	341,300,000.00	345,070,445.00
购买少数股东股权	10,340,000.00	
短期融资券到期付款		400,000,000.00
回购股权激励股票	38,823,880.00	35,419,850.00
上缴股权激励个人所得税		5,818,844.05
合计	406,571,818.00	824,397,973.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-149,665,838.05	69,956,976.49
加：资产减值准备	119,238,562.06	24,293,421.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,459,224.25	35,699,204.45
无形资产摊销	9,063,184.23	5,893,107.76
长期待摊费用摊销	4,462,100.37	4,528,671.08
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）	200,572.80	278,572.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,351.12	62,106.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	411,803.58	-2,331,354.50
财务费用（收益以“-”号填列）	120,248,483.33	103,328,445.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,183,512.12	-53,475,498.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,683,793.37	-3,604,266.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,979.23	-384,919.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,728,905.53	14,350,361.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	123,933,213.35	-34,506,355.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,048,752.00	50,511,474.91
其他	-69,483,122.78	-5,867,166.67
经营活动产生的现金流量净额	79,558,178.75	208,732,780.97

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	631,391,840.72	699,036,411.75
减: 现金的期初余额	699,036,411.75	644,758,635.22
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	-67,644,571.03	54,277,776.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	470,000.00
其中: 北京新思卡拉奇软件技术有限公司	470,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	155,550.46
其中: 北京新思卡拉奇软件技术有限公司	155,550.46
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	314,449.54

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	631,391,840.72	699,036,411.75
其中: 库存现金	1,496,310.19	1,681,431.46
可随时用于支付的银行存款	625,499,976.00	696,239,527.58

可随时用于支付的其他货币资金	4,395,554.53	1,115,452.71
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	631,391,840.72	699,036,411.75
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：

2014 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 631,391,840.72 元，2014 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 778,882,460.08 元，差异 147,490,619.36 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 147,490,619.36 元。

2014 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 699,036,411.75 元，2014 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 772,102,125.92 元，差异 73,065,714.17 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 73,065,714.17 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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,490,619.36	保证金
应收票据	9,990,827.44	质押
存货		
固定资产	143,387,616.04	借款担保
无形资产	20,505,677.17	借款担保
应收账款	79,308,749.35	保理融资
长期股权投资[注]	365,733,200.54	质押借款
投资性房地产	229,835,719.38	借款担保
合计	996,252,409.28	/

其他说明：

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

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,216,224.83	6.1190	44,156,079.73
欧元	1.44	7.4556	10.74
港币	432,099.09	0.7889	340,870.01
人民币			
日元	541,185,624.00	0.0514	27,801,246.69
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,056,768.95	6.1190	24,823,369.21
欧元			
港币			
人民币			
日元	268,196,113.00	0.0514	13,777,502.52
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
日元	30,679,000.00	0.0514	1,576,010.91
应付账款			
其中：美元	3,690,018.67	6.1190	22,579,224.24
日元	220,633,984.00	0.0514	11,334,188.39

其他说明：

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

√适用 □不适用

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☐不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

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

其他说明:

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
净资产		
减: 少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京新思卡拉奇软件技术有限公司	470,000.00	100	转让		收到股权转让款	2,016.63						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用□不适用

一揽子交易

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的	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	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入	丧失控制权之前的各步交易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			比例			损失	及主要假设	投资损益的金额	享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
沈阳网新新思软件技术有限公司	设立	2014. 1. 28	2, 000, 000. 00	100%
上海网新恒天软件有限公司	设立	2014. 3. 26	1, 000, 000. 00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波高新区浙大网新信息科技有限公司	注销	2014. 8. 22		-292, 943. 81

6、 其他

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

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	
北京晓通网络科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00		设立
快威科技集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00		设立
北京新思软件技术有限公司	北京	北京	软件业	80.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	5.00	50,350.12	630,000.00	7,083,703.34
快威科技集团有限公司	5.00	99,659.91	1,200,000.00	11,748,822.86
北京新思软件技术有限公司	20.00	-4,194,205.73		10,357,574.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	467,007.50 9.25	24,052.48 87.08	491,059.99 6.33	340,341.79 8.90	350,000.00	340,691.79 8.90	482,054.55 9.01	38,322.00 20.06	520,376.57 9.07	357,998.89 7.20	520,000.00	358,518.89 7.20
快威科技集团有限公司	745,542.74 7.91	21,191.06 59.56	766,733.80 7.47	507,533.12 2.44	24,110.46 66.66	531,643.58 9.10	775,382.32 8.08	25,782.84 44.27	801,165.17 2.35	535,642.88 4.55	20,429.63 33.33	556,072.51 7.88
北京新思软件技术有限公司	128,865.61 4.27	31,310.94 48.60	160,176.56 2.87	101,268.33 9.40	3,196.01 0.91	104,464.35 0.31	119,199.15 9.85	49,454.94 94.13	168,654.15 3.98	79,564,843.60	5,776.90 3.73	85,341,747.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	847,585,843.09	1,678,707.62	1,678,707.62	2,969,093.45	980,309,669.11	6,808,935.48	6,808,935.48	-47,129,189.75
快威科技集团有限公司	1,000,347,601.49	1,993,198.15	1,993,198.15	-14,900,641.66	1,093,577,219.48	25,387,923.68	25,387,923.68	26,270,444.85
北京新思软件技术有限公司	281,569,635.63	-20,402,377.13	-23,102,569.09	-6,635,963.88	280,562,657.56	11,061,697.65	11,223,132.16	2,926,658.74

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州	杭州	物业管理	20.00		权益法核算
浙江浙大网新兰德	杭州	杭州	网络解决方案服务	22.94		权益法核算

科技股份有限公司						
杭州睿翰投资发展有限公司	杭州	杭州	投资管理、投资咨询	49.00		权益法核算
浙江众合科技股份有限公司	杭州	杭州	专用设备制造业	21.93		权益法核算
上海微创软件股份有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	杭州	开发、投资、建造、数据服务	22.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

众合科技股份有限公司实施限制性股票激励计划，截至 2014 年 12 月 31 日，限制性股票尚未行权，公司实际享有的持股比例为 22.40%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

—

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

		期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额					
		浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	杭州睿翰投资发展有限公司	浙江众合科技股份有限公司	上海微创软件股份有限公司	浙江华通云数据科技有限公司	浙江浙大网新置地管理有限公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	杭州睿翰投资发展有限公司	浙江众合科技股份有限公司	上海微创软件股份有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
流动资产	819,855,787.28	90,669,868.51	39,029,843.89	2,031,977,732.89	424,672,771.90	213,863,601.45	1,197,020,042.10	104,231,053.17	84,267,320.97	1,786,461,871.85	435,365,387.52	176,888,994.69
中：现												

金和现金等价物												
非流动资产	569,311,461.94	1,944,320.72	173,828.92	1,523,006,371.29	212,926,680.54	835,368,828.88	716,106,215.24	5,274,442.89	209,295.00	1,286,261,728.62	222,672,743.41	360,419,711.41
资产合计	1,389,167,249.22	92,614,189.23	39,203,672.81	3,554,984,104.18	637,599,452.44	1,049,232,430.33	1,913,126,257.34	109,505,496.06	84,476,615.97	3,072,723,600.47	658,038,130.93	537,308,706.10
流动负债	589,160,226.17	16,189,241.69	13,036,391.29	2,277,216,748.84	440,907,023.31	249,294,157.98	1,080,159,181.29	21,244,620.42		1,858,874,179.45	422,071,313.34	150,314,256.36
非流动负债	156,350,000.00			349,089,450.60	827,073.10	341,003,040.98	175,270,000.00			291,700,000.00	1,155,420.00	
负债合计	745,510,226.17	16,189,241.69	13,036,391.29	2,626,306,199.44	441,734,096.41	590,297,198.96	1,255,429,181.29	21,244,620.42		2,150,574,179.45	423,226,733.34	150,314,256.36
少数股东权益	85,791,538.88	4,405,728.77		303,453.52	-12,386,003.05	29,314,616.07	88,369,028.37	5,003,496.28			-11,519,508.91	
归属于母公司	557,865,484.17	72,019,218.77	26,167,281.52	928,374,451.22	208,251,359.08	429,620,615.30	569,328,047.68	83,257,379.36	84,476,615.97	922,149,421.02	246,330,906.50	386,994,449.74

司 股 东 权 益									7			
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	111,573,096.82	16,521,208.79	12,821,967.95	207,955,877.07	48,397,615.85	94,516,535.36	113,865,609.52	19,099,242.83	41,393,541.83	227,494,262.17	57,247,302.67	85,138,778.94
调 整 事 项		616,289.04		270,557,109.65	16,790,722.57	8,527,454.04		1,438,007.00		297,920,806.26	16,790,722.57	8,527,454.04
- - 商 誉		616,289.04		270,557,109.65	16,790,722.57	8,527,454.04		1,438,007.00		297,920,806.26	16,790,722.57	8,527,454.04
- - 内 部 交 易 未 实 现 利 润												
- - 其 他												
对合 营企 业权	111,573,096.82	17,137,497.83	12,821,967.95	478,512,986.72	65,188,338.42	103,043,989.40	113,865,609.52	20,537,249.83	41,393,541.83	525,415,068.43	74,038,025.24	93,666,232.98

益投资的账面价值												
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		25,813,640.13		1,444,750,380.00				24,949,804.29		840,104,082.20		
营业收入	598,301,504.45	48,499,420.77		1,767,755,637.94	885,745,407.31	233,563,460.28	739,094,924.52	62,750,333.69		1,411,901,028.49	976,820,689.76	112,436,885.85
财务费用												
所得税费用												
净利润	-11,462,563.51	-11,238,163.37		12,139,049.67	-37,323,528.32	42,626,165.56	112,940,962.07	-757,720.01	-523,384.03	-148,605,818.96	9,238,400.88	20,096,205.09

终止经营的净利润												
其他综合收益				-6,162,626.47	-756,019.09					4,635,282.20	-540,175.33	
综合收益总额	-11,462,563.51	-11,238,163.37		5,976,423.20	-38,079,547.42	42,626,165.56	112,940,962.07	-757,720.01	-523,384.03	-14,970,536.76	8,698,225.55	20,096,205.09
本年度收到的来自合营企业的股利												

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
——商誉				
——内部交易未实现利润				
——其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润		
——其他综合收益		
——综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	56,500,952.03	52,642,626.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,572,393.95	-4,015,100.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,572,393.95	-4,015,100.30

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
City Cloud International Co., Ltd.	-14,502,718.84	14,382,832.40	-119,886.44

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 15.97% (2013 年 12 月 31 日：14.59 %)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	87,417,748.72				87,417,748.72
其他应收款					
小 计	87,417,748.72				87,417,748.72

(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	120,506,190.66				120,506,190.66
其他应收款	67,664,349.94				67,664,349.94
小 计	188,170,540.60				188,170,540.60

4. 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,642,893,713.90	1,713,548,980.72	1,549,400,468.84	112,438,234.10	51,710,277.78
应付票据	122,541,459.97	122,541,459.97	122,541,459.97		
应付账款	762,463,240.30	762,463,240.30	762,463,240.30		
应付利息	2,927,388.06	2,927,388.06	2,927,388.06		
其他应付款	84,876,347.92	84,876,347.92	84,876,347.92		
小 计	2,615,702,150.15	2,686,357,416.97	2,522,208,905.09	112,438,234.10	51,710,277.78

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,634,411,812.77	1,714,402,344.30	1,502,182,006.23	131,361,459.44	80,858,878.63
应付票据	110,700,000.00	110,700,000.00	110,700,000.00		
应付账款	808,734,263.03	808,734,263.03	808,734,263.03		
应付利息	3,026,041.35	3,026,041.35	3,026,041.35		
其他应付款	130,955,021.55	130,955,021.55	130,955,021.55		
小 计	2,687,827,138.70	2,767,817,670.23	2,555,597,332.16	131,361,459.44	80,858,878.63

(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2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币489,100,000.00元（2013年12月31日：人民币73,842,000.00元），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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,855,750.12			12,855,750.12
1. 交易性金融资产	12,855,750.12			12,855,750.12
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	9,299,210.00			9,299,210.00
（3）交易性基金投资	3,556,540.12			3,556,540.12
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	12,855,750.12			12,855,750.12
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性的股票基金按活跃市场上期末报价确定其公允价值。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	综合	33,702.60	15.50	15.50

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江大学

其他说明：

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江网新富士科技有限公司	联营企业
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业
浙江众合科技股份有限公司	联营企业
上海微创软件股份有限公司	联营企业
浙江华通云数据科技有限公司	联营企业
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	联营企业
浙江网新数码有限公司	联营企业

辽宁新天数字科技有限公司	联营企业
浙江乐得网络科技有限公司	联营企业
浙江世导裕新网络科技有限公司	联营企业
杭州广桥网络技术有限公司[注]	联营企业

其他说明

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

4、其他关联方情况

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

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	7,159,773.26	
城云科技(杭州)有限公司	软件外包与服务	37,684,422.37	39,288,030.09
杭州广桥网络技术有限公司	软件外包与服务	581,127.36	1,065,310.25
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	6,587,596.32	26,773,231.39
辽宁新天数字科技有限公司	软件外包与服务	1,205,000.00	

网新创新研究开发有限公司	软件外包与服务	6,000,000.00	
浙江大学	委托开发项目	1,800,000.00	
浙江大学	软件外包与服务	481,132.07	1,270,000.00
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	23,557,166.11	27,134,835.05
浙江网新智能技术有限公司	软件外包与服务	3,301,886.70	
上海微创软件股份有限公司	软件外包与服务		641,025.64
浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务	330,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技（杭州）有限公司	系统集成		7,061,538.46
城云科技（杭州）有限公司	网络设备与终端	29,522,631.89	59,944,070.84
城云科技（杭州）有限公司	软件外包与服务	3,603,254.72	2,511,098.11
杭州成尚科技有限公司	软件外包与服务	3,969,811.97	600,000.00
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端	161,465.81	
杭州成尚科技有限公司	系统集成	980,496.23	358,961.54
杭州网新睿研科技服务有限公司	系统集成	22,153.85	14,695.73
杭州网新长城科技服务有限公司	软件外包与服务	299.15	
杭州网新长城科技服务有限公司	网络设备与终端	15,982.91	
杭州网新长城科技服务有限公司	系统集成		32,384.62
杭州怡德数码技术有限公司	软件外包与服务	15,443.40	
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	3,372,328.21	2,272,187.18
杭州怡德数码技术有限公司	系统集成		851,039.32
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	网络设备与终端	2,665.38	
辽宁新天数字科技有限公司	软件外包与服务	132,075.47	3,225,849.81
上海微创软件股份有限公司	系统集成	1,157,452.14	1,110,097.44
思创数码科技股份有限公司	网络设备与终端	1,553,222.22	
浙大网新建设投资集团有限公司	网络设备与终端	94.02	
浙大网新建设投资集团有限公司	系统集成		23,437.61
浙大网新系统工程有限公司	网络设备与终端	5,303,139.54	2,091,154.87
浙江大学	软件外包与服务	274,700.85	1,806,525.08
浙江大学	网络设备与终端	112,100.85	
浙江大学	系统集成		1,739,811.97
浙江大学圆正控股集团有限公司	软件外包与服务		14,150.94
浙江华通云数据科技有限公司	软件外包与服务	4,124,373.49	
浙江华通云数据科技有限公司	网络设备与终端	953,162.39	1,711,282.05
浙江华通云数据科技有限公司	系统集成	65,735.04	1,071,111.11
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	252,320.21	292,498.06
浙江网新数码有限公司	软件外包与服务	1,179.49	52,981.13
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	14,779,778.63	19,128,509.40
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务	80.00	16,509.43
浙江浙大网新集团有限公司	网络设备与终端	263,095.73	
浙江浙大网新集团有限公司	系统集成		9,273.50
浙江浙大网新置地管理有限公司	网络设备与终端	976.92	
浙江浙大网新中研软件有限公司	软件外包与服务	4,700,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	7,740,779.36	2,035,951.46
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	543,504.27	2,269,087.88
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	软件外包与服务		3,301,895.03
浙江众合科技股份有限公司	软件外包与服务	630,517.89	
浙江众合科技股份有限公司	网络设备与终端	114,871.79	
浙江众合科技股份有限公司	系统集成		199,658.12
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	网络设备与终端		7,435.90
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	软件外包与服务		897,826.42
杭州广桥网络技术有限公司	软件外包与服务		203,210.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙大网新系统工程 有限公司	办公楼	1, 126, 628. 27	1, 126, 628. 28
浙江浙大网新兰德 科技股份有限公司	办公楼	442, 974. 85	442, 974. 86
浙江浙大网新实业 发展有限公司	办公楼	109, 593. 01	136, 991. 27
浙江浙大网新机电工 程有限公司	办公楼	393, 886. 82	
浙江浙大网新机电工 程有限公司	车位	4, 800. 00	12, 000. 00
浙江浙大网新众合轨 道交通工程有限公司	办公楼	273, 633. 20	287, 430. 96
浙江浙大网新众合轨 道交通工程有限公司	车位		6, 000. 00
浙江浙大网新集团有 限公司	办公楼	642, 334. 22	454, 719. 56
浙江浙大网新集团有 限公司	车位		18, 000. 00
网新创新研究开发 有限公司	车位	9, 600. 00	6, 000. 00
城云科技（杭州） 有限公司	办公楼		303, 559. 76
浙江众合科技股份有 限公司	办公楼		127, 445. 60
浙江众合科技股份有 限公司	服务器		26, 854. 74
网新（天津）软件 有限公司	服务器		22, 834. 95

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
浙江众合科技股 份有限公司	50, 000, 000. 00	2014-11-25	2015-11-25	否
浙江世导裕新网 络科技有限公司	88, 000, 000. 00	2014-09-10	2019-09-10	否

注：本公司为浙江世导裕新网络科技有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行的 8, 800 万元长期借款提供担保，截至 2014 年 12 月 31 日，借款金额为 6, 300 万元。

本公司作为被担保方

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

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

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				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	5,799,241.21			
杭州怡德数码技术有限公司	2,900,000.00			
辽宁新天数字科技有限公司	5,000,000.00			
杭州睿翰投资发展有限公司	1,500,000.00	2014-1-21	2015-1-20	
杭州睿翰投资发展有限公司	1,000,000.00	2014-3-14	2015-3-13	
杭州睿翰投资发展有限公司	1,000,000.00	2014-12-8	2015-12-7	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	524.70 万元	553.00 万元

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	287,296.80			
小 计		287,296.80			
应收账款	城云科技（杭州）有限公司	143,361.00	4,300.83	11,007,213.00	330,216.39
	杭州成尚科技有限公司	886,326.00	26,589.78	6,735.00	202.05
	杭州广桥网络技术有限公司			4,810.50	481.05
	杭州网新睿研科技服务有限公司	5,450.00	163.50		
	杭州怡德数码技术有限公司	1,555,854.00	46,675.62	6,650.00	199.50
	辽宁新天数字科技有限公司	180,000.00	8,900.00	50,000.00	1,500.00
	思创数码科技股份有限公司	1,429,470.00	42,884.10		
	浙大网新系统工程有限公司	3,582,609.16	1,952,688.47	2,341,956.00	1,930,334.80
	浙江大学	194,250.00	67,315.00	290,250.00	63,046.50
	浙江华通云数据科技有限公司	2,326,504.29	69,795.13	190,900.00	5,727.00
	浙江世导裕新网络科技有限公司	1,200,000.00	36,000.00		
	浙江浙大网新集团有限公司	311,567.11	9,347.01		
	浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	116,939.26	54,796.51	1,643.90
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	950,000.00	95,000.00	950,000.00	28,500.00
	浙江浙大网新中研软件有限公司	1,880,000.00	56,400.00		
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	18,157,057.86	1,234,448.67	20,538,586.85	1,439,936.37
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司			442,974.86	13,289.25
	网新（天津）软件有限公司			23,520.00	705.60

	浙江大学圆正控股集团有限公司			15,000.00	450.00
	浙江网新富士科技有限公司			33,038.40	991.15
	浙江网新数码有限公司			90.00	2.70
小 计		32,966,838.94	3,767,447.37	35,956,521.12	3,817,226.26
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司	60,721.92		3,400,000.00	
	浙大网新系统工程有限公司	5,265.00		5,265.00	
	杭州广桥网络技术有限公司			1,388,710.70	
小 计		65,986.92		4,793,975.70	
其他应收款	杭州广桥网络技术有限公司			900,000.00	27,000.00
	杭州睿翰投资发展有限公司	3,500,000.00	105,000.00		
	杭州怡德数码技术有限公司	2,900,000.00	87,000.00	5,000,000.00	150,000.00
	辽宁新天数字科技有限公司	5,000,000.00	150,000.00		
	浙江大学	661,450.00	600.00	550,150.00	128,075.00
	浙江乐得网络科技有限公司			2,137,500.00	64,125.00
	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	251,459.21	331,682.92	9,950.49
	浙江网新数码有限公司	3,058,099.95	91,743.00		
	浙江浙大网新机电工程有限公司	51,388.89	51,388.89	51,388.89	51,388.89
	浙江浙大网新集团有限公司			67,664,349.94	
	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	5,799,241.21	585,698.52	5,799,241.21	585,698.52
小 计		21,301,862.97	1,322,889.62	82,434,312.96	1,016,237.90

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	杭州怡德数码技术有限公司		14,000,000.00
小计			14,000,000.00
应付账款	城云科技(杭州)有	18,010,475.62	20,067,469.35

	限公司		
	杭州怡德数码技术有限公司	6,088.00	219,348.70
	浙江大学	1,266,279.58	123,867.93
	浙江网新数码有限公司	446,905.15	579,059.64
	浙江浙大网新机电工程有限公司		9,116,958.37
	浙江浙大网新实业发展有限公司		13,394,071.18
	浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司		16,300.00
	浙江浙大网新中研软件有限公司	284,470.92	
小 计		20,014,219.27	43,517,075.17
预收款项	城云科技（杭州）有限公司	15,399.99	15,399.99
	网新创新研究开发有限公司	218,196.00	218,196.00
	浙江大学	60,196.00	39,736.00
	浙大网新系统工程有限公司	838,286.00	1,293,120.00
	浙江网新数码有限公司	3,736,548.00	
	杭州怡德数码技术有限公司		16,370.00
	浙江华通云数据科技有限公司		960,000.00
小 计		4,868,625.99	2,542,821.99
其他应付款	浙大网新系统工程有限公司	94,528.74	94,528.74
	城云科技（杭州）有限公司	27,593,340.00	399,350.00
	浙江乐得网络科技有限公司		4,500,000.00
	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	101,297.31
	浙江大学	24,750.00	93,450.00
	浙江众合科技股份有限公司	3,131.64	125,290.62
	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
小 计		28,365,363.44	5,850,232.42

7、 关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	10,058,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
公司本期回购的各项权益工具总额	10,058,000.00

其他说明

根据公司 2010 年 12 月 22 日第六届第十九次董事会及第六届八次监事会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称股权激励计划），并经中国证券监督管理委员会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司 2011 年授予激励对象的限制性股票为 28,965,000 份，授予价格为每股 3.87 元，授予日期为 2011 年 5 月 3 日，公司已于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股票登记工作。该股权激励计划下的限制性股票所需达到的行权业绩条件及解锁安排如下：

（1）行权业绩条件

1) 股权激励计划禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2) 以 2010 年为基准年，首次解锁条件为公司授予所在 T 年度净利润增长率不低于 20%，毛利率不低于 12%；第二次解锁条件为公司 T+1 年度净利润增长率不低于 40%，毛利率不低于 14%；第三次解锁条件为公司 T+2 年度净利润增长率不低于 60%，毛利率不低于 16%。

（2）解锁安排

1) 授予的限制性股票在授予日（T1 日）起满一年后，激励对象可按下列方式解锁：

第一次解锁时间为自授予日（T1 日）+12 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+24 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；

第二次解锁时间为自授予日（T1 日）+24 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+36 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；

第三次解锁时间为自授予日（T1 日）+36 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）+48 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 40%；

激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核系数的乘积。

2) 如达到以上解锁条件但在各解锁期内未解锁的部分, 在以后年度不得解锁, 并由公司以授予价格在当期解锁日后 30 个工作日内回购注销。

(3) 解锁及回购情况

1) 根据公司 2012 年 4 月 26 日第六届三十八次董事会审议通过的公司限制性股票符合解锁条件的议案, 除两名不符合解锁条件的激励对象外, 其余激励对象均满足上述限制性股票首次解锁条件, 2012 年解锁已授出股权激励股份数量 8,668,500 股, 可上市流通日为 2012 年 5 月 10 日。

2) 2012 年由于公司原激励对象顾帼英等 14 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形, 公司分别于 2012 年 5 月 11 日和 2012 年 10 月 29 日召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 2,695,000 股, 回购价格为 3.86 元/股。2013 年 4 月 9 日, 股权激励股份 2,695,000 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户, 并于 2013 年 4 月予以注销。

3) 2012 年, 由于公司未能达到行权的业绩条件, 即 2012 年度相比 2010 年度净利润增长率不低于 40%, 因此, 共有 7,543,500 份的股份失效。

4) 2013 年, 公司于 4 月 23 日和 8 月 13 日召开了第七届十六次董事会和第七届二十次董事会, 审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案, 决定回购并注销史烈等 93 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 7,543,500 股。该等股票已于 2013 年 8 月予以注销。

5) 2013 年, 由于公司未能达到行权的业绩条件, 即 2013 年度相比 2010 年度净利润增长率不低于 60%, 因此, 共有 10,058,000 份的股份失效。该等股票已于 2014 年 7 月予以注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值, 期权定价模型确定认沽期权价值, 限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,101,925.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,101,925.00

其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值, 期权定价模型确定认沽期权价值, 限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。公司聘请了申银万国证券股份有限公司对上期股权激励计划授予的 28,965,000 股限制性股票的公允价值进行测算, 相关参数取值如下:

(1) 授予价格: 本计划中限制性股票授予价格为每股 3.87 元;

- (2) 限制性股票授予日市价：7.75 元/股；
- (3) 限制性股票各期解锁期限：1 年、2 年、3 年；
- (4) 各期股价预计波动率：40.04%、43.90%、52.66%；
- (5) 无风险收益率：2.8139%、3.1035%、3.2673%；

根据以上参数计算的认沽期权价值为 2.83 元/股：

- (1) 授予日限制性股票的公允价值：授予日市价-认沽期权价值=4.92 元/股，
- (2) 限制性股票成本：公允价值-授予价格=1.05 元/股；
- (3) 公司限制性股票总成本：限制性股票成本*授予股票总数=3,041.33 万元；
- (4) 截至资产负债表日，预计可行权的权益工具数量修正为 8,668,500.00 股，公司限制性股票总成本调整为：8,668,500.00 股*1.05 元/股=9,101,925.00 元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
其他说明	

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

以股份支付服务情况：

以股份支付换取的职工服务总额	9,101,925.00
----------------	--------------

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2014 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 252,128,800.75 元。

2. 公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	16,943,315.18
1-2 年	6,492,236.10

2-3 年	4, 217, 799. 38
3 年以上	2, 779, 355. 42
小 计	30, 432, 706. 08

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)截至 2014 年 12 月 31 日，为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2)本公司为非关联方提供的担保事项如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	20,000,000.00	2015-09-24	[注]
小 计		20,000,000.00		

[注]:北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证，其最高额为贰仟万元整。本公司在最高额内对北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保均提供保证反担保，保证范围包括自 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日期间北京新思软件技术有限公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行借款的每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息、违约金等债权人实现上诉债权所发生的一切费用。

2. 应收账款保理

截至 2014 年 12 月 31 日，子公司北京晓通网络科技有限公司将应收账款 40, 513, 028.83 元用于“有追索权的银行保理融资”，融资金额为 36, 400, 000.00 元；子公司之子公司北京晓通智能系统科技有限公司将应收账款 38, 795, 720.52 元用于“有追索权的银行保理融资”，融资金额为 34, 500, 000.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况

根据 2015 年 4 月 21 日公司七届三十八次董事会决议通过的 2014 年度利润分配预案，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

(二) 根据公司第七届董事会第七次会议（临时会议）审议通过的《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd. 重大关联交易的议案》及公司 2012 年第二次临时股东大会通过的《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd. 重大关联交易的议案》，公司之子公司快威科技集团有限公司（以下简称快威科技）以其全资子公司楷昱忆则科技有限公司（以下简称楷昱忆则）的平台与 Cisco Systems International BV.

（以下简称思科国际）、Cisco Systems Inc.（以下简称思科系统）和 Dorkai Information Co., Ltd.（以下简称道楷 BVI）等各方签订投资协议，共同投资设立 City Cloud International Co., Ltd.（以下简称城云国际公司），并通过城云国际公司拥有之境内独资企业城云科技（杭州）有限公司（以下简称城云杭州公司）在中国境内研发和销售 S+CC 平台，和基于 S+CC 平台的云服务业务。各方出资安排如下：

第一轮出资中，思科国际以每股 17.18 美元的价格，现金认购 61.11 万份 A-2 优先股。占第一期交割后城云国际公司已发行股份的 20%；楷昱忆则以每股 0.01 美元的价格以及与 S+CC 相关的业务团队及非独占的使用客户渠道资源出资，认购 122.22 万份 A-1 优先股；该部分股权的核定价格为每股 17.18 美元，占第一期交割后城云国际公司已发行股份的 40%；

道楷 BVI 以每股 0.01 美元的价格，现金认购 122.22 万份普通股，占第一期交割后城云国际公司已发行股份的 40%。在业绩目标考核期后，如城云国际公司完成预定的业绩对赌目标，思科国际将追加进行第二轮投资。考虑到城云国际公司计划引入其他额外投资者以及未来将引进技术、业务和人才，城云国际公司将预留部分普通股。

2013 年 1 月 29 日，思科国际已根据投资协议履行其首轮出资义务，以 1,050 万美元认购城云国际 61.11 万股 A-2 优先股及以 1,000 万美元认购城云国际的期票，上述出资的首轮交割已正式完成。首轮交割完成后，城云国际的股权结构如下：思科国际持有城云国际已发行股份的 20%；楷昱忆则持有城云国际已发行股份的 40%；道楷 BVI 持有城云国际已发行股份的 40%。

根据城云国际 2014 财年审计结果，城云国际销售额满足投资协议规定的要求，按照投资协议约定的计算方法，思科国际将就首轮出资支付额外收购价格 867 万美元，该金额应通过抵消应付期票的同等金额的方式进行支付。各方将根据投资协议及系列文件履行后续义务。

(三) 公司因正在筹划重大资产重组事项股票已于 2015 年 2 月 10 日起停牌。截至本财务报告批准报出日，由于重组方案尚未最终确定，有关事项尚存在不确定性。公司股票尚未复牌。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	网络设备与终端	系统集成、软件外包与服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,445,698,82 9.77	230,227,54 2.41				4,675,926,37 2.18
主营业务成本	3,828,085,96 8.71	169,611,45 3.51				3,997,697,42 2.22
主营业务收入			3,057,593,85 1.89	1,624,316,07 3.91	5,983,553 .62	4,675,926,37 2.18
主营业务成本			2,871,663,93 8.58	1,131,898,93 2.43	5,865,448 .79	3,997,697,42 2.22

7、其他

1. 与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷

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

- (1) 公司应向阿尔斯通支付 2005 年度技术许可费 2,085,737 美元；
- (2) 公司应向阿尔斯通支付 2006 年至 2010 年交易损失 18,620,000 美元；
- (3) 公司应向阿尔斯通支付 2010 年后中国境内损失 5,946,684 美元；
- (4) 未发现有说服力证据证明公司在中国境外使用阿尔斯通的技术，不支持阿尔斯通关于境外损失的赔偿要求。同时驳回公司的反请求；
- (5) 本次仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题将另行作出裁决。

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

- (1) 关于 2010 年 1 月 18 日部分裁决书项下本金的裁决前利息为 1,377,438.10 美元；
- (2) 按每年 5.33% 单利计算，以 28,029,859.10 美元为本金计算的裁决前利息，该等利息从 2010 年 1 月 18 日起算直至付款日；
- (3) 阿尔斯通在仲裁庭因抗辩管辖权而产生的法律和其他费用，共计 268,399.45 美元；
- (4) 阿尔斯通因在仲裁程序中因主张其实体请求和抗辩反请求而产生的法律、专家和其他费用 2,237,489.61 美元；
- (5) 仲裁员费用和 SIAC 管理费用，分别计 306,946.98 美元和 113,829.00 新元；
- (6) 阿尔斯通的律师费和费用、KPMG 的专家费以及申请人向新加坡国际仲裁中心预付费用的裁决前利息，即 129,046.55 美元和 18,766.62 新币；
- (7) 按每年 5.33% 单利计算的关于第 (3)、(4)、(5) 和 (6) 项下的裁决后利息，该等利息从 2010 年 7 月 12 日起算直至付款日。

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

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

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

2012 年 8 月 9 日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对 ALSTOM Technology Ltd (阿尔斯通技术有限公司，简称阿尔斯通公司或被告一)、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag、Alstom Power Sweden AB 等五名被告提起的侵权责任诉讼。公司认为被告隐瞒了阿尔斯通公司实际并不拥有其中的四项专利，且该四项专利实际是由其余四被告分别拥有的重大事实。且在该四项专利中，两项无关专利被纳入专利许可范围，另外两项则被宣告为无效专利。公司认为被告的行为构成共同侵权。因此，公司提出如下诉讼请求：(1) 被告一向原告退还因侵权而向原告收取的专利许可费共人民币 2,925.12 万元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。(2) 判令被告一向原告赔偿其他损失人民币 1.6 亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。(3) 判令本案诉讼费用由五被告共同承担。

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

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

“利息及费用的最终裁决”和2010年10月11日的“利息和费用的最终裁决附录”）不予承认与执行。案件受理费由阿尔斯通技术有限公司承担。阿尔斯通申请承认与执行外国仲裁裁决一案已审理终结。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) 阿尔斯通应在收到款项后十五日内撤销押记令。

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

根据企业会计准则及相关规定，本公司本期将原2009年计入资本公积75,780,431.75元与根据和解协议确认的阿尔斯通仲裁案的实际赔偿损失6,297,308.97元的差额69,483,122.78元予

以冲回；相应确认本期营业外收入 69,483,122.78 元。将 2014 年 12 月 31 日其他应收款-网新集团期末余额 67,909,619.20 元和其他应付款-阿尔斯通期末余额 67,909,619.20 元予以冲回。

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

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,620.00	6,650.00	2015-08-15
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州和平支行	1,900.00	4,000.00	2015-10-11
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部	2,000.00	3,500.00	2015-01-14
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行	2,500.00	5,000.00	2015-12-02
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州市分行		3,500.00	2015-05-18
浙江浙大网新集团有限公司	浦发杭州分行	1,500.00	2,800.00	2015-05-20
浙江浙大网新集团有限公司	浦发杭州分行		1,000.00	2015-04-28
浙江浙大网新集团有限公司	中信杭州分行	1,000.00	3,000.00	2015-04-30
小 计		12,520.00	29,450.00	

3. 重大合同

(1) 根据公司董事会第七届第十六次会议审议通过的《关于控股子公司与贵州银行签订应用系统建设项目合同的议案》，公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称图灵信息）本期与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软件集成合同》，合同金额为人民币 128,000,000.00 元，根据该合同，图灵信息作为项目软件实施合作方负责项目的软件设计、开发、配置安装、调试，构建贵州银行 IT 架构，实现各应用系统的总集成。截至 2014 年 12 月 31 日，已根据项目进度确认收入 10,240.00 万元，并已收妥该等款项。

(2) 2014 年 12 月 29 日，根据公司第七届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了关于签署《安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包合同》的议案。公司与中通安徽智慧城市投资有限公司签订《安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包合同》，合同金额暂定为 10 亿元。根据该合同，公司作为建设总承包人，负责蚌埠市禹会区智慧城市建设项目中信息化项目的设计和管理、信息化系统建设及试点实施、项目招标代理、监理及等级评定、技术方案编制和施工图纸绘制等，具体内容包括但不限于建设区域公共信息平台 and 区域城市公共基础数据库；构建各应用主题数据库；搭建云管理平台；完成六个智慧行业应用建设及推广；建设覆盖园区通信的网络、“三位一体”管理集成系统。项目自 2015 年 1 月 23 日起开工至 2017 年 12 月 31 日竣工，实际开工日期以批。截至 2014 年 12 月 31 日，项目未开工。

4. 浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

浙江浙大网新实业发展有限公司（以下简称网新实业）为本公司参股公司，截至 2014 年 12 月 31 日本公司持有该公司 5% 的股权。

2005 年 4 月 20 日，本公司与网新实业签订《房屋认购合同》，约定购买网新实业位于杭州市西湖区科技经济园区内的 60,000 平米房屋，并于 2011 年 12 月 26 日签订了正式的《物业转让合同》，确定实际购买物业为 J1-J4 号楼及其地下建筑部分以及相应地面停车位使用权，物业建筑面积 44,287 平方米。物业转让合同总额为 182,760,955.00 元，预计相关税费 31,004,045.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计实际支付网新实业购房款项 200,370,928.82 元。

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

根据破产重整管理人 2015 年 4 月 15 日的通知，拟将本公司 J1-J4 号楼房纳入破产财产，并通知公司进行债权补充申报，公司在申报材料中主张 J1-J4 物业为公司所有，如最终未能确认上诉物业归公司所有，则要求确认公司已付购房款及利息等共计 296,,443,524.97 元为公司对网新实业的优先债权。公司申报债权总金额 297,252,611.87 元，其中本金 201,035,318.34 元，利息 96,144,431.77 元，违约金 72,861.76 元。上述本金中包含 J1-J4 号楼购房款 200,370,928.82 元，其他债权 664,389.52 元。J1-J4 楼物业 2008 年已交付公司使用。根据债权申报的情况，如上述物业最终被纳入破产财产，公司将无法获得对上述物业的确权，同时公司前期支付的购房款得不到足额补偿，根据测算，上述因购房事项形成的债权预计可收回金额为 89,668,758.20 元。本公司将上述房产账面净值 183,303,487.50 元（账面原值 213,765,000.00 元，已计提折旧 30,461,512.50 元）扣除暂估未付的购房款 13,394,071.18 元后转入其他非流动资产，与可收回金额的差异 80,240,658.12 元，确认为资产减值损失。

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,993,449.85	99.62	10,023,392.80	23.31	32,970,057.05	51,110,516.73	100.00	16,373,314.32	32.04	34,737,202.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.38	116,939.26	71.14	47,450.26					
合计	43,157,839.37	/	10,140,332.06	/	33,017,507.31	51,110,516.73	/	16,373,314.32	/	34,737,202.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 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	15,897,223.29	476,916.70	0.03
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,897,223.29	476,916.70	0.03
1 至 2 年	11,851,591.56	1,185,159.16	0.10
2 至 3 年	2,977,977.53	595,595.51	0.20
3 年以上	9,001,872.09	4,500,936.05	0.50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,264,785.38	3,264,785.38	1
合计	42,993,449.85	10,023,392.80	0.2331

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(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-6,232,982.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						67,664,349.94	16.91			67,664,349.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	382,351,366.59	97.12	76,682,950.41	20.06	305,668,416.18	332,488,602.14	83.09	53,163,807.19	15.99	279,324,794.95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,331,682.92	2.88	11,251,459.21	99.29	80,223.71					
合计	393,683,049.51	/	87,934,409.62	/	305,748,639.89	400,152,952.08	/	53,163,807.19	/	346,989,144.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 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	242,811,907.54	7,284,357.22	0.03
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	242,811,907.54	7,284,357.22	0.03
1 至 2 年	29,990,759.60	2,999,075.96	0.1
2 至 3 年	19,792,488.36	3,958,497.67	0.2
3 年以上	54,630,383.07	27,315,191.54	0.5
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	35,125,828.02	35,125,828.02	1
合计	382,351,366.59	76,682,950.41	0.2006

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(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 34,770,602.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	728,786.93	725,292.60
股权转让款	12,500,000.00	12,500,000.00
往来款	380,160,238.24	318,918,790.84
备用金	294,024.34	344,518.70
技术使用赔偿款		67,664,349.94
合计	393,683,049.51	400,152,952.08

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

北京浙大网 新科技有限公司	往来款	88,403,958.44	账龄 1 年以 内的为 4,356,027.60 元,账龄 1-2 年的 为 4,161,139.73 元, 2-3 年的为 3,938,266.67 元, 3-5 年的为 53,887,071.97 元, 5 年以上为 22,061,452.47。 合计 88,403,958.44 元。	22.46	50,339,436.59
浙江网新科 技创投有限 公司	往来款	60,510,200.00	1 年以内	15.37	1,815,306.00
浙江网新图 灵数据技术 服务有限公 司	往来款	44,121,466.67	1 年以内	11.21	1,323,644.00
浙江网新赛 思软件服务 有限公司	往来款	43,900,000.00	账龄 1 年以内的 为 20,200,000.00 元, 账龄 1-2 年 的为 23,700,000.00 元。合计 43,900,000.00 元。	11.15	2,976,000.00
浙江浙大网 新图灵信息 科技有限公 司	往来款	40,924,761.06	1 年以内	10.40	1,227,742.83
合计	/	277,860,386.17	/	70.59	57,682,129.42

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	782,445,613.00		782,445,613.00	782,445,613.00		782,445,613.00
对联营、合营企业投资	814,424,476.83	17,142,945.95	797,281,530.88	876,176,906.46	17,142,945.95	859,033,960.51
合计	1,596,870,089.83	17,142,945.95	1,579,727,143.88	1,658,622,519.46	17,142,945.95	1,641,479,573.51

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京晓通网络科技有限公司	210,289,826.09			210,289,826.09		
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
快威科技集团有限公司	90,403,060.38			90,403,060.38		
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
北京新思软件技术有限公司	44,773,951.53			44,773,951.53		
网新（香港）国际投资有限公司	39,613,575.00			39,613,575.00		
浙江汇信科技有限公司	6,365,200.00			6,365,200.00		
北京浙大网新科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江浙大网新国际软件技术	16,000,000.00			16,000,000.00		

服务有限公司						
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		
合计	782,445,613.00			782,445,613.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江网新富士科技有限公司	2,182,297.81			-1,566,519.24					615,778.57	
浙江浙大网新置地管理有限公司	113,865,609.52			-2,292,512.70					111,573,096.82	
浙江浙大网新兰德科技	20,537,249.83			-3,399,752.00					17,137,497.83	

股份有限公司											
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,058,906.16			-40,756.93						1,018,149.23	
上海花样年华数字媒体技术有限公司	352,223.39									352,223.39	352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	525,415,068.43		47,639,718.87	2,211,180.81	-1,507,742.84	34,199.19				478,512,986.72	
上海微创软件股份有限公司	74,038,025.24			-8,673,987.98	-1,756,988.4					65,188,338.42	16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司	93,666,232.98			9,377,756.42						103,043,989.40	
杭州	41,393,541			-28,571,5						12,82	

睿翰 投资 发展 有限 公司	. 83			73. 88						1, 967 . 95	
浙江 浙大 网新 中研 软件 有限 公司	3, 667, 751. 27			976, 695. 0 2						4, 644 , 446. 29	
浙江 网新 图灵 数据 技术 服务 有限 公司		21, 000 , 00 0. 0 0		-1, 483, 99 7. 79						19, 51 6, 002 . 21	
小计	876, 176, 90 6. 46	21, 000 , 00 0. 0 0	4 7 , 6 3 9 , 7 1 8 . 8 7	-33, 463, 4 68. 27	- 1 , 6 8 3 , 4 4 1 . 6 8	34, 1 99. 1 9				814, 4 24, 47 6. 83	17, 1 42, 9 45. 9 5
合计	876, 176, 90 6. 46	21, 000 , 00 0. 0 0	4 7 , 6 3 9 , 7 1 8 . 8 7	-33, 463, 4 68. 27	- 1 , 6 8 3 , 4 4 1 . 6 8	34, 1 99. 1 9				814, 4 24, 47 6. 83	17, 1 42, 9 45. 9 5

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,303,660.99	22,859,688.40	62,041,683.24	37,318,764.99
其他业务	25,684,632.38	6,795,717.60	21,587,056.34	6,374,306.91
合计	59,988,293.37	29,655,406.00	83,628,739.58	43,693,071.90

其他说明：

5、投资收益

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	51,770,000.00	41,420,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-33,463,468.27	-8,072,598.00
处置长期股权投资产生的投资收益	92,749,324.59	56,097,366.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	26,660.00	2,616.52
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	689,820.15	125,835.63
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	262,118.81	438,190.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	112,034,455.28	90,011,410.88

6、其他

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	11,970,000.00	11,970,000.00	
快威科技集团有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	
北京新思软件技术有限公司		4,000,000.00	子公司本期未分红
北京晓通网络科技有限公司	28,400,000.00	10,000,000.00	子公司本期分红上升
浙江汇信科技有限公司		4,050,000.00	子公司本期未分红
小计	51,770,000.00	41,420,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司	-1,566,519.24	7,104.24	被投资单位本期亏损
浙江浙大网新置地管理有限公司	-2,292,512.70	22,588,192.41	被投资单位本期亏损
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-3,399,752.00	-995,974.28	被投资单位本期亏损增加
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	-40,756.93	-100,093.63	被投资单位本期亏损减少
上海微创软件股份有限公司	-8,673,987.98	2,147,004.03	被投资单位本期起亏损
浙江众合科技股份有限公司	2,211,180.81	-36,657,120.16	被投资单位本期盈利
浙江华通云数据科技有限公司	9,377,756.42	4,596,606.50	被投资单位本期利润上升
杭州睿翰投资发展有限公司	-28,571,573.88	-256,458.17	被投资单位本期发生巨额亏损
浙江浙大网新中研软件有限公司	976,695.02	598,141.06	被投资单位本期利润上升
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	-1,483,997.79		新增投资，本期确认亏损
小 计	-33,463,468.27	-8,072,598.00	

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	93,513,470.03	处置股权收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,311,650.24	政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	194,044.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,964,015.66	
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	69,832,947.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,979,026.16	
少数股东权益影响额	-5,450,899.70	
合计	189,386,202.01	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	3,605,150.49	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	2,178,128.15	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	-9.21	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.31	-0.42	-0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 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净资产差异情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 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净资产差异情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

☒适用 ☐不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	692,744,843.34	772,102,125.92	778,882,460.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,735,808.29	10,653,940.57	12,855,750.12
衍生金融资产			
应收票据	111,216,929.88	120,506,190.66	87,417,748.72
应收账款	1,017,007,793.64	1,098,870,451.94	891,570,653.07
预付款项	213,230,880.07	197,499,437.81	275,595,685.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	1,189.67	46,855.02	
应收股利		5,147,100.00	
其他应收款	271,139,796.23	242,103,253.22	173,751,499.79
买入返售金融资产	1,800,018.00	36,401,362.00	
存货	737,733,096.60	721,371,474.98	713,156,516.74

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,161,349.51	34,240,040.15	102,798,643.53
流动资产合计	3,134,771,705.23	3,238,942,232.27	3,036,028,957.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	122,018,837.92	101,626,645.02	97,396,676.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	904,106,550.92	904,415,408.04	827,635,883.22
投资性房地产	152,747,409.56	195,996,811.78	234,406,676.05
固定资产	341,231,912.34	281,520,209.48	211,291,724.00
在建工程	88,407,851.78	137,550,150.00	
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	41,812,570.50	50,047,028.52	43,317,876.17
开发支出			
商誉	29,267,212.84	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	16,386,525.52	13,275,271.21	14,520,671.13
递延所得税资产	10,090,055.07	13,694,321.72	9,010,528.35
其他非流动资产	31,180,100.00	19,500,000.00	125,230,333.20
非流动资产合计	1,737,249,026.45	1,746,893,058.61	1,592,077,581.60
资产总计	4,872,020,731.68	4,985,835,290.88	4,628,106,539.01
流动负债：			
短期借款	1,061,752,394.94	1,430,171,246.42	1,491,095,972.47
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	90,573,714.68	110,700,000.00	122,541,459.97
应付账款	797,773,785.46	808,734,263.03	762,463,240.30
预收款项	107,739,979.44	113,465,893.17	169,991,230.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	70,103,607.96	79,547,077.68	84,961,340.57
应交税费	39,207,052.85	38,485,213.39	42,329,937.34
应付利息	26,138,468.14	3,026,041.35	2,927,388.06
应付股利	7,341,476.66	7,191,476.66	3,357,597.62
其他应付款	166,347,877.32	130,955,021.55	84,876,347.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	55,691,701.80	60,251,984.92	1,421,730.52
其他流动负债	400,000,000.00	60,068,561.64	
流动负债合计	2,822,670,059.25	2,842,596,779.81	2,765,966,245.22
非流动负债：			
长期借款	98,702,053.88	182,812,461.43	150,376,010.91
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	18,553,771.29	24,122,672.08	26,950,743.52
递延所得税负债	475,527.95	1,346,272.85	
其他非流动负债	38,823,880.00		
非流动负债合计	156,555,233.12	208,281,406.36	177,326,754.43
负债合计	2,979,225,292.37	3,050,878,186.17	2,943,292,999.65
所有者权益：			
股本	842,008,495.00	831,769,995.00	821,711,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	367,396,566.31	324,008,932.66	217,670,924.63
减：库存股	70,937,090.00	38,823,880.00	
其他综合收益	-20,731,881.28	-21,993,488.45	-25,420,384.84
专项储备			
盈余公积	90,186,872.55	92,611,844.29	92,611,844.29
一般风险准备			
未分配利润	552,190,309.54	603,251,931.64	438,022,036.56
归属于母公司所有者权益合计	1,760,113,272.12	1,790,825,335.14	1,544,596,415.64
少数股东权益	132,682,167.19	144,131,769.57	140,217,123.72
所有者权益合计	1,892,795,439.31	1,934,957,104.71	1,684,813,539.36
负债和所有者权益总计	4,872,020,731.68	4,985,835,290.88	4,628,106,539.01

5、其他

第十二节 备查文件目录

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

董事长： 史烈先生

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 21 日