

浙大网新科技股份有限公司
2016年年度股东大会

会议资料

2017 年 5 月

浙大网新科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 5 月 18 日 14:00

二、会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼大会议室

三、会议主持人：董事长史烈先生

四、会议议程：

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

序号	议 程	页码
1	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	6
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	26
3	关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案	29
4	关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案	31
5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	32
6	关于续聘会计师事务所的议案	33
7	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	34
8	关于公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案	40
9	关于为快威科技集团有限公司提供担保的议案	47
10	关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案	49

4、听取 2016 年度独立董事述职报告；

5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；

- 6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 7、统计并宣布现场投票表决结果；
- 8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 9、宣读本次股东大会决议；
- 10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 11、签署会议文件；
- 12、主持人宣布本次股东大会结束。

浙大网新科技股份有限公司

浙大网新科技股份有限公司

股东大会议事规则（摘要）

一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。

二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。

五、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

六、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说明。

七、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

八、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

九、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

十、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。

十一、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十二、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。

十三、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。

十四、审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。

十五、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。

十六、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。

十七、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。

关于 2016 年度董事会工作报告的议案

（议案之一）

各位股东：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将 2016 年度董事会工作情况报告如下：

一、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况

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

报告期内，公司加强了业务和技术路线上的调整。在业务布局上，公司在基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活基础上，进一步梳理和归集行业和资源的优势，重点发力大交通、大健康、大金融三大行业方向，推动产业智能化升级。与此同时，公司的技术路线从“互联网+”升级到“大数据+”、“人工智能+”，持续加强新技术的研发和投入，着力打造基于云和大数据的服务支撑平台，并融合到行业应用中去，凸显价值。

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

（二）主营业务经营情况

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

大金融。

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

1、云服务

网新云服务和大数据底层技术一直是公司业务架构的重要组成部分，公司自主开发的私有云自动化解决方案（PCAS）群、大数据分析服务平台（BADP）、统一身份与访问控制管理平台（IAM）等技术产品和服务，已经成熟地运用在国内外项目中。在报告期内，公司启动收购浙江华通云数据科技有限公司，该项并购将拓宽公司云服务范围和增强云服务能力，与公司现有的智慧城市、智慧商务、智慧生活、人工智能等相关业务将形成良好的协同效应，为公司构建完备的互联网服务体系奠定基础。

2、智慧城市

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

公司从城际交通、城市交通、交通枢纽等方面开展大交通业务。在城际交通领域，公司深入国家重点发展的高铁行业，为建设通畅安全高效的运输大通道提供保障，加强区域联通。优势业务有智慧高铁视频监控系统 and 旅客服务系统。报告期内，公司成功签约新建九景衢铁路信息系统及相关工程施工总价承包合同、新建德龙烟铁路龙烟段工程建管物资（信息系统设备）采购合同、新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段金华站站房二期客服信息系统集成 HCZJXX-2 标段施工总价承包合同以及重庆至贵阳铁路扩能改造工程重庆西站站房及相关工程建管甲供物资设备（客服信息系统设备）采购合同，顺利完成新建乌鲁木齐新客站站房信息系统工程；由公司负责客服信息系统集成施工的武汉至孝感城际铁路也在 2016 年年底正式开通。

在城市交通领域，公司利用大数据和智能化分析技术，从智慧交通一体化平台、静态交通管理和智慧隧道三方面优化城市交通管理和改善出行体验。由公司负责紫金港路到之江路上的工程弱电安装 RD 标段施工的杭州市紫之隧道于 2016

年 8 月全面开通，是杭州目前最长的隧道，也是我国目前最长的城市隧道群。该项目使用了公司自主研发的网新隧道综合管理平台，以信息的自动采集为基础，以提供全方位信息服务为目标，集数据管理、通信、图文显示于一体，运用多样化的信息处理手段，为隧道的信息化建设提供强有力的保障。公司承接的山东交警局的交通大数据展示应用项目，是大数据挖掘分析技术在交通信息研判中的具体应用。另外，在城市交通的配套设施（城市综合管廊）方面，公司正在四川开展管廊建设，为以后承接该类业务打下坚实的基础。

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

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

3、智慧商务

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

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

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

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

4、智慧生活

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

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

就业等提供便捷。

5、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

（1）资质认证和知识产权建设

报告期内，公司获得了“省级高新技术企业研究开发中心”资质，通过了 CMMI-5 软件能力成熟度认证，“技术先进型服务企业”复审通过，涉密信息系统资质软件开发甲级顺利延续，并新增中国安全防洪产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级资质、运维集成三级资质等。公司还获得了自动取票机（IMTPM-M02）国家强制性产品认证证书、商用密码产品型号证书（聚安电子签章系统 V1.0）、ISO27001 信息安全管理体系统认证证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证《聚安安全认证网关 V1.7 身份鉴别（网络）》等。公司获取三项专利：一种防止局部过热的热敏车票打印机、基于数字证书互联互通的身份认证支撑平台认证方法、全行业数据的企业金融风险评分方法。另外，公司还获取了多项软件著作权：基于 RFID 技术的铁路巡检管理系统软件、基于视频图像智能识别分析技术的接触网巡检系统软件、基于数据挖掘分析的环境动力监控管理系统软件、综合管廊管理平台软件、网新桥隧监测平台系统软件 V1.0、网新医院综合运营信息平台软件 V1.0、智慧物流配送系统软件、医疗保险理赔结算系统软件、垂直行业领域移动 B2C 平台软件、数据分析引擎软件等。

（2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域都有新的技术突破

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

（3）全面布局人工智能

报告期内，公司与浙江大学联手建立“浙大网新-浙江大学人工智能联合研究

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

（4）继续深化校企合作

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

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

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

1、收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减	营业成本比上年	毛利率比上年增减（%）

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

(2) 成本分析表

单位：元

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

2、费用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	增减额	增减幅度(%)	说明
销售费用	158,498,455.49	183,538,030.97	-25,039,575.48	-13.64	
管理费用	513,345,418.66	650,562,029.97	-137,216,611.31	-21.09	
财务费用	31,818,214.45	93,483,140.82	-61,664,926.37	-65.96	主要系本期贷款金额同比减少所致。
所得税费用	46,397,743.48	42,790,492.45	3,607,251.03	8.43	

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

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

4、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	4,506,717,380.40	6,545,323,260.70	-2,038,605,880.30	-31.15	A
经营活动现金流出小计	4,425,056,437.79	6,492,416,074.93	-2,067,359,637.14	-31.84	B
经营活动产生的现金流量净额	81,660,942.61	52,907,185.77	28,753,756.84	54.35	C
投资活动现金流入小计	707,379,538.13	682,362,605.79	25,016,932.34	3.67	
投资活动现金流出小计	532,180,005.78	236,932,406.82	295,247,598.96	124.61	D
投资活动产生的现金流量净额	175,199,532.35	445,430,198.97	-270,230,666.62	-60.67	E
筹资活动现金流入小计	1,071,761,159.73	2,063,075,529.93	-991,314,370.20	-48.05	F
筹资活动现金流出小计	1,373,039,676.56	2,453,785,942.52	-1,080,746,265.96	-44.04	G

筹资活动产生的现金流量净额	-301,278,516.83	-390,710,412.59	89,431,895.76	22.89	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,008,975.34	8,175,325.66	833,649.68	10.20	
现金及现金等价物净增加额	-35,409,066.53	115,802,297.81	-151,211,364.34	-130.58	H

A 主要系上期出售北京晓通股权，本期不再纳入合并范围所致。

B 主要系上期出售北京晓通股权，本期不再纳入合并范围所致。

C 主要系经营活动相关现金流量增加所致。

D 主要系本期购置房产支出较多以及本期支付定向增发收购资产的现金对价所致。

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

F 主要系本期贷款金额下降及募集配套资金同比减少所致。

G 主要系偿还贷款同比减少所致。

H 主要原因如上所述。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

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

A 主要系坏账准备及长期股权投资减值损失计提减少所致。

B 主要系本期股票浮亏所致。

C 主要系长期股权投资处置收益减少所致。

D 主要系本期确认网新实业破产重整损失所致。

（三）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	--------	------

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

其他说明

A 主要系本期出售子公司股权相应预付账款转出所致。

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

C 主要系本期出售子公司股权相应应付账款转出所致。

D 主要系本期末购买理财产品增加所致。

E 主要系本期购入用于出租的房产增加所致。

F 主要系本期购入自用房产增加所致。

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

（四）行业经营性信息分析

1、软件与信息技术服务业发展现状

公司所处的行业为软件与信息技术服务业。该行业作为驱动产业升级的内核，在 2016 年获得了持续的增长。根据工业与信息部发表的《2016 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标报表》，全国软件业务收入已达 48,511 亿

元，总体利润额达到 5,021 亿元，同比增速 14.9%。

2、全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求

2017 年 1 月，工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》指出，“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，一方面发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权；另一方面，我国经济发展进入新常态，中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。因此，综合国内外的现实情况，大力发展软件与信息技术服务业刻不容缓，建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。

3、三大重点行业备受关注

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

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

健康行业开启新纪元。《“健康中国 2030”规划纲要》提出到 2030 年，健康服务业总规模达到 16 万亿，从看病就医向提供全生命、全周期、全人群的健康服务转变，意味着包括健康、医疗、养老等在内的多个产业领域迎来重大发展契机。同时，《医药工业发展规划指南》从健康医疗大数据、远程医疗系统、可穿戴

戴生理信息监测设备等方面聚焦移动医疗的发展。首部互联网医疗蓝皮书《中国互联网医疗发展报告（2016）》更是指出 2015 年仍有八成手机网民从未使用过移动医疗相关产品，移动医疗有巨大的成长空间。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

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

（1）重大的股权投资

a) 为推进募集资金项目的研发进度，提高募集资金的使用效率，吸引专业管理团队及技术人员，提供独立核算的项目实施环境，2016 年 6 月 13 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司以募集资金分步出资方式投资 5,500 万元设立专业大数据公司浙江网新数字技术有限公司，募集资金项目的实施主体变更为浙江网新数字技术有限公司。截至报告期末，公司已投资设立专业大数据公司网新数字，并完成首期出资 3,500 万元。

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

（2）重大的非股权投资

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

（3）以公允价值计量的金融资产

单位：元

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

（六）重大资产和股权出售

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

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

（七）主要控股参股公司分析

公司名称	公司类型	注册资本	总资产（元）	归属于母公司股东的资产（元）	营业收入（元）	归属于母公司股东的净利润（元）
浙江浙大网新图灵信息科技	控股子公司	10,000 万元	479,314,981.11	134,058,123.02	1,048,588,553.24	1,855,520.13

有限公司						
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	9,000 万元	256,614,315.51	149,189,065.81	224,074,264.78	32,752,966.53
北京晓通智能信息技术有限公司	全资子公司	8,000 万元	230,451,722.49	82,378,610.13	419,659,238.58	2,762,159.59
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	5,000 万元	137,018,894.32	50,841,757.43	278,207,261.32	-3,583,916.04
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	4,000 万港元	52,792,497.19	47,490,131.45	-	16,837,782.61
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	2,000 万元	184,312,197.59	83,091,349.91	338,126,188.86	10,664,679.32
浙江网新赛思服务有限公司	全资子公司	8,000 万元	257,690,722.37	8,397,683.65	27,805,626.77	-11,252,491.20
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	1,250 万元	267,476,428.39	70,392,243.81	359,968,480.35	51,392,335.34
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000 万元	184,965,480.25	61,296,892.26	266,468,258.38	16,099,098.75
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	10,700 万元	542,519,109.76	121,842,121.97	710,066,625.37	13,210,434.67
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	3,750 万美元	2,478,957,145.12	488,833,251.89	252,066,907.90	12,660,354.81
上海微创软件股份有限公司	联营企业	878 万美元	695,207,411.21	206,610,416.34	963,175,126.52	13,297,325.25
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	32,032 万元	4,011,834,106.22	1,119,117,690.10	1,204,100,150.78	-107,638,849.51

（八）公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、软件定义世界，国家战略高度重视

当前世界处于以信息产业为主导的新经济发展时期，“软件定义世界”正成为各方共识。根据《国家信息化发展评价报告（2016）》，中国信息化全球排名大幅

度提升，从 2012 年的第 36 位迅速攀升至 2016 年的第 25 位。

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

2、大数据、云计算、人工智能备受关注

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

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

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

人工智能研究迈向 AI 2.0 阶段。随着计算成本指数级下降、云端并行计算大规模发展，具备自适应自主学习、直觉感知和综合推理、混合智能和群体智能等特点的新一代人工智能理论和方法正在迈向 AI 2.0。在政策面上，人工智能也已

经提升至各国国家战略。2016 年中国出台《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，表示到 2018 年打造人工智能基础资源与创新平台，在重点领域培育若干全球领先的人工智能骨干企业，形成千亿级的人工智能市场应用规模。2017 年全国两会，“人工智能”更是首次写入政府工作报告。人工智能的应用具有广阔发展前景，是新一轮技术变革的核心。

（二）公司发展战略

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

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

在公司的运营管理上，一方面通过业务协同，加强网新体系内各子公司的协作，例如利用华通云数据的云服务能力支撑其他子公司的业务发展，集合子公司的力量参与智慧城市总包建设；另一方面，通过资本运作，盘活原有资产，并购优质资产，投资人工智能、物联网等具有良好前景的技术领域，补足产业链短板，提高公司整体竞争力，促进业务线蓬勃发展。未来，公司希望通过不断引入前沿技术，在大健康、大交通、大金融领域建立独特的竞争优势，取得全国领先的行业地位，实现成为中国人工智能领军企业的愿景目标。

（三）经营计划

2017 年，公司将在现有的业务框架上，深入技术研发，加快业务拓展，全

力推动战略落地。公司计划实现主营业务收入 38 亿元，毛利 7.6 亿元，具体经营计划包括：

1、加快推进智慧城市总包建设

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

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

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

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

2、积极发展三大行业

（1）大交通板块

城际交通领域，扩大优势业务，加大创新投入。利用视频分析技术（主要是人脸识别技术）帮助客户减少售票、候车安检、上车检票环节的人员投入；升级客运信息系统、综合监控系统、通信系统，使设备的运行、维护、人员管理、耗材管理更智能化；利用节能技术，减少车站、机房设备的能耗。城市交通领域，公司将积极参与城市智能交通设施、轨道交通、隧道建设。公司的综合枢纽智能

管理平台全面连接火车、地铁、公交、出租车等各类交通工具，全方位掌控车站、广场、天桥、地道、地下管廊等市政设施，在必要的时候能对枢纽所有资源进行调度和协调，保证客流安全、快速疏散。积极投入和开拓智慧港口业务，开发智慧港口信息化系统和整体解决方案，助力浙江“智慧港”和“绿色港”建设。同时，公司希望通过大数据建设，搭建数据共享平台，方便实时互联的出行指挥调度，并借助山东交管局交通大数据展示应用项目的实施，积累经验。

（2）大金融板块

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

（3）大健康板块

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

3、部署“大数据+”

公司通过在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大业务领域尤其是大健康、大交通、大金融等三大重点行业的业务积累，已经具有获取大数据的能力。以数据为基础，公司坚持深耕大数据底层技术，在数据采集、数据清洗与整合、数据分析、数据可视化、数据交易平台等方面持续投入研发，建立高质量的大数据库。同时，公司有效利用自己的云数据中心，使数据上云，为大数据的储存、分析、

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

4、打造人工智能云平台，反哺优势行业

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

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

因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求：

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

（四）可能面对的风险

1、经济下行的压力

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

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

2、企业转型升级、战略落地过程中带来的风险

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

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

3、人才流失风险

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

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

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于 2016 年度监事会工作报告的议案

(议案之二)

各位股东：

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，依法履行职责。现将 2016 年度公司监事会履行职责情况报告如下：

(一) 监事会的工作情况

2016 年度公司监事会共召集了 11 次会议，讨论了如下事项：

监事会会议	监事会会议议题
第八届监事会 第五次会议	1. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 2. 关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案 3. 关于公司 2015 年度日常关联交易超出预计的议案 4. 关于公司 2016 年日常关联交易的议案 5. 关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告的议案 6. 关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案 7. 公司 2015 年内部控制自我评价报告 8. 陈健先生离任审计报告
第八届监事会 第六次会议	1. 关于公司 2016 年第一季度报告正文及其全文的议案
第八届监事会 第七次会议	1. 关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案 2. 关于修改公司章程的议案
第八届监事会 第八次会议	1. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第八届监事会 第九次会议	1. 关于以零价格受让浙大网新系统工程有限公司 100%股权的议案
第八届监事会 第十次会议	1. 关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案
第八届监事会	1. 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案

第十一次会议	
第八届监事会 第十二次会议	1. 关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼暨关联交易的议案
第八届监事会 第十三次会议	1、关于公司 2016 年第三季度报告正文及其全文的议案
第八届监事会 第十四次会议	1、关于转让控股子公司快威科技集团有限公司 76%股权暨关联交易的议案
第八届监事会 第十五次会议	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 6、关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》及其摘要的议案 7、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规开展经营活动。公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议。未发现上述人员履行职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害本公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善。公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的经营成果和财务状况，

天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，未发现公司收购和出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，未发现公司关联交易中有损害公司和股东利益的行为。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第八届监事会审阅了公司 2015 年内部控制自我评价报告。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案

(议案之三)

各位股东：

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了 2016 年度报告全文及摘要，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了公司 2016 年度报告摘要。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

2016 年公司实现营业收入 407,956.21 万元，较上年同期减少 24.94%，实现营业利润 29,548.18 万元，较上年同期增加 14.26%，实现归属于母公司所有者的净利润 24,522.58 万元，较上年同期增加 11.15%，每股收益 0.27 元，较上年同期增加 3.85%。

主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

项 目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月 (调整后)	增减额	增减比例 (%)
营业总收入	407,956.21	543,502.27	-135,546.06	-24.94
主营业务收入	407,956.21	543,502.27	-135,546.06	-24.94
主营业务毛利	78,063.63	76,376.38	1,687.25	2.21
主营业务毛利率	19.75%	14.47%		增加 5.28 个百分点
综合毛利率	20.41%	14.34%		增加 6.07 个百分点
期间费用	70,366.21	92,758.32	-22,392.11	-24.14
归属于母公司股东的净利润	24,522.57	22,063.32	2,459.25	11.15
非经常性损益	18,485.75	44,696.45	-26,210.70	-58.64
扣非后净利润	6,036.82	-22,633.13	28,669.95	126.67
总资产	406,063.32	469,992.03	-63,928.71	-13.60
资产负债率	41.45%	51.54%		减少 10.09 个百分点
每股收益	0.27	0.26	0.01	3.85
扣非后每股收益	0.07	-0.26	0.33	126.92
经营活动产生的现金流量净额	8,166.09	5,290.72	2,875.37	54.35
现金及现金等价物净增加额	-3,540.91	11,580.23	-15,121.14	-130.58

*2015年调整原因详见年报财务报表附注七（75）所有者权益变动表项目注释之说明

2017 年公司计划实现主营业务收入 38 亿元，主营业务毛利 7.6 亿元。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于公司 2016 年度财务决算报告
及 2017 年财务预算报告的议案
(议案之四)

各位股东：

《公司 2016 年度财务报告》已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请见《公司 2016 年年度报告——审计报告》。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

（议案之五）

各位股东：

根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司 2016 年度利润分配方案如下：

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

现拟以 2016 年末股份总数 914,043,256 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 27,421,297.68 元，剩余可分配利润 705,938,141.27 元转入以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于续聘会计师事务所的议案

（议案之六）

各位股东：

根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

(议案之七)

各位股东：

根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司 2017 年度日常关联交易预计 19,900 万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 8,000 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 11,700 万元。

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	北京晓通网络科技有限公司	100,000,000.00	6.80	506,177.78	67,923,881.65	3.36
	杭州网新准乾资产管理有限公司	7,000,000.00	0.47	0.00	0.00	0.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	3,000,000.00	0.20	507,650.00	2,435,623.57	0.14
	浙江浙大网新集团有限公司	3,000,000.00	0.20	3,000,000.00	0.00	0.00
	杭州成尚科技有限公司	4,000,000.00	0.27	3,930,000.00	8,234,144.44	0.41
	小计	117,000,000.00	7.94	7,943,827.78	78,593,649.66	3.91
接受关联人提供的劳务	北京晓通网络科技有限公司	80,000,000.00	5.44	565,032.01	20,301,807.54	1.01
	小计	80,000,000.00	5.44	565,032.01	20,301,807.54	1.01
向关联人采购产品、商品	浙江省数字安全证书管理有限公司	2,000,000.00	0.14		0.00	0.00
	小计	2,000,000.00	0.14		0.00	0.00
合计		199,000,000.00	13.52	8,508,859.79	98,895,457.20	4.92

一、关联方介绍和关联关系

1、北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）

（1）注册资本：人民币 20,000 万元

（2）法定代表人：陈锐

（3）主营业务范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2016 年 10 月 09 日）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口。

（4）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	79,086.52
资产净额	22,409.26
资产负债率	71.67%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	162,474.33
净利润	572.74

（5）关联关系：公司财务总监吴颖艳女士在北京晓通担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，北京晓通为公司关联法人。

2、杭州网新准乾资产管理有限公司（简称“网新准乾”）

（1）注册资本：人民币 15,000 万元

（2）法定代表人：张灿洪

（3）主营业务范围：服务：资产管理、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除中介），物业管理，承办会展，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划。

（4）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,694.53
资产净额	-885.48
资产负债率	103.74%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.00
净利润	-771.80

（5）关联关系：网新准乾为公司控股股东网新集团的全资公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，网新准乾为公司关联法人。

3、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）

（1）注册资本：人民币 20,000 万元

（2）法定代表人：卢西伟

（3）主营业务范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询、设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进口业务（不含分销）。

（4）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	104,714.07
资产净额	26,121.67
资产负债率	75.05%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	31,245.80
净利润	-2,173.17

（5）关联关系：众合轨道为公司控股股东网新集团间接控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，众合轨道为公司关联法人。

4、浙江浙大网新集团有限公司

（1）注册资本：人民币 33,702.60 万元

（2）法定代表人：赵建

(3) 主营业务：软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。

(4) 集团本级财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	317,644.22
资产净额	89,915.63
资产负债率	71.69%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（未经审计）
营业收入	36,544.23
净利润	-9,056.40

(5) 关联关系：网新集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，网新集团为公司关联法人。

5、杭州成尚科技有限公司（简称“成尚科技”）

(1) 注册资本：人民币 3,000 万元

(2) 法定代表人：陈越明

(3) 主营业务范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件，电子产品

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	72,209.04
资产净额	14,994.76
资产负债率	79.23%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（未经审计）
营业收入	4,974.50

净利润	-4,774.72
-----	-----------

(5) 关联关系：成尚科技为公司控股股东网新集团的全资子公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，成尚科技为公司关联法人。

6、浙江省数字安全证书管理有限公司（简称“数字证书”）

(1) 注册资本：人民币 3,011.30 万元

(2) 法定代表人： 李晓宁

(3) 主营业务范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,101.38
资产净额	4,030.79
资产负债率	1.72%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	1,755.14
净利润	202.71

(5) 关联关系：公司副总裁谢飞先生在数字证书担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，数字证书为公司关联法人。

二、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

2、主要内容

- 1) 与北京晓通的关联交易主要是从北京晓通采购思科产品，同时公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作；
- 2) 与网新准乾的关联交易主要是公司为网新准乾提供人工智能、大数据为核心的数字化规划设计与咨询方案；以自身的云计算平台技术为基础，开发人工智能、大数据等应用系统，并提供后续运维服务；
- 3) 与众合轨道的关联交易主要是公司控股子公司网新图灵向众合轨道销售网络设备与终端；
- 4) 与网新集团的关联交易主要是公司全资子公司网新系统为网新集团提供智能交通视频监控管理系统技术开发服务；
- 5) 与成尚科技的关联交易主要是全资子公司网新系统为成尚科技提供智能化综合集成管控平台建设及研发。
- 6) 与数字证书的关联交易主要是公司向数字证书采购数字证书的介质。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的 2017 年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联方均与公司有着良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

以上议案请各位股东审议、表决。关联股东请回避表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于制定 2017 年度为子公司担保额度的议案

（议案之八）

各位股东：

根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司 2017 年度拟为公司体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币 4,2000 万元的融资担保：

1、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币 11,000 万元的担保。

其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保，在平安银行股份有限公司杭州武林支行的融资提供不超过人民币 2,000 万的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保。

2、为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币 10,000 万元的担保。

其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过 4,000 万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 3,000 万元担保，在中国民生银行股份有限公司杭州城北支行的融资提供不超过 3,000 万元的担保。

3、为北京晓通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币 6,000 万元的担保。

其中为北京晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保。在中国民生银行股份有限公司总行营业部的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保。

4、为北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）提供余额不超过人民币 2,000 万元的担保。

5、为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币 4,000 万元的担保。

其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信提供不超过人民币 2,000 万的担保；在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币 2,000 万的担保。

6、为浙江汇信科技有限公司（以下简称“汇信科技”）提供余额不超过人民币 1,000 万元的担保。

其中为汇信科技在民生银行股份有限公司杭州分行的授信提供不超过人民币 1,000 万的担保。

7、为其他子公司提供余额不超过人民币 8,000 万的担保。

在此类担保发生时，公司将根据上海证券交易所的相关规则履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

一、被担保人基本情况

1、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

（1）注册资本：人民币 10,000 万元

（2）注册地：杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 425 室

（3）法定代表人：陈健

（4）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；LED 照明灯具的研发、销售，经营进出口业务，合同能源管理，家用电器、智能家居的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	47,931.50
负债总额	33,646.64
银行贷款总额	6,900.00
流动负债总额	33,646.64
资产净额	13,405.81
资产负债率	70.20%

	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	104,858.86
净利润	185.55

（6）关联关系：公司持有网新图灵 95%的股权。

2、浙大网新系统工程有限公司

（1）注册资本：人民币 10,700 万元

（2）注册地：杭州市天目山路 226 号 4 楼

（3）法定代表人：沈越

（4）经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护。

（5）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	54,251.91
负债总额	42,067.70
银行贷款总额	13,400.00
流动负债总额	42,067.70
资产净额	12,184.21
资产负债率	77.54%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	71,006.66
净利润	1,321.04

（6）关联关系：公司持有网新系统 100%的股权。

3、北京晓通智能系统科技有限公司

（1）注册资本：人民币 8,000 万元

（2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1 号楼 A 座 04-4A

(3) 法定代表人： 陈锐

(4) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，五金，交电，家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(5) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,045.17
负债总额	14,807.31
银行贷款总额	9,600.00
流动负债总额	14,807.31
资产净额	8,237.86
资产负债率	64.25%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	41,965.92
净利润	276.22

(6) 关联关系：公司持有晓通智能 100%的股权。

4、北京新思软件技术有限公司

(1) 注册资本：人民币 5,000 万元整

(2) 注册地：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼二区 104、105、106

(3) 法定代表人：钟明博

(4) 经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(5) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,701.89
负债总额	8,617.71
银行贷款总额	3,204.62
流动负债总额	8,017.11
资产净额	5,084.18
资产负债率	62.89%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	27,820.73
净利润	-358.39

（6）关联关系：公司持有北京新思 80%的股权。

5、浙江网新恩普软件有限公司

（1）注册资金：人民币 5,700 万元

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

（3）法定代表人：沈越

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

（5）财务状况

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,586.27
负债总额	2,650.31
银行贷款总额	0.00

流动负债总额	2,650.31
资产净额	13,862.03
资产负债率	15.98%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	20,260.97
净利润	4,511.24

（6）关联关系：公司通过直接或间接持有网新恩普 92.11%股权。

6、浙江汇信科技有限公司

（1）注册资本：人民币 11,380,739 元

（2）注册地：杭州市莫干山路 73 号金汇大厦 4 楼

（3）法定代表人：沈越

（4）经营范围：增值电信业务、计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售，系统集成，技术贸易，信息咨询服务（除证券、期货咨询），国内广告的设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,100.52
负债总额	3,705.58
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,705.58
资产净额	2,391.73
资产负债率	60.74%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	6,034.82
净利润	1,702.29

（6）关联关系：公司通过直接或间接持有汇信科技 70%的股权。

二、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2017 年 3 月 31 日，公司对外担保总额 41,061 万元，其中对外担保余额 26,300 万元，对子公司担保余额 14,761 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.12%，无逾期担保。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于为快威科技集团有限公司提供担保议案

（议案之九）

各位股东：

公司于 2016 年 12 月向快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）管理团队杭州桢翔投资管理有限公司转让快威科技 76%的股权，转让后公司仍持有快威科技 19%的股权。为了支持快威科技系统集成业务的正常经营，同时根据双方当时股权转让协议的约定，公司同意在交易完成一年内，在现有用途和范围内继续为快威科技提供担保。

根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司拟为快威科技提供余额不超过人民币 13,000 万元的担保；其中为快威科技在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 3,800 万的担保，在华夏银行股份有限公司杭州和平支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保。

一、被担保人基本情况：

- 1、公司名称：快威科技集团有限公司
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦 1101 室
- 4、法定代表人：卜凡孝

5、经营范围：技术开发，技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、财务状况：

单位：人民币 万元

	2016年12月31日（经审计）
资产总额	69990.92

负债总额	58766.42
银行贷款总额	23110.72
流动负债总额	57721.79
资产净额	11224.5
资产负债率	83.96
	2016年1月1日-12月31日（经审计）
营业收入	38360.15
净利润	-677.13

7、关联关系：公司持有快威科技19%的股权。公司副总裁谢飞先生在快威科技担任董事职务，公司董事长史烈先生、董事兼总裁沈越先生及副总裁黄涛先生在过去十二个月内曾担任快威科技董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.6条，快威科技为公司的关联法人。

二、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年3月31日，公司对外担保总额41,061万元，其中对外担保余额26,300万元，对子公司担保余额14,761万元，占公司最近一期经审计净资产的18.12%，无逾期担保。

三、董事会意见

2016年12月19日，公司第四次临时股东大会审议通过了转让快威科技76%股权的事项，按照股权转让协议约定，公司同意在交易完成一年内，在现有用途和范围内继续为快威科技提供担保。

为了支持快威科技系统集成业务的正常经营，同时考虑到杭州桢翔投资管理有限公司及其代表股东同意就担保项下的或有债务提供相应反担保，担保风险相对可控，同意为其在2017年度提供不超过人民币13,000万元的担保。

以上议案请各位股东审议、表决。关联股东请回避表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

（议案之十）

各位股东：

根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司拟与参股公司浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

一、被担保人基本情况：

- 1、公司名称：浙江众合科技股份有限公司
- 2、注册资本：320,323,862元
- 3、注册地点：杭州市滨江区江汉路1785号双层国际4号楼17层
- 4、法定代表人：潘丽春
- 5、主营业务：①轨道交通业务，②脱硫脱硝环保业务，③半导体节能材料业务

6、财务状况：

单位：人民币 万元

	2016年12月31日（经审计）
资产总额	401,183.41
负债总额	287,695.24
银行贷款总额	149,884.70
流动负债总额	266,013.64
资产净额	111,911.77
资产负债率	71.71%
	2016年1月1日-12月31日（经审计）

营业收入	120,410.02
净利润	-10,763.88
	截至2016年12月31日
对外累计担保余额	141,760.25
对子公司累计担保余额	97,206.82
有无逾期担保	无

7、与公司的关联关系：

公司与众合科技的实际控制人为同一法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，众合科技与公司为关联法人。

二、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 3 月 31 日，公司对外担保总额 41,061 万元，其中对外担保余额 26,300 万元，对子公司担保余额 14,761 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.12%，无逾期担保。

三、董事会意见

董事会经调研认为：众合科技的信誉良好，运作正常，对其担保风险处于可控范围，一致同意为众合科技提供担保并提交年度股东大会审议。

以上议案请各位股东审议、表决。关联股东请回避表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年五月

附：《浙江众合机电股份有限公司调查报告》

附件：

浙江众合科技股份有限公司调查报告

1. 众合科技简介

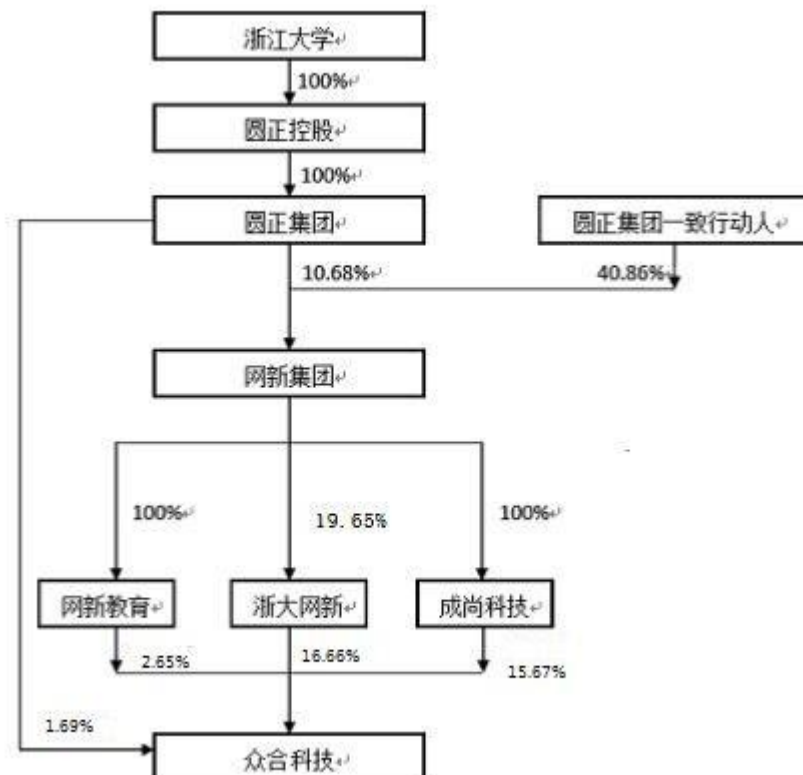
1. 1、公司基本情况简介

浙江众合科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名浙江海纳科技股份有限公司，系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立，于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300000000005778的企业法人营业执照。2016年6月8日变更注册资本为320,323,862元。

公司主营轨道交通业务、节能环保业务和半导体制造业。

1. 2、公司股权架构

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



1. 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江众合投资有限公司	子公司	实业投资	10000 万元	756,335,759.31	50,917,162.47	100,148,958.65	-65,280,469.21	-44,731,444.19
浙江海纳半导体有限公司	子公司	半导体制造业	5800 万元	221,203,021.27	172,201,609.93	75,876,094.27	4,417,528.88	-388,390.45
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	8000 万元	44,097,353.43	42,861,003.18	0.00	-3,951,070.75	-3,883,174.84
浙江网新智能技术有限公司	子公司	轨道交通业	2197.8022 万元	39,657,947.62	38,827,158.50	1,352,978.52	923,957.53	930,762.97
浙江众合新能源开发有限公司	子公司	能源环保业	3000 万元	38,498,043.09	29,836,586.99	0.00	-34,510.55	-34,510.55
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	20000 万元	1,047,140,727.41	261,216,677.06	312,458,003.74	-24,776,785.66	-21,731,676.97
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	300 万美元	390,243,714.02	77,754,033.28	194,564,456.32	12,324,849.17	12,324,849.17
浙江海拓环境技术有限公司	子公司	水处理业	5202 万元	235,612,342.84	154,897,515.70	214,930,064.89	38,445,901.84	39,667,974.55
杭州达康环境工程有限公司	子公司	水处理业	1000 万元	11,229,281.77	8,407,012.89	3,692,068.71	-93,667.15	50,608.56
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	子公司	水处理业	6907.5 万元	69,741,486.25	69,417,046.15	867,924.51	475,757.89	342,046.15
智利信息技术有限公司	参股公司	节能服务业	999 万美元	81,629,927.43	49,077,903.50	5,313,212.02	2,515,620.27	751,620.23

2. 公司经营状况

公司主营业务情况分析：

2016年，公司实现营业收入120,410.02万元，较上年同期下降34.39%；营业利润-18,309.98万元，上年同期下降1185.41%；利润总额 -15,013.93万元，较上年同期下降671.97%；归属于上市公司股东的净利润-10,763.88万元，较上年同期下降415.08%。

公司目前主营业务为“轨道交通+节能环保”的双轨模式。

1、轨道交通业务

截至 2016 年末，公司已有 16 条地铁信号系统运营及在建线路投入运营，20 个 AFC/ACC 项目服务于业主市民，拥有自主知识产权的信号系统在取得第三方安全认证之后，相继应用于国内及海外 7 个项目，涉及大铁近 1,500 公里，地铁 400 余公里，有轨电车近 50 公里，成为国内轨道交通领域内信号系统与自动售检票系统行业技术产品和服务的领先者。

2016 年轨道交通业务中标合计 54,309.09 万元，占公司 2016 年营业总收入的 45.1%；

2016 年轨道交通业务签订合同合计 60,374.04 万元，占公司 2016 年营业总收入的 50.14%。

（1）地铁信号技术

I、以杭四线的工程化应用测试主线进行修改，先后完成了美标支持、信标丢失等问题的解决，并完成了站停精度、曲线控车算法的优化等，顺利通过试运行测试；同时顺利支撑 BYD 首列车静态调试；

2016 年 5 月底完成 BiTRACON 系统在杭州四号线的测试与确认，满足载客运营的业务要求，2016 年 7 月底通过第三方安全评估；

II、2016 年 9 月 26 日签订重庆四号线信号合同，为重庆地铁四号线提供自研的 BiTRACON 型 CBTC 信号系统，是自研产品在国内地铁领域的首次应用，标志着公司自研系统的完全成熟，该系统同时将与重庆轨道交通环线、五号线、十号线的信号系统实现互联互通；

III、2016 年 10 月 5 日亚吉铁路的成功开通，是公司信号系统的自研产品首次在大铁上应用，同时标志公司走出去的战略成功实施。亚吉铁路的开通，是公

司参与“一带一路”建设的开始。

IV、完成无人驾驶信号系统原型机的设计。无人驾驶信号系统解决方案旨在研发轨道交通列车智能控制系统，使之具备全自动无人驾驶运行能力：

2016 年 10 月 13 日深圳比亚迪“云轨”项目建成并开通，是公司首个自研 CBTC+UTO 商用合同，也是全国首条跨座式单轨 CBTC+UTO 项目。公司为“云轨”提供完全自主知识产权的 BiTRACON 800 型无人驾驶信号系统。该项目是第一个自主研发的 UTO 系统的工程应用实例。标志着公司在轨道交通无人驾驶领域走在了全国的前列，公司轨道交通信号系统将向更加智能化的方向发展。

V、完成 BiLOCK 全电子联锁的开发：

2016 年 3 月底完成 BiLOCK EWS-600 全电子联锁的开发并通过安全认证；2016 年 8 月底顺利参展德国柏林 Inno Trans 2016 轨道交通展；

VI、完成阿布贾轻轨信号系统、城际温州 S1 ETCS1+ATO 车载原型机、埃塞俄比亚大铁联锁的定制开发；

VII、2016 年，3 个重点科技项目，即：轴重 30 吨以上煤炭运输重载铁路关键技术与核心装备研制项目、国家认定企业技术中心创新能力建设项目、城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务云平台项目均通过验收，获得验收组好评；

VIII、各项目安全生产形势总体较好，无安全生产事故，无严重安全隐患；

IX、顾客满意程度持续提高：

2016 全年累计获得项目奖励计 15 项。其中杭州项目部获得“安全质量文明施工综合考评一等奖”，并获奖励 4 万元；中国建筑时报授予大连地铁 1、2 号线信号系统工程项目经理薛严冰同志“全国优秀项目经理”荣誉称号。

（2）AFC/ACC 系统：

公司在地铁 AFC（自动售检票系统）市场已位列全国前列。2016 年，面对复杂的项目情况，积极应对困难与挑战，通过充分利用自身资源，力保各项目进度。成都 3 号线一期、武汉 6 号线一期、天津 ACC 二期改扩建项目均顺利开通。南昌 1 号线、武汉 4 号线、武汉 3 号线，成都 4 号线、宁波 2 号线交付顺利，系统稳定，也相继进入收尾阶段。

I、南昌 1 号线 AFC 项目：

为更好的解决市民出行支付问题，南昌地铁运营方在南昌地铁 1 号线开通后，提出了手机云卡支付的需求。为保证该功能如期上线，丰富南昌市民乘坐地铁的支付方式，由项目部带头组织，事业部各部门积极配合，加班加点，克服了时间紧、软件开发及测试工作量大等不利条件，顺利完成了预期目标，因此获得了业主方的通报表扬；

II、天津 ACC 二期改扩建项目：

项目于 6 月 24 日成功实施了天津清分中心异地、在线运营生产系统的倒切工作，圆满完成了清分中心二期改扩建项目的重要节点性工作。在系统倒切过程中，天津项目团队展现了精湛的技术能力和精益求精的敬业精神。系统倒切完成后，全新的清分中心系统正式投入运营使用，系统运行稳定可靠。为此，天津市地下铁道运营有限公司发函表示对我方工作的认可与表彰，目前项目主要进行天津线网 AFC 互联网取票机中央管理系统及微信公众号购票 APP 的开发测试工作；

III、石家庄 1 号线 AFC 项目：

2016 年本项目已基本完成设计及软件开发工作，线路中心及车站设备已基本完成安装，进入测试调试阶段，预计将于 2017 年 6 月开通；

IV、武汉 6 号线 AFC 项目：

本项目已于 2016 年 12 月 28 日顺利开通并完成项目预验收，目前系统运行良好。

V、成都 3 号线一期 AFC 项目：

本项目已于 2016 年 7 月 31 日顺利开通，目前系统运行良好。

VI、成都 4 号线二期 AFC 项目：

本项目已完成线路及车站设备安装，进入测试调试阶段，预计最早在 2017 年 6 月开通试运营。

VII、杭州 1、2、4 号线 AFC 项目：

为方便市民出行，丰富地铁支付方式，G20 前，杭州地铁自动售票机实现银联闪付购票功能改造项目及与支付宝合作增加互联网支付取票机项目于 2016 年 8 月 25 日顺利上线试运行，取得了良好的社会反响。

2016 年，轨道交通业务实现主营业务收入 78,416.11 万元，较上年同期下降 23.13%；毛利 11,282.06 万元，较上年同期下降 83.39%。

2、节能环保业务

公司 2015 年收购电镀污水处理企业海拓环境，2016 年又收购了石化污水处理企业苏州科环，初步形成了自有技术的水处理业务，公司的水处理产业形成了一定的规模。

2016 年节能环保业务签订合同合计 27,634.21 万元，占公司 2016 年营业总收入的 22.95%。

① 水处理业务

公司全资子公司海拓环境专注于重金属（表面处理）、印染行业等工业废水治理，核心业务定位于运营管理业务及提供工业废水处理的全产业链服务。据不完全统计浙江省内 90%以上的大规模电镀集控区废水处理项目均由公司海拓环境负责运营。其中包括浙江省内规模最大的电镀基地--温州后京电镀基地（12000m³/d）、温州乐清电镀基地电镀（6000m³/d）、五马洲电镀废水集中处理厂（5000m³/d）、温州龙湾蓝田电镀基地（10000m³/d）等项目。2016 年公司业务范围及业务量稳步增长，业务范围正式拓展至广西、山东、河北等地区。

I、品牌打造

2016 年，新增运营园区 4 个，EPC 工程 15 个，电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模持续保持国内第一，同时获得瞪羚企业、中国工业园区建设协作创新奖、环保示范项目二等奖等企业荣誉，进一步提升了品牌影响力；

2016 年构建了具有众合特色的智慧水务系统平台，实现了废水处理过程的智能生产、污水厂站智慧运营和智慧管理；

2016 年首次以“区域智慧环境综合服务商”亮相中国环博会，全面展示了我在技术创新、工程总承包、标准化运营管理等方面的优势，引发业界的广泛关注。

II、利润空间挖掘

通过持续推进海拓 2.0 技术、污泥资源化等降成本技术方法的研发和尝试使得在上游大环境低迷电镀企业艰难的情况下实现了 12%的成本节约，处理技术继

续保持行业领先，为实现利润指标奠定了基础；

III、技术创新与推广

2016 年，公司承接的电镀废水新标准重大科技创新专项课题项目顺利通过验收，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功实现四个工程化应用，奠定了行业技术领先地位；同时获得授权 1 项发明专利，4 项实用新型专利。

IV、新业务培育

2016 年，深度处理项目完成了首单突破，FBCOT 已在 5 个项目上推广应用；上饶首单零排项目签订也实现了零排业务“零”的突破，同时，参与了大型脱硫零排项目投标，逐步推进在新业务领域的知晓度。

V、组织文化建设

2016 年，通过新方法、新思维、新机制的持续运用与尝试，进一步提升了组织管理效率和团队成长，构建了持续的人才竞争优势和企业文化传承。

VI、并购收购

通过收购，完成对杭州达康环境工程有限公司的并购，增强了公司在水处理设计和工程建设等方面的综合能力，进一步完善了公司的资质平台。

(2) 半导体单晶硅

浙江海纳半导体有限公司（原杭州海纳半导体有限公司）是公司的全资子公司，是我国主要的半导体单晶硅材料制造商，其前身为浙江大学半导体厂，至今已有近 50 年的历史，已经建立起了一支技术能力强、专业知识高的技术人员队伍和生产管理人员队伍。从 1999 年开始，海纳半导体克服行业发展的周期率，连续 18 年为公司贡献了近 3 亿元净利润，实现产值约 20 亿元。

I、2016 年 6 月，海纳半导体低成本收购了万向硅峰半导体厂，不仅解决了海纳半导体生产场地问题，同时扩展了海纳半导体的产品线，为海纳半导体的发展打下扎实的基础。

II、2016 年完成 4 台磁场单晶炉的技术改造，并研发配套相应的热场系统和晶体生长工艺，增加磁场产能 1 吨/月；完成近半数单晶炉的热场节能改造，单晶能耗降低明显；

III、开发特殊器件芯片所需硅片的工艺，公司开发的简易抛光硅片实现量产；

IV、2016 年申请发明专利 1 项、实用新型专利 1 项；获得发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 1 项。公司为主要单位起草的行业标准《YS/T 28-2015 硅片包装》于 2016 年 4 月印刷发布。

2016 年，节能环保业务实现主营业务收入 853.11 万元，较上年同期下降 93.51%；毛利 69.17 万元，较上年同期下降 96.63%。

3、财务状况

3. 1、公司近年主要财务指标如下：

公司近三年财务数据

单位:万元

报表科目	2016 年		2015 年		2014 年
	余额	增长率	余额	增长率	余额
货币资金	55,882.23	-17%	67,638.75	7%	63,013.73
应收票据	2,843.67	1%	2,813.35	-56%	6,371.94
应收账款	103,557.24	-21%	131,387.23	44%	91,448.89
预付款项	4,743.63	-30%	6,742.40	-42%	11,700.34
其他应收款	16,613.62	218%	5,222.55	15%	4,528.74
存货	23,415.76	-17%	28,213.29	19%	23,802.39
其他流动资产	3,312.67	-20%	4,142.89	85%	2,241.26
流动资产：	211,021.01	-14%	246,250.94	21%	203,197.77
长期应收款	22,004.92	-7%	23,715.13	101%	11,817.59
长期股权投资	4,637.45	22%	3,808.74	14%	3,329.01
固定资产	26,547.93	-3%	27,393.00	4%	26,365.26
在建工程	6,998.27	68%	4,162.44	-17%	5,005.39
无形资产	88,373.60	20%	73,946.77	1%	73,419.51
开发支出	16,318.51	-32%	23,997.03	23%	19,500.51
商誉	17,166.93	11%	15,527.88	0	0
递延所得税资产	4,790.99	55%	3,092.45	-6%	3,276.98
资产总额：	401,183.41	-7%	430,860.85	21%	355,498.41
短期借款	120,257.60	51%	79,816.86	31%	60,796.01
应付票据	16,765.17	-23%	21,820.19	-16%	26,040.47
应付账款	68,791.06	-36%	106,821.10	33%	80,159.29
预收款项	12,600.38	-21%	16,041.79	-19%	19,769.27
应付职工薪酬	4,181.52	-5%	4,379.26	38%	3,170.80
应交税费	1,823.32	-44%	3,229.32	-1%	3,253.00
其他应付款	9,877.49	182%	3,498.42	-32%	5,142.72
流动负债：	265,742.45	-11%	297,857.82	30%	228,891.97
长期借款	19,189.34	102%	9,500.00	-57%	21,920.00

非流动负债:	21,952.79	108%	10,557.32	-69%	33,738.65
负债总额:	287,695.24	-7%	308,415.13	17%	262,630.62
股本	32,032.39	-1%	32,408.39	5%	30,791.81
未分配利润	-16,171.20	N/A	-5,407.31	N/A	-8,823.55
所有者权益:	113,488.17	-7%	122,445.72	32%	92,867.79
营业收入	120,410.02	-34%	183,530.10	4%	176,775.56
营业成本	99,552.43	-31%	145,252.70	1%	143,637.83
管理费用	16,376.02	-11%	18,445.13	2%	18,109.34
销售费用	5,001.10	-16%	5,947.61	-4%	6,175.10
财务费用	13,869.68	35%	10,300.93	12%	9,219.11
营业利润	-18,309.98	N/A	1,686.92	N/A	-601.62
营业外收入	3,965.18	226%	1,217.97	-28%	1,701.95
利润总额	-15,013.93	N/A	2,624.96	190%	905.28
净利润	-13,288.46	N/A	1,724.40	37%	1,259.51
归属于上市公司股东净利润	-10,763.88	N/A	3,416.24	181%	1,213.90

营业收入分行业	2016	2015	2016 增长率
半导体制造业	7,587.61	6,037.98	25.66%
脱硫脱硝环保业	11,943.81	44,690.40	-73.27%
轨道交通业	78,416.11	102,004.76	-23.13%
节能服务业	853.11	13,152.95	-93.51%
水处理业务	21,609.37	17,643.99	22.47%
合计	120,410.01	183,530.10	-34.39%

3.2、总体财务状况评价

2016 年公司围绕“轨道交通+节能环保”的双轨模式，以现有的核心技术产品和解决方案为基础，构建上下游产业链，致力成为各细分领域的领先者，通过调结构、谋发展。全年实现营业收入 120,410 万元，较上年同期下降 34%；营业利润-18,309 万元；利润总额-15,013 万元；归属于母公司股东的净利润-10,763 万元；经营活动产生的现金流量净额为-27,004 万元。

2016 年尽管半导体业务和水处理业务有小幅增加，但由于公司继续调整业务结构，缩减发展前景有限的脱硫脱硝环保业务，2016 年 3 月后网新机电业务剥离，使该板块收入大幅下降；另外，新订单量的减少，导致轨道交通业务和节能服务业务的收入都有不同程度的减少。因此，公司的主营业务收入较上年下降

34.39%。由于轨道交通业务的毛利率有所下降，使得公司整体毛利率有所下降。公司总体的费用较上年基本持平，其中：销售费用的减少是由于海外工程项目质保费同期减少引起，管理费用中的研发费用减少和税费转列营业税金及附加等原因使管理费用同期减少了 11%。财务费用增幅较大，主要是本期汇兑损益增加较多。

3.3、偿债能力分析

	2016	2015	2014
资产负债率	0.72	0.72	0.74
流动比率	0.79	0.83	0.89
速动比率	0.71	0.73	0.78
现金比率	0.21	0.23	0.28
利息支付倍数	-0.08	1.25	1.10

公司资产负债率近三年波动幅度不大，保持稳定。由于短期融资增加等原因，导致流动比率和速动比率相较以前年度有一定幅度的下降，公司本期经营亏损，利息支付倍数为负。偿债指标表明公司存在偿债能力持续下降的情况，债务风险有所上升但幅度不大。

3.4、盈利状况分析

	2016	2015	2014
毛利率	17.32%	20.86%	18.75%
净利率	-11.04%	0.94%	0.71%
资产收益率	-3.31%	0.40%	0.35%
加权平均净资产收益率	-9.21%	3.00%	1.31%

作为稳基本、调结构、谋发展的一年，财务数据显示公司本期的盈利能力有所下降。尽管水处理业务单项毛利上升，但由于收入比重占高的轨道交通业务毛利下降，拖累了整个公司的毛利率。净利润出现亏损，归属于母公司股东的净利润为-10763 万元，导致资产收益率和净资产收益率均为负数。公司本期盈利能力较低，未来通过不断拓展市场，挖掘新客户，凭借公司所在行业具有高成长的软件信息化属性以及未来信号系统国产化替代和工业废水处理拓展的空间，提高各

板块业务收入，特别是高毛利的业务板块，盈利状况有望逐步提升。

3.5、资产运营效率评价

	2016	2015	2014
应收账款周转率	1.03	1.65	1.89
存货周转率	3.86	5.58	6.74
流动资产周转率	0.53	0.82	0.93
总资产周转率	0.29	0.47	0.53

由于营业收入减少 34.39%，而同期应收账款、存货等下降较少，导致公司应收账款，存货、流动资产，总资产周转率都有明显下滑，资产使用效率有所下降。

3.6、现金流量状况评价

	2016	2015	2014
经营活动净流量	-27,004.46	-13,990.54	26,563.76
投资活动净流量	-13,198.92	-9,284.85	-11,733.21
筹资活动净流量	31,912.94	28,839.91	-4,254.82
净现金流	-7,432.99	5,790.76	10,534.7

经营活动产生净流出 27004 万元，主要是本期处置子公司合并范围变化导致的销售商品，提供劳务流入减少，和上年相比减少 50149 万元。本期购买商品，接受劳务支出和上年相比也减少 31493 万元。总体上由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，导致本期经营活动产生净流出。

投资活动产生的净流出 13198 万元，主要是本期支付杭州杭商宝石创业投资合伙企业股权回购义务款以及可供出售金融资产投资支出增加（宽客蜂维）。投资活动产生的现金流入系处置子公司浙江浙大网新机电工程有限公司收到的现金。

筹资活动产生的净流入 31912 万元，主要是公司取得借款收到的现金增加。

4、公司借款、对外担保

截至 2016 年 12 月末，公司向银行申请的短期流动资金贷款为 120,257.60

万元，票据融资额为 16,765.17 万元，长期借款为 29,627.10 万元，其它流动负债（短融、私募）20,000.00 万元。众合科技对外累计对外担保余额为 141,760.25 万元人民币（包括本公司为第一股东浙大网新提供担保余额 2,000 万元人民币，为浙江浙大网新机电工程有限公司担保 24,990.14 万元，为浙江众合进出口有限公司担保 500 万元，为子公司提供担保余额 97,206.82 万元人民币，子公司之间互保余额 12,563.24 万元人民币，子公司为本公司担保 4,500 万元），占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 126.67%，无逾期担保。

5、签署互保协议意见

众合科技作为浙大网新的参股公司，运作正常，在与浙大网新签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况。2016年通过并购杭州达康环境工程有限公司，增强了公司在节能环保上的综合能力，鉴于众合科技目前在业务转型期，并购拓展并在此取得了一定的成效。建议延续互保一年，金额5000万。

浙大网新科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，在 2016 年度工作中，正确履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2016 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

2016 年度，公司第八届董事会独立董事成员为张国焯先生、詹国华先生、费忠新先生和申元庆先生，独立董事占全体董事的三分之一以上，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

张国焯先生，1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，目前担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

詹国华先生，1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。

费忠新先生，1954 年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。

申元庆先生，1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发

和市场销售部门担任多项管理职务，现任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。

我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，能够保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2016 年，公司召开董事会 14 次，股东大会 5 次，每次会议均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。独立董事均认真审议历次董事会会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，按照有关规定对公司的关联交易、关联担保、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策。独立董事对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

2016 年独立董事出席董事会会议和股东大会情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委 托 出 席 次数	缺 席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
张国焯	14	14	13	0	0	否	5
詹国华	14	14	13	0	0	否	5
费忠新	14	14	13	0	0	否	3
申元庆	14	12	12	2	0	否	0

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策及披露情况的合法合规性作出了独立、公正的判断。具体情况如下：

1、关联交易情况

我们严格按照相关规定，对公司报告期内所发生的关联交易从其合法合规性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

2016年4月18日，独立董事均对公司2015年度日常关联交易超出预计及2016年日常关联交易事项在提交董事会审议前进行了事前审核并予以认可，并在公司第八届董事会第十一次会议上对该事项发表独立意见。

2016年7月20日，独立董事均对公司以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权暨关联交易事项在提交董事会审议前进行了事前审核并予以认可，并在公司第八届董事会第十五次（临时）会议上对该事项发表独立意见。

2016年8月25日，独立董事均对公司关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的事项在提交董事会审议前进行了事前审核并予以认可，并在公司第八届董事会第十六次会议上对该事项发表独立意见。

2016年10月17日，独立董事均对公司调整2016年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前进行了事前审核并予以认可，并在公司第八届董事会第十八次会议上对该事项发表独立意见。

2016年10月25日，独立董事均对公司向关联方杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼事项在提交董事会审议前进行了事前审核并予以认可，并在公司第八届董事会第十九次（临时）会议上对该事项发表独立意见。

2016年12月1日，独立董事均对公司转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易事项在提交董事会审议前进行了事前审核并予以认可，并在公司第八届董事会第二十一次会议上对该事项发表独立意见。

2、对外担保及资金占用情况

2016年4月18日，在公司第八届董事会第十一次会议上，独立董事均对公司对外担保情况及关联方资金占用情况发表专项说明及独立意见，对公司与关联方浙江众合科技股份有限公司互相担保及为北京晓通网络科技有限公司提供担保事项发表独立意见。对于公司与关联方浙江众合科技股份有限公司互相担保及为北京晓通网络科技有限公司提供担保的事项在提交董事会审议前独立董事均进行了事前审核并予以认可。

3、募集资金使用情况

2016年5月10日，在第八届董事会第十三次会议上，独立董事均对公司变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项发表独立意见。

2016年7月12日，在第八届董事会第十四次会议上，独立董事均对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见。

4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年1月6日，在公司第八届董事会第九次会议上，独立董事均对公司董事提名及高管聘任事项发表独立意见。

2016年4月18日，在公司第八届董事会第十一次会议上，独立董事均对公司董事及高管薪酬方案事项发表独立意见。

5、现金分红及其他投资者回报情况

2016年4月18日，在公司第八届董事会第十一次会议上，独立董事均对公司2015年度利润分配预案发表独立意见。

6、其他独立意见发表情况

2016年4月18日，在公司第八届董事会第十一次会议上，独立董事均对关于公司同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数事项发表独立意见。

（三）信息披露的执行情况

我们对公司信息披露的情况进行了监督和检查，督促公司严格按照《股票上市规则》和公司信息披露制度的有关规定，履行法定信息披露义务。2016年度公司共进行信息披露92次，其中定期报告4次，临时公告88次。公司2016年度的信息披露真实、准确和完整性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

（四）内部控制的执行情况

2016年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定持续建立健全内部控制体系的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司编制了《2016年度内部控制评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计。作为独立董事，我们认为公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

（五）董事会下属专门委员会的运作情况

作为公司董事会各专门委员的委员，我们按照公司董事会专门委员会议事规

则和工作职责积极开展工作，审核定期报告、财务信息、日常关联交易、高管薪酬与考核、发行股份及支付现金并募集配套资金等重大事项，充分发挥了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会在董事会工作中的重要作用。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们能根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥专业知识及独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2017年，我们仍将按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与合作，维护公司整体利益和全体股东合法权益不受损害。

独立董事：张国焯、詹国华、费忠新、申元庆

