

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 2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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谢飞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2017年度审计报告，母公司2017年度实现净利润230,372,563.28元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金23,037,256.33元，加上年初未分配利润733,359,438.95元，减去已分配2016年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为913,273,448.22元。

现拟以2017年末股份总数1,055,988,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金52,799,402.30元，剩余可分配利润860,474,045.92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。

如公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数实施2017年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	33
第六节	普通股股份变动及股东情况	56
第七节	优先股相关情况	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节	公司治理	78
第十节	公司债券相关情况	82
第十一节	财务报告	83
第十二节	备查文件目录	216

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东
众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
网新创投	指	浙江网新科技创投有限公司
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
网新实业	指	浙江浙大网新实业发展有限公司
网新准乾	指	杭州网新准乾资产管理有限公司
北京新思	指	北京新思软件技术有限公司
网新图灵	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
自胜投资	指	宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）
明月软件	指	江苏明月软件技术有限公司
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
网通信息港	指	华数网通信息港有限公司
如日升投资	指	深圳如日升股权投资有限公司
云通创投	指	宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）
思通盛达	指	深圳思通盛达股权投资有限公司
佳禾投资	指	上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）
云径投资	指	杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）
云计投资	指	杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
2015 年配套募集资金认购方	指	网新集团、创元玖号、史烈
2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网通信息港、如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投资、云计投资
2017 年发行股份及支付现金购买资产之补偿义务人、补偿义务人	指	如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投资、云计投资
2017 年配套募集资金认购方	指	上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合、黄哲煜

报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码

A股	上海证券交易所	浙大网新	600797
----	---------	------	--------

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	王越豪、宁一锋
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
	签字的财务顾问 主办人姓名	洪涛、陈辰
	持续督导的期间	2017 年 7 月 25 日-2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,253,210,634.08	4,079,562,141.53	-20.26	5,435,022,715.11
归属于上市公司股东的净利润	303,228,146.79	245,225,760.65	23.65	220,633,225.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,241,597.01	60,368,213.72	36.23	-226,331,262.85
经营活动产生的现金流量净额	-61,682,040.17	81,660,942.61	-175.53	52,907,185.77
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,464,907,453.50	2,265,484,707.33	97.08	2,177,467,966.81
总资产	6,532,676,922.95	4,060,633,163.95	60.88	4,699,920,339.87

（二）主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.27	18.52	0.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.27	18.52	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.07	28.57	-0.26
加权平均净资产收益率（%）	10.38	10.98	减少0.6个百分点	10.13

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.70	增加0.11个百分点	-10.39
-------------------------	------	------	------------	--------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	573,207,984.53	691,510,684.01	800,546,958.65	1,187,945,006.89
归属于上市公司股东的净利润	9,128,957.48	159,502,465.36	38,871,408.93	95,725,315.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,735,041.71	20,533,203.05	29,163,341.65	42,280,094.02
经营活动产生的现金流量净额	-327,073,823.49	-127,028,612.62	64,322,091.99	328,098,303.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	214,304,824.08	处置股权收益	176,277,981.23	463,112,297.43
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	19,689,169.01	政府补助	30,273,537.88	22,092,916.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,016,771.43		2,866,291.81	249,971.06
债务重组损益			-13,837,771.33	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			499,770.71	35,336,375.93
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	11,179,712.38	其中包括华通云数据业绩不达标确认的公允价值变动损益 9,093,470.35 元	3,050,298.02	4,781,674.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,351,492.86		-346,011.94	-7,233,722.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,362,735.03	公司处置子公司控股权后对剩余股权按公允价值重新计量确认的投资收益 806,512.12 元；华通云数据由权益法转为成本法原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额确认的投资收益 3,556,222.91 元	26,206,748.25	19,021,105.70
少数股东权益影响额	-62,465.15		-2,519,074.28	-11,672,691.29
所得税影响额	-31,855,689.86		-37,614,223.42	-78,723,438.59
合计	220,986,549.78		184,857,546.93	446,964,488.63

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,733,619.25	15,701,100.52	8,967,481.27	13,114,355.08
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	-185,301.00	185,301.00
合计	6,918,920.25	15,701,100.52	8,782,180.27	13,299,656.08

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司坚持“技术洞见，扎根行业”的战略定位，致力于在智能云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。基于多年行业经验，公司整合前沿技术，着重深耕三大优势行业：大交通、大金融、大健康，推动产业智能化升级。

在智能云服务领域，公司利用自身在全国的多个优质数据中心，为行业客户提供 IDC 托管、云计算和互联网资源加速服务，成为智慧城市、智慧商务、智慧生活解决方案的重要支撑，也是三大板块垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。目前智能云服务的客户主要有阿里巴巴、浙江省政府、杭州市政府、浙江省金融行业以及百度、腾讯、爱奇艺、1 号店、洋码头、搜狐等企业。

在智慧城市领域，公司基于“绿色、智能、互联、协同”的理念，选择经济较发达的二三线城市作为突破对象，从智慧城市顶层设计、项目建设、运营三个层面提供服务，为政府提升城市管理、实现城市智能化运营，并深入智慧交通、智慧政务、平安城市、智慧城管等具体领域，通过叠加人工智能、大数据、物联网等先进技术，发展和完善智慧城市建设。其中，公司重点投入大交通领域，助力交通管理部门从城际交通、城市交通、智慧港口和交通大数据运营管理四大方面提升交通运营效率。主要产品包括车站自助实名制核验闸机（人脸识别闸机）、智慧高铁视频监控系统、智慧高铁客服信息系统、隧道智能综合监控平台、公安交通管理综合应用平台等。

在智慧商务领域，公司基于新一代信息技术，帮助企业、传统行业进行业务流程变革，为其提供全价值链的增值服务。其中，公司重点投入大金融行业，依托人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术，打造全品类、安全、省心的金融信息服务产品。主要产品有银行间市场前中后台系统、期货量化交易系统、智能金融知识图谱、人工智能炒股软件“智语良投”App、企业信用信息云平台、企业大数据整体解决方案、品牌企业电子商务平台等。

在智慧生活领域，公司重点聚焦在大健康行业，基于“生命全程呵护，贴心健康服务”的价值理念，整合养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，在为广大市民提供贴心健康服务的同时，不断优化智慧生活方式，业务涵盖智慧社保、移动医疗、智慧医院、劳动就业、社会救助、健康大数据等方面；主要产品有飞思电子社保卡人脸识别取证系统、智慧人社解决方案、全国就业监测大数据应用平台、融合医保支付的移动就医软件“医快付”App、智慧助残解决方案等。

（二） 报告期内公司所处的行业情况说明

公司所处行业为软件与信息技术服务业。

1、信息技术服务业发展现状

数据显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。根据工业与信息化部发布的《2017 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报》，全国软件业务收入已达 55,037 亿元，比去年增长 13.9%，利润总额 7,020 亿元，同比增速 15.2%。

2、三大重点行业潜能逐步释放

交通业迎来发展转型黄金时期。国家政策支持交通建设大步向前，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。同时，交通运输部发布的《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020 年)》明确指出要推进交通基础设施智能化管理、推动智能化客运枢纽建设、智能化港口建设、提高综合交通出行信息服务水平，引导交通服务新业态发展。交通业向智慧交通转型成为国家战略导向。

金融科技正在重构金融新生态。人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术带来金融底层基础设施的代际升级，由此，金融科技步入对资产进行精准高效定价，从而实现资产端高效配置的全新阶段。随着国内个人财富规模的平稳增长，社会整体金融需求也在连年增长，网络化、分布式、场景化、数字化的新金融服务模式正在逐步构建。金融科技正以如火如荼之势对传统金融的业态进行深刻改造，为传统金融机构赋能，涉及金融领域的方方面面，如支付清算、智能客服、智能投顾、智能信贷、征信等。金融科技已成为国家复兴的战略需要。

健康行业迎来新机遇。根据人力资源社会保障部《“互联网+人社”2020 行动计划》，目前我国正着力推进“互联网+人社”试点示范工作，到 2020 年之前，要实现“互联网+人社”多元化、规模化发展：建成较为完善的创新能力体系，形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的“互联网+人社”发展格局；各项行动主题全面深化，形成开放共享的“互联网+人社”生态环境，社会参与程度大幅提升，服务资源得到充分开发利用，群众满意度显著提升。这标志着智慧人社、民生保障等领域得到国家的扶持，市场前景广阔。

3、人工智能发展进入新阶段

人工智能在 2017 年里迅速进入爆发期，成为推动技术革新、产业升级、社会进步的巨大力量。国际市场上谷歌、苹果、软银等都在大力推动人工智能发展，国内百度、阿里等巨头也在加快人工智能技术的开发。世界主要科技强国纷纷出台人工智能相关发展战略，中国在 2017 年 7 月与 12 月陆续发布《新一代人工智能发展规划》与《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，提出以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能

产业发展，推动制造强国和网络强国建设，助力实体经济转型升级。由此将人工智能上升为国家战略。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司以发行股份及支付现金方式收购华通云数据 80%的股权，并于 2017 年 9 月将华通云数据纳入合并报表范围。受此影响，报告期末，公司应付帐款、预付帐款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等均比去年同期大幅上升，具体内容请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”中的“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 59,469,722.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.91%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

浙大网新依托浙江大学综合应用学科，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，形成了公司独有的产学研用一体化创新发展模式。经过十七年的积累沉淀以及顺应科技发展的不断进化，公司夯实了四大核心能力：

（一） 全国一流的云服务硬件平台

公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海等地拥有 6 个全国一流的数据中心，规模达到 6 万平方米、近 1 万个机柜、10 万多台服务器的计算能力。其中，千岛湖数据中心创新利用湖水制冷，能耗低，且安全等级超过现行通用等级规范，创全国最高标准，可有效保障数据安全。同时，公司还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与互联网互联互通的加速网络，并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。优质的云服务已成为智慧城市、智慧商务、智慧生活解决方案的重要支撑，也是三大板块垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。

（二） 在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力

以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融科技、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、残疾人信息无障碍等一系列核心技术。同时，公司以全球布局的十大软件开发交付基地为主体，具备从需求规划、研发阶段承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。基于以上先进技术，公司能为各类行业客户做定制开发，助力客户实现“互联网+”、“大数据+”和“人工智能+”的转型升级。

（三） 深入垂直行业的云应用解决方案能力

公司在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术与行业差异化能力资源。公司已经形成以智慧城市总包、智慧交通、智慧会展等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，以智慧金融、电子商务、企业信用服务等产品为核心的“智慧商务”解决方案

群，和以智慧人社、移动医疗等产品为核心的“智慧生活”解决方案群。基于对行业的深入理解和服务渗透，公司集中发力“大交通”、“大金融”和“大健康”三大优势行业，智慧高铁领域市场份额位居全国前三甲，智慧人社业务覆盖近两亿人群，智慧金融领域服务近百家全球金融企业，引领行业发展。

（四）大型项目总包实施管理能力

公司经过 17 年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总包实施能力，已成功交付多个亿元级以上具有重大社会影响力的国际、国内软硬件集成总包项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、杭州国博中心、重庆国博中心等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 325,321.06 万元，较上年同期减少 20.26%，主要系公司进行了业务结构调整，智慧城市业务收入下降所致。同时由于公司在 2017 年度收购了华通云数据 80% 的股权，公司整体盈利能力上升。报告期内公司实现营业利润 38,902.86 万元，较上年同期增加 29.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 30,322.81 万元，较上年同期增加 23.65%。

报告期内，公司秉承“技术洞见，扎根行业”的战略路线，在业务布局上，基于智能云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大业务板块，继续深耕大交通、大金融、大健康三大行业，整合人工智能、大数据等前沿技术，推动产业智能化升级。同时，公司持续加强新技术的研发和投入，着力推进人工智能在金融、交通、健康等垂直行业的具体应用。

公司进一步优化业务结构。报告期内，公司剥离了北京新思软件外包业务，调整了网新图灵的股权结构，并完成了收购华通云数据 80% 股权事项。通过一系列的剥离传统 IT 业务和并购优质资产，公司大幅增强了自身的云服务平台资源，为下一阶段业务开展和技术发展提供坚实基础。

（二）主营业务经营情况

报告期内公司在调整转型中，致力于提供智能云服务、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、大金融、大健康。

在品牌建设上，报告期内，公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2017 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，荣获中国国际投资促进会联合国际数据中心（IDC）和美国高德纳公司（Gartner）联合颁发的“中国服务外包领军企业”、“中国服务外包最具竞争力企业”，工业和信息化部国际经济技术合作中心颁发的“Cloud China 2017 云帆奖—云计算优秀解决方案”，以及

“中国建筑行业最具影响力品牌”、“2017 年浙江省信息经济重点企业‘龙头骨干企业’”、“2017 年（第 17 届）浙江省软件业 20 家重点企业”等多项荣誉。

1、智能云服务

报告期内，公司完成收购华通云数据事项，为公司业务板块注入强大云服务能力。目前公司在智能云服务板块主要推进数据中心（IDC）托管服务、政务专有云服务、互联网资源服务三大业务。

在数据中心（IDC）托管服务业务方面，公司已经构建一流云计算基础设施，在杭州、上海等地拥有六大数据中心。其中，千岛湖数据中心等级超过现行通用等级规范，创全国最高标准，可有效保障数据中心 IT 设施的安全稳固运行。依托一流的数据中心，公司成为阿里云重要的合作伙伴，也是浙江省政府、杭州市政府、浙江省金融行业数据中心托管的主要服务商。

在政务专有云服务业务方面，公司是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府政务专有云服务的提供商，为政务信息化、智慧城市系统搭建专有云计算平台，提供计算、存储、数据库等综合服务。

在互联网资源加速服务业务方面，公司构建了一张覆盖全国、与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与互联网互联互通的加速网络平台，为广大客户提供端到端的网络解决方案。报告期内，公司的互联网资源业务流量规模超过 1,500G，服务于 1,000 万宽带用户。

2、智慧城市

报告期内，公司结合自身多年技术沉淀及客户资源积累，加快推进智慧交通、智慧政务、智能建筑等“智慧城市”解决方案群，并重点投入大交通领域。

（1）智慧交通

公司从城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据等方面展开智慧交通业务。

在城际交通业务领域，公司扎实完成九景衢铁路信息系统及相关工程施工、德龙烟铁路龙烟段工程信息系统项目、重庆至贵阳铁路扩能改造工程重庆西站站房及客服信息系统项目；中标了南平至龙岩铁路扩能改造工程信息工程施工总价承包项目及新建连云港至盐城铁路站后四电及相关工程等较大型项目；并着力推进智能终端产品业务的开拓。

在城市交通业务领域，公司参建的紫之隧道项目荣获中国建筑质量的最高荣誉——鲁班奖，报告期内，公司持续做好紫之隧道平台的维护工作，并着力做好文一路隧道工程的前期准备工作。在城市综合管廊这一新兴业务上，公司也取得了实质性的突破，中标了一个智慧管廊项目，为今后承接该类业务打下坚实基础。

在智慧港口业务领域，公司签署了浙江省海洋港口综合信息服务平台总体方案的咨询合同，着力建设全省统一的集“船、港、货”物流信息与政府管理服务等于一体的海洋港口信息平台。

在交通大数据业务领域，公司圆满交付山东省公安交通四级联动指挥系统。

（2）智慧政务

公司导入人工智能、大数据、云计算等先进技术，在工商、信访、公务员管理等领域升级智慧政务，为客户提供政务公开、便民化的政务服务、数据共享和交换、舆情洞察等的综合解决方案。报告期内，公司取得浙江政务服务网电子证照共享服务项目；浙江省统一政务咨询投诉举报平台功能升级、对接及全省应用推广项目。全国公务员系统在全国推广，公务员管理业务新增二个省级项目：浙江省委组织部公务员系统和云南公务员管理项目；湖北省省委组织部公务员项目获得入围资格。

在浙江省推进“最多跑一次”政务改革中，公司以用户需求为己任，集结兵力研发适应性的产品和解决方案，加大力度实施，其中浙江省统一投诉举报咨询平台作为浙江省“最多跑一次”的样板，得到了省级和厅级领导的高度认可。

（3）平安城市

在平安城市业务领域，公司参与了呼和浩特“平安首府”项目建设，着力打造城市级别的视频专网和视频图像综合应用管理平台，并承担治安监控、智慧交通及外围防控卡口等系统的建设工作；新中标山东省公安厅反虚假信息诈骗实战平台项目、山东鲁中强制隔离戒毒所信息基础设施项目等。

同时，公司在信息通信、智慧城管、智能楼宇业务方面也都有所斩获。在信息通信业务方面，公司参与了中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 2017-2018 年综合代维服务项目，并中标江苏省常州、南京、苏州、无锡四个地市的代维业务；在智慧城管业务方面，公司完成德清智慧城管一期采购项目、福州数字化城市管理信息采集服务外包项目，并成为浙江省内第一家参与编制“智慧城管”标准的企业；在智能楼宇业务方面，公司签约北京副中心建筑智能化、北京新机场建筑智能化、招商银行总部大楼建筑智能化等多个项目。这些项目凝结着公司卓越的科技和管理水平，为智慧城市建设板块添砖加瓦。

3、智慧商务

在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，重点发展金融科技，并持续在电子商务、智能制造等领域开拓进取，为企业创造价值。

在金融科技方面，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国际上，公司继续和道富、DST、WON 等重要客户一如既往地保持了良好的合作。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、中国工商银行、杭州银行等核心客户保持紧密的合作，并新签约了包括上海证券交易所、兴业经济研究院、中信资产、金投互联在内的多家金融企业。报告期内，公司结合自身强大的技术实力，重点发展机器人投资顾问业务，成立浙江网新智语信息技术有限公司，推出“智语良投”APP，为投资者优化投资策略，实现财富增值。此外，公司还结合大数据、云计算、风控等技术，取得浙江省经济和信息化委员会的浙江省法人数字证书基础服务项目、宁波地区法人数字证书基础服务项目、浙江省政府浙江法人综合数据库项目等，浙江省法人证书业务用户突破 100 万，覆盖全省企事业单位的 63%，

完成 277 个系统的接入，为政府部门、金融机构和企业客户提供了可信身份认证与网络信用信息服务。

在电子商务和智能制造领域，公司新签 Medtronic, Kone Elevator 等国际客户和中国电子科技集团、杭萧钢构、亚厦装饰等国内客户。

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，在智慧人社、移动医疗、民生保障等方面发力，力图为客户提供生命的全程呵护，贴心的健康服务。

报告期内，公司在智慧人社领域继续扩大辐射范围，承建浙江省省级医保系统功能扩充、金华市社会保障市民卡全市社保系统升级改造项目、宁波市信息一体化社会保险（养老统征）信息系统升级改造项目、陕西省社会保障卡采购项目、安康市人社公共服务系统建设项目、湖南省本级五证合一系统开发项目、河南省全民参保登记信息系统二期开发维护等，为全国超过 1.5 亿人群提供社保服务。

在移动医疗领域，公司与支付宝签署《医保移动支付业务合作协议书》，在基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作和应用。公司自主研发的“医快付”APP 平台以生活号的形式正式入驻支付宝城市服务。浙江省省级医保用户可以在支付宝里使用“医快付”提供的医保移动就医服务。同时，公司也与湖州、义乌、衢州、东阳等地区 and 多家三甲级医院合作，推进智慧就医与统一支付集成平台。

在民生保障领域，公司积极发展智慧助残、智慧民政、就业、公积金等方面，在报告期内承接全国残疾人就业创业服务平台的运营和维护项目、江西省劳动人事争议调解信息系统项目、“我的南京”公共支付健全升级项目、南京市就业大数据分析系统、杭州市“智慧劳动监察”信息系统二期软件项目、广州市集聚产业领军人才及人事人才业务系统升级改造项目等，深化智慧生活建设，为城市公共服务内容又添新彩。

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，公司获得第一类增值电信业务中的互联网接入服务经营许可证、ISO27000 信息安全体系资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准证书（叁级）证书，并获得七项专利：一种软件源代码语言翻译系统及方法、一种基于数据挖掘的医保欺诈行为的检测方法、一种支持多途径结算方式的自动售票机、一种面向轨道交通行业的自动取票机、一种面向轨道交通行业的自动检票机、一种新型磁票窗口制票机等。报告期内，公司还获取了多项软件著作权：闪蝶智能化 COBOL 集成开发平台软件、分布式数据知识搜索引擎软件、基于视频图像智能识别分析技术的接触网巡检系统软件 V1.0、基于 RFID 技术的铁路巡检管理系统软件 V1.0、基于数据挖掘分析的环境动力监控系统软件 V1.0、基于企业大数据的智能问答算法系统软件、大数据云平台管理系统软件、综合

管廊管理平台软件、互联网资源智能域名管理软件、互联网资源日志管理系统软件、企业知识库管理系统软件、城市地面公交运行监测系统 v1.0、公安交通三维地理分析平台 V1.0 等。

（2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域的技术突破

在智慧城市领域，公司的综合视频监控系统实现 GB28181 2016 版的技术要求；基础物联平台实现 PLC、Modbus、OPC 的对接功能；完成一版客票公安数据比对分发服务器软件的开发，并应用到重庆西站项目。在智慧商务领域，公司研发出多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如恒天云网盘，闪蝶人工智能业务分析平台、系统工程管理平台、恒天工作流引擎、恒天 DevOps 解决方案—天集、遗留系统整体重构解决方案、单体应用微服务化解决方案等。在企业征信行业，公司研制出时间戳服务器，通过对请求时间信息的签名，提供权威时间的证明。公司自主研发的企业信息安全产品“白盾”，通过深入操作系统内核，采用白名单机制，捍卫企业的信息安全。在智慧生活领域，公司组建移动开发团队，有序推进与蚂蚁金服的战略合作；公司还成功研发了公共服务行业业务标准化平台，并完成多地试点上线工作。

（3）“大数据+”持续深耕、“人工智能+”落地开花

报告期内，公司在“大数据+”方向持续深耕，完成公安交管大数据可视化指挥实战平台、公安大数据预警综合管理平台、基于交通大数据的公共出行服务平台、面向公共安全治理的政府大数据分析平台等多个软件项目，并自主研发了文探数据处理服务软件。同时，经过不懈努力，公司在“人工智能+”领域有突破性进展，多个项目落地开花。在大交通领域，公司推出了浙大网新人脸识别自助实名制核验闸机，并取得了铁科院联调联试的认证，它与铁路客票系统、旅服系统、公安系统无缝对接，实现刷脸进站，达到人、证、票三证合一，目前已在重庆西站、威海站等投入使用。在大金融领域，公司大力推进机器人智能投顾产品的研发——“智语良投”APP，运用量化交易模型和人工智能技术，构建智能驱动的投资模型。公司研发的 In 系列智能问答产品，其核心功能包含机器人智能问答和行业场景模型，该项目已应用在浙江省工商企业数字证书客服中心智能客服系统，通过门户网站和微信公众号为浙江全省 100 多万企业提供业务咨询服务。在大健康领域，公司研发了飞思电子社保卡人脸识别取证系统，实现对参保人面部信息的准确识别，应用于浙江省全民参保登记系统和医快付 APP，提供更加便利的线上认证服务。另外，公司中标浙江省科技厅《人工智能技术在特定领域的应用研究与示范项目》，该项目被列入浙江省科技厅 2018 年度重点研发计划，将建设人工智能行业应用基础平台，重点突破知识图谱构建等核心关键技术，研发一套智能运营的典型应用系统，包括智能问答/阅读机器人、智能画像机器人和智能决策机器人，并面向金融、商业和政府等部门构建各类智能运营典型应用示范。

（4）继续深化校企合作

报告期内，公司继续深化与浙江大学的合作，通过浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果。公司和爱尔兰科克大学（University College Cork）签订合作备忘录，将在金融科技、人工智能领域达成长期战略合作。通过一系列产学研深化合作，促进创新人才和企业对接。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,253,210,634.08	4,079,562,141.53	-20.26
营业成本	2,409,525,201.65	3,246,984,954.13	-25.79
销售费用	157,860,923.24	158,498,455.49	-0.40
管理费用	484,443,389.13	513,345,418.66	-5.63
财务费用	25,520,498.66	31,818,214.45	-19.79
经营活动产生的现金流量净额	-61,682,040.17	81,660,942.61	-175.53
投资活动产生的现金流量净额	-516,975,739.40	175,199,532.35	-395.08
筹资活动产生的现金流量净额	446,171,668.97	-301,278,516.83	248.09
研发支出	123,346,563.19	120,914,067.01	2.01

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智慧城市	938,720,965.57	761,891,700.34	18.84	-53.50	-55.70	增加 4.01 个百分点
智慧商务	1,791,335,389.40	1,433,373,305.19	19.98	3.48	4.10	减少 0.48 个百分点
智慧生活	233,149,791.18	69,693,087.08	70.11	15.07	-7.59	增加 7.33 个百分点
智慧云服务	250,824,692.85	127,879,659.95	49.02			
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	3,015,592,618.70	2,230,956,541.88	26.02	-39.60	-47.93	增加 11.83 个百分点

境外	198,438,220.30	161,881,210.68	18.42	-30.37	-29.58	减少 0.91 个百分点
----	----------------	----------------	-------	--------	--------	-----------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智慧城市	人工、其他	761,891,700.34	31.84	1,719,665,018.16	54.21	-55.70	本期不包含上期出售的子公司
智慧商务	人工、其他	1,433,373,305.19	59.90	1,376,942,425.29	43.41	4.10	
智慧生活	人工、其他	69,693,087.08	2.91	75,421,279.76	2.38	-7.59	
智慧云服务	人工、其他	127,879,659.95	5.34				

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 57,870.24 万元，占年度销售总额 17.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 75,471.79 万元，占年度采购总额 31.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动额	变动比例
销售费用	157,860,923.24	158,498,455.49	-637,532.25	-0.40%
管理费用	484,443,389.13	513,345,418.66	-28,902,029.53	-5.63%
财务费用	25,520,498.66	31,818,214.45	-6,297,715.79	-19.79%
所得税费用	59,791,566.24	46,397,743.48	13,393,822.76	28.87%

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	117,091,357.36
本期资本化研发投入	6,255,205.83
研发投入合计	123,346,563.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.79
公司研发人员的数量	766
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.25
研发投入资本化的比重（%）	5.07

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减额	增减幅度%	说明
经营活动现金流入小计	4,011,909,154.89	4,525,717,380.40	-513,808,225.51	-11.35	
经营活动现金流出小计	4,073,591,195.06	4,444,056,437.79	-370,465,242.73	-8.34	
经营活动产生的现金流量净额	-61,682,040.17	81,660,942.61	-143,342,982.78	-175.53	A
投资活动现金流入小计	727,970,689.75	707,379,538.13	20,591,151.62	2.91	
投资活动现金流出小计	1,244,946,429.15	532,180,005.78	712,766,423.37	133.93	B
投资活动产生的现金流量净额	-516,975,739.40	175,199,532.35	-692,175,271.75	-395.08	C
筹资活动现金流入小计	1,241,353,265.40	1,071,761,159.73	169,592,105.67	15.82	
筹资活动现金流出小计	795,181,596.43	1,373,039,676.56	-577,858,080.13	-42.09	D

筹资活动产生的现金流量净额	446,171,668.97	-301,278,516.83	747,450,185.80	248.09	E
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,510,585.17	9,008,975.34	-13,519,560.51	-150.07	F
现金及现金等价物净增加额	-136,996,695.77	-35,409,066.53	-101,587,629.24	-286.90	G

A 主要系本期支付人工成本增加及采购预付款、支付税费增加所致；

B 主要系本期收购华通云数据支付的现金对价增加所致；

C 主要系本期收购华通云数据支付的现金对价增加所致；

D 主要系上期偿还贷款较多所致；

E 主要系本期定向增发募集资金所致；

F 主要系本期人民币贬值所致；

G 主要系本期经营活动产生现金净流量减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	增减额	增减幅度(%)	说明
资产减值损失	45,369,715.57	6,082,426.86	39,287,288.71	645.91	A
公允价值变动收益	9,431,649.18	-1,280,921.24	10,712,570.42	836.32	B
投资收益	244,740,253.60	198,655,136.54	46,085,117.06	23.20	
资产处置收益	2,992,249.84	1,037,844.45	1,954,405.39	188.31	C
其他收益	21,610,637.90	0.00	21,610,637.90		D
营业外收入	1,824,587.35	35,042,441.02	-33,217,853.67	-94.79	E
营业外支出	4,490,942.65	18,333,504.75	-13,842,562.10	-75.50	F
所得税费用	59,791,566.24	46,397,743.48	13,393,822.76	28.87	

A 主要系本期计提坏账准备、可供出售金融资产减值准备及商誉减值准备增加所致；

B 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的补偿收益所致；

C 主要系本期子公司固定资产处置较多所致；

D 主要系本期与公司日常经营活动相关的政府补助转入其他收益所致；

E 主要系本期与公司日常经营活动相关的政府补助转入其他收益所致；

F 主要系上期确认债务重组损失较多所致；

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
------	-------	--------------	-------	--------------	-----------------	------

		(%)		(%)	(%)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,701,100.52	0.39	6,733,619.25	0.14	133.17	A
应收票据	26,011,622.77	0.64	17,111,861.20	0.36	52.01	B
应收账款	970,575,576.19	23.91	734,847,227.08	15.64	32.08	C
预付款项	104,187,241.94	2.57	30,147,117.62	0.64	245.60	D
应收利息	1,865,808.22	0.05	-	0.00		E
其他流动资产	244,911,530.14	6.03	142,292,273.57	3.03	72.12	F
可供出售金融资产	247,125,908.90	6.09	179,815,213.82	3.83	37.43	G
长期应收款	13,706,954.44	0.34	-	0.00		H
固定资产	913,697,969.43	22.51	152,529,534.14	3.25	499.03	I
在建工程	91,854,497.38	2.26	-	0.00		J
无形资产	64,891,105.08	1.60	35,952,085.92	0.76	80.49	K
开发支出	4,653,241.00	0.11	3,474,866.29	0.07	33.91	L
商誉	1,264,276,218.64	31.15	26,089,635.43	0.56	4,745.89	M
长期待摊费用	26,967,968.42	0.66	14,682,374.05	0.31	83.68	N
递延所得税资产	12,887,151.22	0.32	9,702,074.50	0.21	32.83	O
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	185,301.00	0.00	-100.00	P
预收款项	47,341,105.93	1.17	72,686,348.25	1.55	-34.87	Q
应付股利	21,883,511.78	0.54	3,971,123.94	0.08	451.07	R
一年内到期的非流动负债	162,876,092.54	4.01	2,940,187.20	0.06	5,439.65	S
长期借款	116,800,000.00	2.88	5,105,991.60	0.11	2,187.51	T
长期应付款	2,772,084.71	0.07	-	0.00		U
递延收益	9,467,302.28	0.23	1,102,463.48	0.02	758.74	V
资本公积	2,182,015,578.35	53.75	398,580,843.69	8.48	447.45	W
未分配利润	1,058,637,228.63	26.08	805,867,635.85	17.15	31.37	X
少数股东权益	217,323,631.04	5.35	111,833,585.48	2.38	94.33	Y

其他说明

- A 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的金融资产增加所致；
- B 主要系本期子公司票据结算增加所致；
- C 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
- D 主要系本期新增子公司华通云数据并入及支付货款增加所致
- E 主要系本期购买债券包含的已宣告未分配利息所致；
- F 主要系华通云数据并入的待抵扣增值税进项增加所致；
- G 主要系本期对外股权投资增加所致；
- H 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
- I 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
- J 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
- K 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
- L 主要系本期子公司增加资本化研发投入所致；
- M 主要系本期本期非同一控制下溢价收购华通云数据产生所致；
- N 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
- O 主要系本期坏账准备计提增加相应可抵扣暂时性差异增加所致；
- P 主要系上期远期结售汇亏损所致；

Q 主要系本期按权责发生制由预收转入收入较多所致；
 R 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
 S 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
 T 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
 U 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
 V 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
 W 主要系发行股份购买资产及募集配套资金相应溢价增加所致；
 X 主要系本期利润增加所致；
 Y 主要系本期利润增加相应少数股东权益增加以及华通云数据并入所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,340,385.05	保证金
长期股权投资	153,429,479.56	借款担保
应收账款	35,524,993.10	用于借款质押
长期应收款	13,706,954.44	用于借款质押
一年内到期的非流动资产	70,435,899.25	用于借款质押
固定资产	151,143,797.16	用于融资租赁借款抵押
	62,839,877.30	用于借款抵押
合 计	548,421,385.86	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内对外投资额合计	188,973.46
上年同期对外投资额合计	24,628.50
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	164,344.96
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	667.30%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 2016 年 10 月 17 日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，同意公司全资子公司网新创投参与出资设立股权投资基金，并作为有限合伙人（LP）认缴出资 1 亿元人民币。2016 年网新创投完成首期出资 1,000 万元，截至报告期末，网新创投已出资 4,268.28 万元。

2) 因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 10 月 27 日起停牌。公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江华通云数据科技有限公司 80%股权并募集配套资金，并于 2016 年 11 月 9 日正式进入重大资产重组程序。2017 年 1 月 6 日，公司股票复牌。

2017 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了重大资产重组报告书等相关议案。2017 年 3 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于 2017 年 6 月 14 日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，并于 2017 年 7 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1328 号），核准公司向华数网通信息港有限公司等交易对方合计发行 82,889,674 股股份购买华通云数据 80%股权，并募集配套资金不超过 75,000 万元。

截至报告期末，公司已完成标的资产过户手续、新增股份登记托管手续及向交易对方支付现金对价。公司于 2017 年 9 月将华通云数据纳入合并报表范围。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余资金为 6,860,736.36 元（包含利息收入）。2018 年 3 月 8 日，公司将上述募集资金结余资金中的 6,860,626.36 元用于补充公司流动资金。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2017 年 12 月 13 日，经公司总裁办公会议审议批准，同意公司通过上海证券交易所固定收益平台买入债券【17 佳源 02】（债券代码：145606.SH），券面总额 4,800 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动
股票	康恩贝	6,560,117.25	6,733,619.25	-173,502.00
股票	中欣氟材	7,988.13	0.00	7,988.13
股票	科创信息	7,520.55	0.00	7,520.55
股票	名医健康	1,406.72	0.00	1,406.72
股票	伊戈尔	3,462.39	0.00	3,462.39
股票	光弘科技	5,064.93	0.00	5,064.93
股票	中石科技	1,376.00	0.00	1,376.00
股票	德赛西威	12,537.88	0.00	12,537.88
股票	鹏鹞环保	5,026.08	0.00	5,026.08
股票	润都股份	3,129.84	0.00	3,129.84
其他	其他	9,093,470.75	0.00	9,093,470.75
		15,701,100.52	6,733,619.25	8,967,481.27

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2017 年 2 月 13 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在股东大会批准之日起 12 个月内通过深圳证券交易所大宗交易平台出售不超过 15,000,000 股众合科技股票。截至报告期末，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售众合科技股票共计 12,440,993 股，出售均价 19.57 元/股。上述出售完成后，公司仍持有众合科技 40,940,793 股股票，占众合科技总股本的 10.42%。

2、2017 年 9 月 25 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，同意公司将控股子公司网新图灵 40%的股权转让给宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）交易作价 4,386.80 万元人民币。上述股权转让完成后，公司仍持有网新图灵 55%的股权，网新图灵仍为公司控股子

公司。截至目前，自胜投资已向公司支付全部股权转让款 4,386.80 万元，网新图灵已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续。

3、2017 年 10 月 26 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司将控股子公司北京新思 60%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，交易作价 4,500 万元人民币。上述股权转让完成后，公司仍持有北京新思 20%的股权。截至报告期末，明月软件已向公司支付股权转让款 2,300 万元，北京新思已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续。剩余的股权转让款明月软件将按照协议约定分别于 2018 年 11 月 30 日及 2019 年 11 月 30 日前进行支付。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	注册资本	总资产（元）	归属于母公司股东的资产（元）	营业收入（元）	归属于母公司股东的净利润（元）
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	10,000 万元	433,689,201.22	118,998,489.97	1,094,633,940.73	6,129,253.54
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	311,561,922.79	173,719,234.17	235,234,735.10	24,530,168.36
北京晓通智能信息技术有限公司	全资子公司	8,000 万元	240,600,505.35	4,587,860,586.25	387,339,358.90	1,344,250.04
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	5,000 万元	86,396,033.53	24,252,230.36	276,274,708.85	-26,254,232.65
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	4,000 万港元	47,827,325.14	59,359,591.44	-	-2,316,671.57
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	2,500 万元	168,861,381.32	71,215,726.52	339,581,361.63	9,266,606.44
浙江网新赛思软件有限公司	全资子公司	8,000 万元	249,948,833.09	4,286,492.94	31,756,540.21	-5,535,779.33
浙江网新电气技术有限公司	控股子公司	1,250 万元	288,426,117.48	50,621,221.29	226,006,902.54	26,228,977.48
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000 万元	253,364,395.90	67,337,198.62	277,299,778.06	11,040,306.36
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	20,700 万元	675,653,163.67	234,619,358.31	490,664,027.97	12,777,236.34
浙江华通云数据	全资子	29,986.25	1,362,845,216.42	741,717,451.09	686,481,688.22	152,120,664.39

科技有限公司	公司	万元				
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	3,750 万美元	1,520,977,036.41	500,033,389.09	581,031,002.82	9,234,945.64
上海微创软件股份有限公司	联营企业	878 万美元	1,090,550,618.54	391,235,201.52	1,061,421,612.55	4,172,638.57
浙江众合科技股份有限公司	联营企业	39,292 万元	6,015,592,852.29	2,304,299,683.20	2,086,396,395.84	60,210,499.93

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1、“大数据+”概念向产业进一步落地

根据工业和信息化部发布的《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》，我国云计算服务现已逐渐成熟，主要云计算平台的数据处理规模已跻身世界前列，为大数据提供强大的计算存储能力并促进数据集聚。在大数据资源建设、大数据技术、大数据应用领域涌现出一批新模式和新业态。龙头企业引领，上下游企业互动的产业格局初步形成。基于大数据的创新创业日趋活跃，大数据技术、产业与服务成为社会资本投入的热点。国家高度重视，进一步提高大数据在各领域中的应用，加快概念向产业的落地实施，未来大数据将成为塑造国家竞争力的战略制高点之一。

2、人工智能将成为经济发展的新引擎

2017 年 12 月工业和信息化部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》指出，当前新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重要方向。我国人工智能产业发展势头良好、空间巨大。人工智能具有显著的溢出效应，将进一步带动其他技术的进步，推动战略性新兴产业总体突破，正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。

3、智慧城市市场将迎来新一轮爆发

中国的智慧城市建设，有了前十年宽带网络、视频监控等基础设施建设的积累，一批先进城市已经进入了以数据分析为核心，以情报驱动的新一代智能城市建设阶段。在这个阶段，数据是重中之重，而对于城市的管理者来说，如何更高效地收集和分析数据既是重点也是难点。因此，

借助前沿技术驱动智慧城市升级换代，促进城市管理和公共服务向精细化发展，在智慧政务、平安城市、智慧交通、智慧医疗等行业领域做深做透的市场空间巨大。2017 年《长三角区域信息化合作“十三五”规划（2016-2020 年）》中提出了智慧城市群的概念，2018 年智慧城市市场或将迎来新一轮的爆发。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年公司将继续坚持“技术洞见，扎根行业”的战略定位，以人工智能研究为引擎，以云计算、大数据为双翼，以智慧城市、智慧商务、智慧生活为业务版图，以大交通、大金融、大健康为行业纵深，建立纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线。

在智能云服务领域，公司将通过在全国扩建数据中心业务，形成全国数据中心运行与全国智慧城市建设互为联动的产业布局。同时，基于强大的云资源基础，公司将利用自动机器学习和强化学习技术，打造智能视频技术，由当前的云资源综合服务商升级为智能计算综合服务商。

在大交通行业，公司将从城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据四方面为交通行业的客户提升运营管理和决策水平，提高交通资源利用率，缓解城市拥堵，提升交通效率，开启多维一体的大交通时代。同时，公司看到地下管廊的新兴业务机会，将加大投入，建设智慧管廊云平台。

在大金融行业，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，将金融科技全面应用于重塑传统金融产品与服务、智能金融知识图谱、全方位金融系统咨询与总包服务、智能金融理财服务及互联网金融服务五大金融领域，创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。

在大健康行业，公司深入发展智慧社保、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“互联网+”、“大数据+”的趋势化发展下，政府客户的需求点与关注度发生变化，客户层级由县级变成市级集中、省级集中。在这样的形势下，公司将充分发挥自身实力优势和先发优势，找到与创新业务的结合点，谋求跨越式发展。

在公司的运营管理上，公司将加强体系内业务协同，推进云资源运营、技术研发、市场营销和专业化服务等竞争要素的重组和业务创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。同时也通过资本运作，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，在大交通、大金融、大健康领域建立独特的竞争优势，真正领跑“AI+”时代。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

根据上年度经营计划，公司计划实现主营业务收入 38 亿元，毛利 7.6 亿元。报告期内，公司实现主营业务收入 32.14 亿元，毛利 8.21 亿元。主营业务收入不达预期的主要原因是部分智慧城市 PPP 项目受政策影响未能如期签署合同，同时华通云数据纳入合并报表的时间晚于预期。

2018 年，公司将从分布式云服务切入，以分布式 AI 为着力点，融合旗下云计算、智慧城市、大交通、大金融、大健康等业务板块，合力打造具有核心竞争力的产品，全力推进战略落地。公司计划实现主营业务收入 35 亿元，毛利 9 亿元。具体经营计划包括：

1、 着力打造分布式人工智能云平台，并建设西南数据中心

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，公司将重点建设分布式存储、温数据存储与 AI 分布式计算融合的分布式人工智能综合计算平台，并向安全云、融合媒体云、大数据云、温数据云等云应用领域拓展。该分布式 AI 平台将与智慧城市、智慧商务、智慧生活三大业务板块结合，去创造全新的应用场景，促进各业务云化、人工智能化，提供靠近应用、靠近终端的人工智能计算服务。

同时，公司还将部署建设西南、华东和华南数据中心集群，成为全国性数据中心服务商。这一布局将为公司的转型升级、为三大智慧板块的业务发展提供更坚实的基础设施和资源保障。

2、 抓住智慧城市升级换代机会，积极投身智慧城市总包建设

基于公司多年在智慧交通、智慧政务、平安城市、智慧城管等领域的深厚积累，叠加人工智能、大数据等先进技术，公司将以云化、平台化的思维来全新升级智慧城市理念和解决方案，打造大数据高效处理、自主反应的新一代智慧城市。尤其是分布式 AI 可以从海量数据中快速提取有效信息，处理速度快、效率高，经济成本低。通过分布式 AI 的架构方式将大幅降低城市大脑实施成本，加快城市大脑在全国的市场推广。同时，公司将集结泛生态圈内优质资源，灵活运用 PPP 模式参与智慧城市建设，重点选择经济较发达的二三线城市实现智慧城市总包的落地，并通过项目总包切入智慧交通、智慧政务、平安城市、政务云等具体业务领域。例如，公司将继续在新疆阜康开展智慧城市建设工作；在智慧政务领域，公司将借助浙江省政务改革“最多跑一次”在全国的示范效应，加大推广力度，争取更多的市场份额。

3、 积极发展三大行业

在大交通、大金融、大健康三大重点行业，公司将共享体系内云计算、大数据、人工智能等技术资源，建立纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线，打造独特的竞争优势，形成竞争壁垒，领跑“人工智能+”时代。

（1）大交通板块

在城际交通业务领域，2018 年铁路业务量大，公司将扩大优势业务，加大创新投入，抓住机会大力推进铁路业务，抢占市场份额，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。同时新的一年公司争取在高速公路业务上实现突破。

在城市交通业务领域，公司将在继续拓展隧道业务的基础上，重点在公安、智能交通、市政、地下管廊等方向突破。

在智慧港口业务领域，公司将加大投入，拓展港口信息化业务，推动建设集“船、港、货”物流信息与政府管理服务等一系列服务于一体的海洋港口信息平台。同时公司也将拓展相关产品的独立销售，包括智能终端产品、大数据产品、系统平台产品等市场推广及业务推进。

（2）大金融板块

国内市场方面，公司将更有针对性地提升金融科技专业服务能力，从以往的基础技术服务，逐步提升到业务咨询、解决方案供应商甚至是总集成商的地位，尤其是切入金融核心业务系统的咨询和建设。同时，基于“最多跑一次”改革，以可信认证产品业务为主线，实现浙江省法人数字证书的应用突破，稳步推进法人证书在各地市国税的应用，并以大数据分析和信用建模为切入点，全力完善国税发票防虚开系统，以产品化模式向其他县市乃至省外拓展。

国际市场方面，公司也将逐步转向高端咨询，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，今年也将通过与爱尔兰高校的紧密合作，加快开拓欧洲市场。

（3）大健康板块

在智慧社保和民生保障方面，公司将继续以“互联网+人社”2020 行动计划为纲要，策划和完善业务集中、云架构、大数据、业务标准化等行业解决方案。在人社行业现有区域内加大省级大客户合作关系，新拓展五个地市级重点客户，努力提升广东、江苏两大省份的业绩规模。同时，重点打造业务标准化、公共服务、“互联网+”、大数据分析等热点业务的重点客户样板工程，积极探索智慧民生、智慧助残、就业淘宝、网上培训等新行业、新业务领域，推出有竞争力的解决方

案和产品。在健康保障领域，公司将转型医保医疗支付产品“医快付”APP 为云服务平台，并通过技术升级强化医快付平台能力来提供更专业的云服务。通过梳理医保、医疗和机构三大业务线，以“大客户+大平台”战略，面向不同行业的客户提供有针对性的解决方案和信息化建设服务。

（4）加大研发投入，深入推进“大数据+”、“人工智能+”技术路线

公司将加大投入，基于分布式 AI 架构，结合交通、公安、城管、旅游、媒体等各类行业资源开发行业应用场景，推动产业的智能化升级。在公司重点发展的三大优势行业，公司将继续结合新一代人工智能开展技术研发工作。在大交通领域，加大对交通小脑的研发投入，通过城市广泛分布的摄像头，结合分布式人工智能和大数据技术，实现在城市交通中的违章监测、流量预警、交通疏导等工作，切实提升交通效率，缓解城市拥堵。通过在主干道、车站、广场、步行街建设中实现智慧感知、生物识别和视频结构化，打造人工智能的立体化防控体系，方便调阅录像、实时布控。在大金融领域，继续发展机器人投资顾问业务，结合量化交易策略和人工智能算法，将投资策略做精做优，普惠于个人投资者。在金融旧系统重构产品中，加入机器自动编程的快速开发工具，大幅降低代码分析时间，加速代码重构。此外，公司还将重点发展语义识别，利用人工智能的技术实现政务服务体系咨询问答、引导即达，让系统回归服务，为广大市民提供方便贴心的智能引导，节约大量人力成本。

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	25,000 万元	全年	债权	自有资金及银行类金融机构	基准利率上浮
云计算及人工智能	20,000 万元	全年	债权	自有资金及银行类金融机构	基准利率上浮

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、美国采取贸易保护主义，影响公司对美软件出口业务

美国政府近期采取强硬的贸易保护主义政策，加征关税，并限制中国对美国科技产业投资。公司在美国一直设有研发及运营团队，这一政策是对公司海外市场的一次严峻考验。

应对措施：公司将加强自主知识产权产品研发和核心竞争力建设，深入行业、融入客户业务流程，强化服务模式转型，在美国市场走高端咨询路线，稳固大客户维护。同时，公司将重点拓

展欧洲市场；且近年来国内业务市场份额逐渐走高，公司将把握这一契机，维护和发展国内客户从而减缓国际市场压力。

2、企业转型升级、战略落地过程中带来的风险

报告期内公司完成传统业务的进一步剥离，继续并购优质资产，并在技术研发方面加大投入。尽管如此，公司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：在转型过程中，公司将重点做好竞争要素的重组，优化组织结构，提高执行力，使公司的业务版图从底层 IAAS 到行业前端应用融会贯通，增加各块业务的竞争砝码。

3、人才流失的风险

公司所处软件和信息技术行业属于知识密集、人才密集和技术密集型行业，核心技术人员与优秀领导团队是维持和提高公司竞争力的核心力量。然而，公司所处行业的人员流动性相对较高，行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，人力成本的大幅提高，也对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队伍。同时公司创新团队文化，增强企业多元包容、开放的文化氛围，形成良好积极的工作环境和创新文化，提高员工的归属感。

4、商誉减值风险

报告期内，公司完成收购华通云数据 80% 股权事项，华通云数据成为公司全资子公司，本次交易形成 126,201.90 万元的商誉。如华通云数据未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，于2015年制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，并经公司2014年年度股东大会审议批准，明确了利润分配尤其是现金分红的决策程序和机制，能充分保护中小投资者的权益。

根据上述股东分红回报规划及《公司章程》的规定，公司制定了2016年度利润分配预案并提交公司2016年年度股东大会审议，公司独立董事就2016年度利润分配事项进行了认真审核并发表了独立意见。经公司2016年年度股东大会审议批准，公司以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。

2017年6月12日，公司以2017年6月9日（股权登记日）的股份总数914,043,256股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金27,421,297.68元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0.5	0	52,799,402.30	303,228,146.79	17.41
2016年	0	0.3	0	27,421,297.68	245,225,760.65	11.18
2015年	0	0.3	0	27,421,297.68	220,633,225.78	12.43

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪	网新电气 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 7,980 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，网新集团、陈根土、沈越、张灿洪以本次交易转让网新电气股权所取得的股份进行补偿。	截至 2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	网新集团	网新信息 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,640 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，网新集团以本次交易转让网新信息股权所取得的股份进行补偿。	截至 2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、蒋永明）	网新恩普 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 13,167 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，江正元等 44 名自然人以本次交易转让网新恩普和网新信息股权所取得的股份进行补偿。	截至 2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	盈	2017	华通云数据 2017 年度、2017-2018	截至 2017	是	是	不适用	不适用

	利 预 测 及 补 偿	年发行 股份及 支付现 金购买 资产之 补偿义 务人	年度和 2017-2019 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 15,800 万元、35,550 万元和 60,237.50 万元。若华通云数据在业绩承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的，补偿义务人同意就当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以股份的方式进行补偿。	年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日				
	股 份 限 售	2015 年发行 股份及 支付现 金购买 资产之 交易对 方	1、作为交易对方的网新集团在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让；2、除网新集团、沈霞外的其他交易对方在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让；3、交易对方之沈霞承诺本次交易完成后，若其持有网新恩普 0.33%股权的时间已超过 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 12 个月，若其持有网新恩普 0.33%股权的时间仍不足 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期为 36 个月；4、除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方承诺，在本次交易项下取得的对价股份在满足上述条件后分三次解禁：（1）第一次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 12 个月；（b）目标公司 2015 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年实现扣非净利润 $\geq$ 2015 年承诺扣非净利润；上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 25%；（2）第二次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 24 个月；（b）目标公司 2016 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年累计实现	12 个月、24 个月、36 个 月	是	是	不适用	不适用

			扣非净利润总和≥2015 年、2016 年累计承诺扣非净利润总和。上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所取得的对价股份的解禁比例为 58%—已解禁比例；（3）第三次解禁条件：（a）本次发行自结束之日起已满 36 个月；（b）目标公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；且（c）根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现扣非净利润总和≥2015 年、2016 年、2017 年累计承诺扣非净利润总和；上述解禁条件满足后，其除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；5、如果除网新集团、蒋永明之外的其他交易对方按约定履行完毕相应的全部补偿义务后，因本次交易持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁；6、上述限售期届满后，如作为自然人的交易对方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，还需根据《公司法》、证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。					
	股份限售	2015 年配套募集资金认购方	在本次募集配套资金交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让；前述限售期限届满后，网通信港所取得的对价股份全部解禁，补偿义务人所取得的对价股份在满足上述条件约定的以下条件后分三次解禁：第一次解禁条件：1、本次发行自结束之日起已满 12 个月；2、标的公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；3、	12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

		根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年承诺扣非净利润。上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为 30%。第二次解禁条件：1、本次发行自结束之日起已满 24 个月；2、标的公司 2018 年《专项审核报告》已经披露；3、根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年、2018 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年、2018 年累计承诺扣非净利润。上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为 60%—已解禁比例。第三次解禁条件：1、本次发行自结束之日起已满 36 个月；2、标的公司 2019 年《专项审核报告》已经披露；3、根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年、2018 年、2019 年累计实现扣非净利润 $\geq$ 2017 年、2018 年、2019 年累计承诺扣非净利润。上述解禁条件满足后，补偿义务人所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。此外，交易对方承诺：“自上市公司本次股份发行结束之日起算，交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 12 个月；且截至上市公司本次股份发行结束之日，若任一交易对方持有标的公司股权的时间未满 12 个月的，则该交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 36 个月。”					
股份限售	2017 年配套募集资金认购方	在本次募集配套资金交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让。	12 个月	是	是	不适用	不适用
解决同业	网新集团、陈根土、沈越、	1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务	长期有效	否	是	不适用	不适用

	竞争	张灿洪	直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
	解决同业竞争	2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪）	1、本公司及下属全资或控股子公司企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子公司企业亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在本人离职浙江网新恩普软件有限公司后两年内不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并	长期有效	否	是	不适用	不适用

			尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。					
	解决关联交易	网新集团	1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子企业将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子企业将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、网新集团及下属全资或控股子企业承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；4、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1）网新集团持有浙大网新的股份低于 5%；2、）浙大网新终止在证券交易所上市；5、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理	长期有效	否	是	不适用	不适用

			的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；如违反上述保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。					
	解决同业竞争	2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	1、本企业及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果本企业将来存在任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权；3、本企业承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿；4、本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	1、本次交易完成后，本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他 对公司 中小股 东所作承 诺	其他	史烈、 沈越	自 2017 年 1 月 24 日增持公司股票完成后 12 个月内不减持其所持有的公司股份。	12 个月	是	是	不适用	不适用
-------------------------------	----	-----------	--	-------	---	---	-----	-----

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

☐ 已达到 ☒ 未达到 ☐ 不适用

1、公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目

(1) 盈利预测情况

公司于 2015 年发行股份及支付现金购买网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权和普吉投资 78.26%股权时，编制网新电气、网新信息和网新恩普 2017 年度盈利预测，预计网新电气 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 7,980 万元，网新信息 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,640 万元，网新恩普 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 13,167 万元。

(2) 盈利达成情况

网新电气 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,188.44 万元，网新信息 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,732.97 万元，网新恩普 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 13,787.48 万元。

网新电气、网新信息、网新恩普 2015-2017 年度业绩承诺均已完成。

2、公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目

(1) 盈利预测情况

公司于 2017 年发行股份及支付现金购买华通云数据 80%股权时，编制华通云数据 2017 年度盈利预测，预计华通云数据 2017 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,800 万元。

(2) 盈利达成情况

华通云数据 2017 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 14,988.29 万元，未达到业绩承诺，差额为 811.71 万元，承诺利润完成率 94.86%。

（3）未达到盈利预测的情况说明

由于广电行业提速降费政策，2017 年广电运营商相继出台了压缩成本的政策，落地到宽带运营方面体现为要求内网资源供应商降价，华通云数据资源加速业务降价幅度达到 25%。为了拓展资源加速业务市场，保有收入，华通云数据加大营销力度，资源流量数比预算增长 32%。同时为了增强资源加速平台的可靠性，华通云数据加大了研发投入，研发及期间费用较预算增长 34%。

综上，因互联网资源加速业务受客户成本压缩要求，销售单价大幅降低，虽实际销售达成数高于计划，但未能完成预期毛利，同时因加大市场营销及研发投入，华通云数据未能完成预计利润。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。此项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 1,684,687.25 元，营业外支出 646,842.80 元，调增资产处置收益 1,037,844.45 元。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160 万
境内会计师事务所审计年限	13 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2017 年 5 月 18 日，经公司 2016 年年度股东大会审议批准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2014 年 8 月 20 日，杭州市西湖区人民法院下达（2014）杭西破（预）字第 1 号民事裁定书，正式受理公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请，指定天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江金道律师事务所担任破产重整联合管理人。2015 年 4 月，接管理人通知，拟将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖科技经济园区的 J1-J4 号楼纳入破产财产。经杭州市西湖区人民法院决定，2016 年 7 月 30 日，管理人召开第二次债权人会议，表决通过了《重整计划草案》。2016 年 9 月 6 日，杭州市西湖区人民法院出具[2014]杭西破字第 1-3 号《民事裁定书》，裁定批准网新实业重整计划。 2017 年 9 月 18 日，公司向管理人发函要求其在法定期限内按照法定程序提请法院确认公司的债权，并在重整计划规定期限内及时向公司分配。 截至报告期末，管理人已出具债权确认单，法院尚未作出最终裁定。	2014 年 8 月 22 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 18 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 2 日和 2016 年 9 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

事项概述				查询索引
关联交易类别	关联人	2017 年预计关联交易总金额	2017 年关联交易实际金额	2017 年 4 月 28 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。
采购商品、接受劳务	北京晓通网络科技有限公司	80,000,000.00	403,550.21	
	浙江省数字安全证书管理有限公司	2,000,000.00	95,064.10	
销售商品、提供劳务	北京晓通网络科技有限公司	100,000,000.00	1,453,411.62	
	杭州网新准乾资产管理有限公司	7,000,000.00	0.00	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	3,000,000.00	1,173,863.85	
	浙江浙大网新集团有限公司	3,000,000.00	3,029,211.80	
	杭州成尚科技有限公司	4,000,000.00	0.00	
合计		199,000,000.00	6,155,101.58	
关联交易的				

说明	
----	--

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
城云科技(中国)有限公司	其他	接受劳务	智慧城市	协议价		1,538,461.71	0.20			
浙江大学	其他	接受劳务	智慧城市	协议价		1,500,000.00	0.20			
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他	接受劳务	智慧城市	协议价		2,142,857.10	0.28			
浙江大学	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		8,504,124.79	0.91			
浙江众合科技股份有限公司	其他	提供劳务	智慧城市	协议价		157,008.25	0.02			
网新云联技术有限公司	其他	提供劳务	智慧商务	协议价		8,379,022.64	0.47			
合计				/	/	22,221,474.49		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2015 年 12 月 18 日，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将全资子公司北京晓通网络科技有限公司 81%的股权转让给北京宏峰富源投资有限公司，交易作价 17,240 万元人民币。截至报告期末，北京宏峰富源投资	2015 年 12 月 1 日和 2015 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

有限公司已按照协议约定向公司支付全部股权转让款 17,240 万元。	www.sse.com.cn。
2016 年 11 月 14 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币 20,000 万元。截至 2016 年末，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。 由于在各类分项验收、土地使用权的变更登记、房屋及土地的测绘等过程中遇到障碍，网新准乾未能在《房屋转让合同》约定期限内完成最小单元分割登记并取得不动产权属证书。基于此，网新准乾与公司于 2017 年 8 月 15 日签订《补充协议一》，承诺在 2018 年 3 月 31 日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。 截至目前，该房屋的土地证已变更至网新准乾名下，工程竣工验收备案表已取得，房屋分层实地测绘已完成。但由于网新准乾在办理房屋产权最小单元分割登记时遇到了障碍，故无法在《补充协议一》约定的期限内完成最小单元分割登记并向乙方提供产权转移登记资料。 经双方协商，网新准乾就上述事项与公司签订《补充协议二》，承诺在 2018 年 9 月 30 日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。	2016 年 10 月 26 日和 2016 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2016 年 12 月 19 日，经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将控股子公司快威科技集团有限公司 76% 股权转让给杭州桢翔投资管理有限公司，交易作价 13,370 万元人民币。截至报告期末，杭州桢翔投资管理有限公司已向公司支付股权转让款 10,095 万元，剩余的股权转让款将按照协议约定于 2018 年 12 月 31 日前进行支付。	2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 20 日和 2016 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2017 年 9 月 25 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，同意公司将控股子公司网新图灵 40% 的股权转让给宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）交易作价 4,386.80 万元人民币。截至目前，自胜投资已向公司支付全部股权转让款 4,386.80 万元，网新图灵已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续。	2017 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2017 年 10 月 26 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司将控股子公司北京新思 60% 的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，交易作价 4,500 万元人民币。截至报告期末，明月软件已向公司支付股权转让款 2,300 万元，北京新思已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续。剩余的股权转让款明月软件将按照协议约定分别于 2018 年 11 月 30 日及 2019 年 11 月 30 日前进行支付。	2017 年 10 月 28 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。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☒适用 ☐不适用

公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中相关子公司在报告期内的业绩实现情况，已在本报告中的“第五节 重要事项”中的“二、承诺事项履行情况”中“(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”中的“1、公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目”中详细说明，敬请参阅相关内容。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	浙江众合科技股份有限公司	5,000	2017-05-19	2017-07-14	2018-06-27	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2017-09-22	2018-09-22	连带责任担保	否	否		否	否	其他
本公司	公司本部	北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,000		2017-01-26	2018-01-25	连带责任担保	否	否		否	否	其他
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	2,000		2017-02-17	2018-02-16	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司

							保						
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	800		2017-02-17	2018-02-16	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	1,000		2017-10-10	2018-01-25	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	3,000		2017-02-16	2017-05-15	连带责任担保	是	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	快威科技集团有限公司	3,000		2017-07-20	2018-03-19	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						16,800							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						13,800							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						44,200							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						46,856							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						60,656							
担保总额占公司净资产的比例(%)						13.59							
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）						9,422							
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）						14,422							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	4,300	600	0
基金理财产品	自有资金	1,000	0	0
集合资产管理计划	自有资金	1,000	0	0

其他情况

√适用 □不适用

根据年报准则要求，上述按照类型披露的委托理财发生额，为报告期内该类委托理财单日最高余额。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行杭州分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017-02-08	2017-03-22	自有资金	银行理财	固定利率	4.00%		38,356.16	已收回	是	是	
南京银行杭州分行	银行理财产品	2,300,000.00	2017.10.09	2017.12.13	自有资金	银行理财	固定利率	4.80%		19,055.33	已收回	是	是	
南京银行杭州分行	银行理财产品	7,700,000.00	2017.10.09	2017.12.13	自有资金	银行理财	固定利率	4.80%		63,793.98	已收回	是	是	
中国农业银行杭州浙大支行	银行理财产品	12,000,000.00	2017-12-13	2018-01-17	自有资金	银行理财	固定利率	3.15%		36,246.58	已收回	是	是	
中国银行杭州高新技术开发区支行	银行理财产品	21,000,000.00	2017-11-30	2018-01-17	自有资金	银行理财	固定利率	3.00%		45,534.26	2017 年收回 1,500 万，剩余 600 万于 2018-01-17 收回。	是	是	
杭商资产	集合	10,000,000.00	2017-08-03	2017-12-15	自有	杭商	固定	7.5%		279,452.05	已收回	是	是	

管理(杭州)有限公司	资产管理计划				资金	景行3号	利率							
长盛动态精选证券投资基金	基金理财产品	10,000,000.00	2017-09-20	2017-09-25	自有资金	具有良好流动性的金融工具	浮动利率			-41,276.99	已收回	是	是	

其他情况

□适用 √ 不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √ 不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √ 不适用

其他情况

□适用 √ 不适用

(2). 单项委托贷款情况☐ 适用 ☒ 不适用**其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(3). 委托贷款减值准备**☐ 适用 ☒ 不适用**3、其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(四) 其他重大合同**☐ 适用 ☒ 不适用**十六、其他重大事项的说明**☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于签订〈西南云计算智慧产业基地项目合作协议书〉暨对外投资的议案》，同意公司与成都西部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算智慧产业基地项目合作协议书》，并出资 6,500 万元人民币设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司（简称“合资公司”）。

截止本报告日，成都青白江区政府已明确合资公司所享受的优惠政策条目，合资公司尚在设立过程中。项目建设施工的报规报建已于 2 月启动，规划方案及初设已完成，青白江区规划局尚未就相关方案给予正式批复。在项目筹建过程中，公司发现该项目的土地使用权归属及能评、环评与各方原有约定有出入，目前已发函成都西部物联集团有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司与政府协商尽快推进。预计合资公司的设立及西南云计算数据中心一期项目进度将晚于预期。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 社会责任工作情况**☒ 适用 ☐ 不适用

公司已编制并于同日披露了《2017 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司

☒适用 ☐不适用

经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。

报告期内，公司及控股子公司严格遵守国家及地方政府有关环保的法律、法规和相关制度规定，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	83,296,214	9.11	141,944,790			-9,156,606	132,788,184	216,084,398	20.46
1、国家持 股									
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股	83,296,214	9.11	141,944,790			-9,156,606	132,788,184	216,084,398	20.46
其中：境 内非国有 法人持股	59,924,897	6.56	136,275,499				136,275,499	196,200,396	18.58
境 内自然人 持股	23,371,317	2.55	5,669,291			-9,156,606	-3,487,315	19,884,002	1.88
4、外资持 股									
其中：境 外法人持 股									
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份	830,747,042	90.89				9,156,606	9,156,606	839,903,648	79.54
1、人民币 普通股	830,747,042	90.89				9,156,606	9,156,606	839,903,648	79.54
2、境内上 市的外资 股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	914,043,256	100	141,944,790				141,944,790	1,055,988,046	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过及中国证监会审核批准，公司以发行股份及支付现金方式购买华通云数据 80%股权并募集配套资金，共计发行股份 141,944,790 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2017 年 9 月 12 日完成登记托管手续。

(2) 公司于 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行 92,331,261 股人民币普通股（A 股），其中 9,156,606 股限售股于 2017 年 12 月 28 日上市流通。

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

√适用 □不适用

公司于 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份 141,944,790 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2017 年 9 月 12 日完成登记托管手续，公司总股本从 914,043,256 股增加至 1,055,988,046 股，每股收益及每股净资产相应摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海昀虎投资管理中心(有限合伙)	0	0	41,338,582	41,338,582	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2017－226 号单一资	0	0	6,141,732	6,141,732	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12

金信托						
全国社保基金 一零四组合	0	0	3,543,307	3,543,307	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
全国社保基金 五零三组合	0	0	2,362,204	2,362,204	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
黄哲煜	0	0	5,669,291	5,669,291	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
网通信息港	0	0	25,797,302	25,797,302	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
如日升投资	0	0	5,328,622	5,328,622	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
如日升投资	0	0	5,328,623	5,328,623	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2019-09-12
如日升投资	0	0	7,104,831	7,104,831	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2020-09-12
云通创投	0	0	3,615,848	3,615,848	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
云通创投	0	0	3,615,849	3,615,849	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2019-09-12
云通创投	0	0	4,821,132	4,821,132	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2020-09-12
盛达投资	0	0	1,332,155	1,332,155	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12
盛达投资	0	0	1,332,156	1,332,156	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2019-09-12
盛达投资	0	0	1,776,208	1,776,208	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2020-09-12
佳禾投资	0	0	1,776,211	1,776,211	发行股份购 买资产并募 集配套资金	2018-09-12

佳禾投资	0	0	1,776,211	1,776,211	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
佳禾投资	0	0	2,368,282	2,368,282	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云径投资	0	0	2,791,178	2,791,178	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
云径投资	0	0	2,791,178	2,791,178	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
云径投资	0	0	3,721,572	3,721,572	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
云计投资	0	0	2,283,694	2,283,694	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-09-12
云计投资	0	0	2,283,695	2,283,695	发行股份购买资产并募集配套资金	2019-09-12
云计投资	0	0	3,044,927	3,044,927	发行股份购买资产并募集配套资金	2020-09-12
网新集团	52,242,439	0	0	52,242,439	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
创元玖号	7,682,458	0	0	7,682,458	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
史烈	2,560,819	0	0	2,560,819	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方(除网新集团、蒋永明)	9,156,606	9,156,606	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金	2017-12-28
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方(除网新集团、蒋永明)	11,653,892	0	0	11,653,892	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-12-28

合计	83,296,214	9,156,606	141,944,790	216,084,398	/	/
----	------------	-----------	-------------	-------------	---	---

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
2015 年发行股份 及支付现金购买 资产所发行的股 份	2015-12-28	7.43	66,723,068	2017-12-28	9,156,606	
2017 年发行股份 及支付现金购买 资产所发行的股 份	2017-09-12	12.93	82,889,674			
2017 年募集配套 资金所发行的股 份	2017-09-12	12.70	59,055,116			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

(1) 经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过及中国证监会审核批准，公司以发行股份及支付现金方式购买华通云数据 80%股权并募集配套资金，共计发行股份 141,944,790 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2017 年 9 月 12 日完成登记托管手续。

(2) 公司于 2015 年向网新集团和陈根土、沈越、江正元等 48 名自然人非公开发行股票 66,723,068 股购买网新电气 72%股权、网新信息 100%股权、网新恩普 24.47%股权和普吉投资 78.26%股权。2016 年度，网新电气、网新信息和网新恩普均达成业绩承诺，满足第二次解禁条件，因此上述非公开发行股票中的 9,156,606 股股票于 2017 年 12 月 28 日上市流通。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买华通云数据 80%的股权并募集配套资金事宜，共计发行股份 141,944,790 股人民币普通股（A 股），公司总股本从 914,043,256 股增加至 1,055,988,046 股。

报告期初，公司资产总额为 4,060,633,163.95 元，负债总额为 1,683,314,871.14 元，资产负债率为 41.45%；期末，公司资产总额为 6,532,676,922.95 元，负债总额为 1,850,445,838.41 元，资产负债率为 28.33%。

(三) 现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,050
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	114,679

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	0	179,638,498	17.01	52,242,439	质押	121,870,000	境内非国有法人
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	41,338,582	41,338,582	3.91	41,338,582	质押	41,338,582	其他
全国社保基金一零三组合	26,000,047	37,999,943	3.60	0	无		其他
全国社保基金一零四组合	-7,788,796	28,999,998	2.75	3,543,307	无		其他
华数网通信息港有限公司	25,797,302	25,797,302	2.44	25,797,302	无		境内非国有法人
深圳如日升股权投资有限公司	17,762,076	17,762,076	1.68	17,762,076	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,484,700	1.56	0	无		其他
宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）	12,052,829	12,052,829	1.14	12,052,829	无		其他

杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）	9,303,928	9,303,928	0.88	9,303,928	无		其他
江正元	-1,097,000	7,748,973	0.73	3,715,309	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江浙大网新集团有限公司	127,396,059	人民币普通股	127,396,059				
全国社保基金一零三组合	37,999,943	人民币普通股	37,999,943				
全国社保基金一零四组合	25,456,691	人民币普通股	25,456,691				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700				
王辉宇	6,049,396	人民币普通股	6,049,396				
周文彬	4,586,700	人民币普通股	4,586,700				
江正元	4,033,664	人民币普通股	4,033,664				
刘秀珍	3,536,102	人民币普通股	3,536,102				
武国维	3,040,000	人民币普通股	3,040,000				
付亚明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
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

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江浙大网新集团有限公司	52,242,439	2018-12-28	52,242,439	

2	上海昀虎投资 管理中心(有限 合伙)	41,338,582	2018-09-12	41,338,582	
3	华数网通信息 港有限公司	25,797,302	2018-09-12	25,797,302	
4	深圳如日升股 权投资有限公司	17,762,076	2018-09-12	5,328,622	华通云数据 2017 年实现 扣非净利润≥2017 年承诺 扣非净利润
			2019-09-12	5,328,623	华通云数据 2017-2018 年 累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺 扣非净利润
			2020-09-12	7,104,831	华通云数据 2017-2019 年 累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺 扣非净利润
5	宁波嘉越云通 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	12,052,829	2018-09-12	3,615,848	华通云数据 2017 年实现 扣非净利润≥2017 年承诺 扣非净利润
			2019-09-12	3,615,849	华通云数据 2017-2018 年 累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺 扣非净利润
			2020-09-12	4,821,132	华通云数据 2017-2019 年 累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺 扣非净利润
6	杭州云径投资 管理合伙企业 （有限合伙）	9,303,928	2018-09-12	2,791,178	华通云数据 2017 年实现 扣非净利润≥2017 年承诺 扣非净利润
			2019-09-12	2,791,178	华通云数据 2017-2018 年 累计实现扣非净利润 ≥2017-2018 年累计承诺 扣非净利润
			2020-09-12	3,721,572	华通云数据 2017-2019 年 累计实现扣非净利润 ≥2017-2019 年累计承诺 扣非净利润
7	嘉兴创元玖号 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	7,682,458	2018-12-28	7,682,458	

8	杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）	7,612,316	2018-09-12	2,283,694	华通云数据 2017 年实现扣非净利润≥2017 年承诺扣非净利润
			2019-09-12	2,283,695	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	3,044,927	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
9	金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—226 号单一资金信托	6,141,732	2018-09-12	6,141,732	
10	上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）	5,920,704	2018-09-12	1,776,211	华通云数据 2017 年实现扣非净利润≥2017 年承诺扣非净利润
			2019-09-12	1,776,211	华通云数据 2017-2018 年累计实现扣非净利润≥2017-2018 年累计承诺扣非净利润
			2020-09-12	2,368,282	华通云数据 2017-2019 年累计实现扣非净利润≥2017-2019 年累计承诺扣非净利润
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江浙大网新集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建
成立日期	2001 年 6 月 6 日
主要经营业务	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动

	化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司杭州成尚科技有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 6.41%的股权，通过全资子公司浙江浙大网新教育发展有限公司持有浙江众合科技股份有限公司 2.16%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

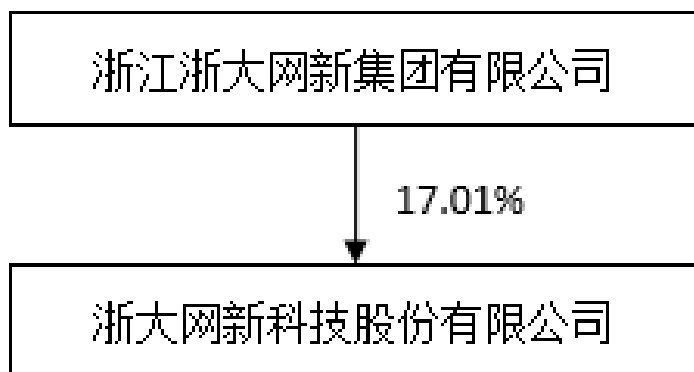
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	浙江大学
单位负责人或法定代表人	吴朝晖
成立日期	
主要经营业务	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学

	类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

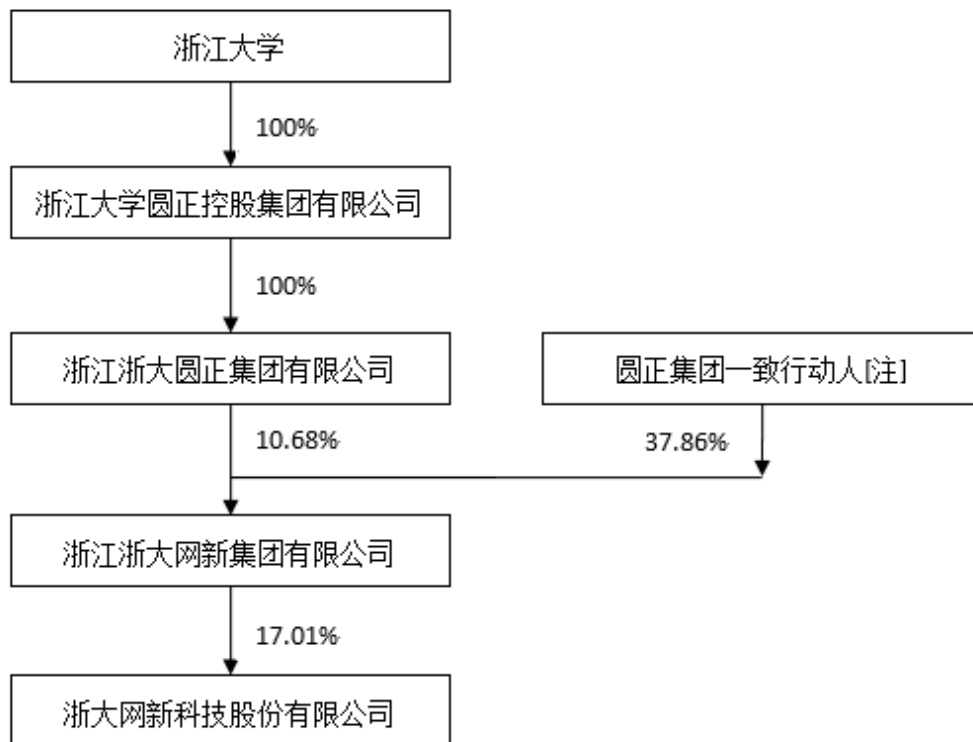
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



注：杭州乾鹏科技有限公司、网新资本管理有限公司、中信科技有限公司、浙江融顺投资有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司作为圆正集团的一致行动人，合计持有网新集团 37.86% 股权。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
史烈	董事长	男	54	2010-04-22	2018-06-09	2,920,819	3,920,819	1,000,000	增持计划	78	否
陈健	副董事长	男	56	2016-01-06	2018-06-09	172,500	172,500	0		0	否
沈越	董事	男	55	2016-01-25	2018-06-09	2,584,118	3,584,118	1,000,000	增持计划	75	否
	总裁			2016-01-06	2018-07-26						
董丹青	董事	女	47	2016-01-25	2018-06-09	145,000	145,000	0		63	否
	副总裁			2006-06-30	2018-07-26						
赵建	董事	男	52	2006-06-23	2018-06-09	0	0	0		0	是
张四纲	董事	男	54	2014-06-05	2018-06-09	0	0	0		0	是
潘丽春	董事	女	50	2000-05-23	2018-06-09	30,000	30,000	0		0	是
张国煊	独立董事	男	73	2012-06-18	2018-06-09	0	0	0		6.5	否
詹国华	独立董事	男	61	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.5	否
费忠新	独立董事	男	64	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.5	否
申元庆	独立董事	男	53	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		6.5	否
吴晓农	监事会主席	男	54	2015-06-10	2018-06-09	0	0	0		0	是
王新元	监事	男	46	2012-06-18	2018-06-09	0	0	0		0	否
周力炜	监事	男	36	2017-09-25	2018-06-09	0	0	0		3	否
欧磊	监事（已卸任）	女	40	2017-01-11	2017-09-25	0	0	0		20.2	否
赵秀美	监事（已卸任）	女	55	2015-06-10	2017-01-11	0	0	0		0	否

谢巍	副总裁	男	51	2013-01-10	2018-07-26	32,500	32,500	0		57.5	否
黄涛	副总裁	男	40	2012-06-29	2018-07-26	0	0	0		57.5	否
谢飞	副总裁	男	48	2016-01-06	2018-07-26	0	0	0		42	否
周波	副总裁	男	49	2013-09-22	2018-07-26	30,000	30,000	0		0	否
陈小平	副总裁	男	54	2016-01-06	2018-07-26	0	0	0		0	否
陈志武	副总裁	男	44	2017-04-26	2018-07-26	0	0	0		0	否
许克菲	董事会秘书	女	42	2013-01-10	2018-07-26	0	0	0		37.9	否
吴颖艳	财务总监	女	42	2013-01-10	2018-07-26	0	0	0		38.9	否
合计	/	/	/	/	/	5,914,937	7,914,937	2,000,000	/	499	/

姓名	主要工作经历
史烈	1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。
陈健	1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
沈越	1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。
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。
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。
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，现任浙江众合科技股份有限公司

	公司董事长，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。
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，目前担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。
詹国华	1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
费忠新	1954 年出生,硕士,浙江财经学院会计学教授,中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁,现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
申元庆	1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，曾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。2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。
吴晓农	1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。
王新元	1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月至 2015 年历任公司市场本部经理、国际合作部总经理、国际业务拓展部总经理，2015 年起至 2017 年 12 月任杭州大白科技有限公司副总经理。
周力炜	1982 年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004 年起至 2006 年任职于 UT 斯达康通讯有限公司，2006 年起进入公司工作，现任公司研发部副经理、职工监事。
赵秀美(已卸任)	1963 年出生，中央广播电视大学金融与财务方向本科学历。1990 年起先后就职于浙江天然集团股份有限公司、浙江天然科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司，2009 年起任公司资金部副经理，现兼任公司工会主席。
欧磊（已卸任）	1978 年出生，武汉大学编辑出版发行专业学士学位，新闻传播专业硕士学位。2004 年 7 月至 2013 年 5 月历任杭州娃哈哈集团有限公司市场推广专员，市场推广主管，培训中心主任，人力资源部副部长。2013 年 12 月起至 2017 年 7 月任公司人力资源部经理。
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。
谢飞	1970 年出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，历任公司审计部经理，公司监事，现任公司副总裁。

周波	1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。
陈小平	1964 年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理、公司副总裁。
陈志武	1974 年出生，高级工程师。1997 年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，2008 年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997 年至 2007 年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007 年 9 月至 2015 年 2 月任浙大网新系统工程有限公司总裁；2015 年 3 月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、公司副总裁。
许克菲	1976 年出生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。
吴颖艳	1976 年出生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1996 年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事业部。2007 年起至今任公司财务部负责人，现任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、陈健先生、周波先生、陈小平先生和陈志武先生不在上市公司本级领取薪酬，在公司控股子公司领取全额薪酬。
- 2、2017 年 1 月 11 日，赵秀美女士因工作原因辞去职工监事职务，公司于 2017 年 1 月 11 日召开 2017 年第一次职工代表大会，民主选举欧磊女士为第八届监事会职工监事。2017 年 9 月 25 日，欧磊女士因个人原因辞去职工监事职务，公司于 2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第二次职工代表大会，民主选举周力炜先生为第八届监事会职工监事。
- 3、2017 年 4 月 26 日，经公司总裁沈越先生提名、公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任陈志武先生为公司副总裁。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江众合科技股份有限公司	董事	2015-05-04	2018-05-03
史烈	上海微创软件股份有限公司	董事	2015-06-25	
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2015-12-09	2018-12-08
史烈	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事	2015-11-14	2018-11-13
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2007-04-05	
史烈	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
史烈	微创（上海）网络技术有限公司	执行董事	2015-07-13	2017-12-18
史烈	微创（上海）信息技术有限公司	执行董事	2015-11-30	
史烈	杭州趣链科技有限公司	董事	2016-07-11	
陈健	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事兼总经理	2016-03-11	
沈越	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事	2016-04-28	
沈越	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事	2014-04-15	2017-06-08
沈越	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事	2012-08-03	2018-01-25
沈越	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
沈越	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
沈越	浙江网新临城开发建设有限公司	董事	2011-11-10	

沈越	上海网新仁和智本资产管理有限公司	董事	2012-05-10	
沈越	江苏海企网新信息系统股份有限公司	董事	2015-01-06	
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2013-10-09	
董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013-09-27	
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009-10-19	
董丹青	浙江众合科技股份有限公司	监事	2015-05-04	2018-05-03
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015-06-25	
董丹青	杭州掌游科技有限公司	董事	2011-03-01	
赵建	杭州网新信息控股有限公司	董事长兼总经理	2017-12-29	
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007-04-05	
赵建	浙江众合科技股份有限公司	董事	2015-05-04	2018-05-03
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事	2016-05-06	
潘丽春	浙江众合科技股份有限公司	董事长	2015-05-04	2018-05-03
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长兼总经理	2013-02-01	2019-01-31
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理	2007-04-05	
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013-11-01	
潘丽春	浙江网新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010-11-24	
潘丽春	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
潘丽春	杭州达康环境工程有限公司	董事	2016-10-10	
潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事	2007-06-06	
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长兼总经理	2005-11-25	
张四纲	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事长兼总经理	2017-06-08	
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2014-11-21	
张四纲	杭州网新长城科技服务有限公司	董事长	2015-04-02	
张四纲	浙大网新（海南）智慧城市建设投资有限公司	董事长	2017-04-13	
张四纲	慈溪浙大网新创新园开发有限公司	董事长	2010-03-26	2017-12-06
张四纲	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010-12-21	
张四纲	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
张四纲	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
张四纲	淮安浙大网新科技园发展有限公司	董事	2010-09-28	
张四纲	杭州网新银湖置业有限公司	董事	2017-05-27	

张四纲	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
张四纲	江西网新科技投资有限公司	董事	2015-01-07	
张四纲	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事	2014-03-17	
张四纲	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	董事	2013-05-16	
张四纲	杭州网新商务咨询有限公司	董事	2010-09-06	
张四纲	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2016-08-04	
张四纲	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
张四纲	浙江网新正合科技服务有限公司	董事	2016-05-18	
张四纲	宁波高新区网瑞科技投资有限公司	董事	2013-09-18	
张四纲	浙江中网银新投资管理有限公司	董事	2014-11-21	2018-03-21
张四纲	杭州昊嘉置业有限公司	董事	2010-10-21	
张四纲	宁波高新区启盈企业管理咨询有限公司	董事	2008-01-24	
张四纲	舟山市科技创意研发园开发建设有限公司	董事	2011-01-14	
张四纲	杭州易甬投资管理有限公司	董事	2009-12-03	
张四纲	浙江新绚天科技有限公司	董事	2015-09-22	2018-03-16
张四纲	广西小微互联网金融服务有限公司	董事	2015-07-09	2018-03-29
张四纲	浙江知识产权交易中心有限公司	董事	2016-09-26	
张四纲	宁波喆睿德贸易有限公司	董事	2014-05-13	
张四纲	宁波市五环房地产开发有限公司	董事	2017-09-27	
张四纲	杭州睿智置业有限公司	执行董事	2015-01-07	
张四纲	成信国际实业有限公司	执行董事	2007-07-05	
张四纲	华西证券股份有限公司	独立董事	2014-07-11	2017-08-25
张四纲	宁波舟山港股份有限公司	独立董事	2014-05-01	2020-04-18
张四纲	好享购物股份有限公司	独立董事	2014-11-02	
吴晓农	杭州网新商务咨询有限公司	董事长兼总经理	2014-10-14	
吴晓农	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事长	2014-03-17	
吴晓农	江苏龙诺法光电技术有限公司	董事长	2014-04-15	
吴晓农	慈溪浙大网新创新园开发有限公司	副董事长	2010-03-26	
吴晓农	浙江网新汇盈信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2016-01-08	
吴晓农	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2007-07-03	
吴晓农	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事	2005-11-25	

吴晓农	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事	2014-04-15	
吴晓农	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013-09-25	
吴晓农	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2015-01-09	
吴晓农	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事	2010-12-21	
吴晓农	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014-06-27	
吴晓农	宁波高新区网瑞科技投资有限公司	董事	2013-09-18	
吴晓农	杭州网新长城科技服务有限公司	监事	2015-04-02	
吴晓农	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	监事	2013-05-16	
吴晓农	杭州成尚科技有限公司	监事	2015-10-23	
张国焯	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2015-08-01	2018-07-31
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2016-05-10	2019-05-09
费忠新	传化智联股份有限公司	独立董事	2013-05-16	2019-05-15
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2016-11-14	2019-11-13
申元庆	微软亚太科技有限公司	董事长	2014-06-26	2017-09
申元庆	微软亚太研发集团	首席运营官	2012-03-02	2017-09
申元庆	微软中国云计算与企业事业部	总经理	2014-09-09	2017-09
申元庆	北京京东世纪贸易有限公司	京东云事业部总裁	2017-09-12	
申元庆	浪潮国际有限公司	非执行董事	2012-09-01	
申元庆	上海微创软件股份有限公司	独立董事	2014-09-30	2017-09
谢飞	快威科技集团有限公司	董事	2016-12-28	
谢飞	北京新思软件技术有限公司	董事	2017-12	
谢飞	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	执行董事	2011-11-11	2017-02-17
陈小平	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
陈小平	宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-04-06	2027-04-05
吴颖艳	北京晓通网络科技有限公司	董事	2015-12-15	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议,审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2015 年度股东大会审议确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核, 公司董事及高级管理人员 2017 年度均完成了 2017 年考核指标, 公司已按照 2017 年度薪酬方案发放报酬, 支付总额 499 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	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 499 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵秀美	职工监事	离任	工作原因
欧磊	职工监事	选举	
陈志武	副总裁	聘任	
欧磊	职工监事	离任	个人原因
周力炜	职工监事	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司副董事长陈健先生因 2015 年 11 月 18 日违规减持事宜于 2016 年 2 月 5 日受到上交所通报批评。陈健先生在违规减持后发布致歉公告, 承诺在未来 12 个月内不减持公司股票, 并于法律法规允许其增持的时间窗口通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。

根据承诺, 陈健先生在承诺期限内未减持公司股票, 并于 2016 年 5 月 19 日增持 4.5 万股公司股票。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	74
主要子公司在职员工的数量	4,557
在职员工的数量合计	5,024
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	165
销售人员	422
技术人员	3,803
财务人员	125
行政人员	265
其他	244
合计	5,024
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	220
大专	1,057
本科	3,347
硕士	378
博士及以上	22
合计	5,024

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训和培养计划，将公司培训与员工自学资源支持结合，将课堂学习与岗位培养相结合。培训和培养的目标是：有针对性地加强员工技能培训，为员工的专业能力提升提供支持，发现和培养技术骨干；通过管理培训及业务交流，提升中层管理人员的团队协作能力；建立健全公司的人才培养体系，为公司的发展储备人才队伍。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2017 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 3 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司公平对待所有股东，建立和股东沟通的有效渠道，充分保证股东依法行使股东权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

2. 控股股东与上市公司

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

3. 董事会

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

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

报告期内，公司共召开 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 6 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

5. 绩效评价与激励约束机制

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

6. 信息披露与透明度

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

报告期内，公司按时在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 82 次，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7. 投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 e 互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式，耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于上证 e 互动平台回答投资者提问 80 条，现场接待投资者来访共 15 次。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站	决议刊登的披露日期
------	------	-----------	-----------

		的查询索引	
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-13	www.sse.com.cn	2017-02-14
2017 年第二次临时股东大会	2017-03-13	www.sse.com.cn	2017-03-14
2016 年年度股东大会	2017-05-18	www.sse.com.cn	2017-05-18

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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
史烈	否	11	11	10	0	0	否	3
陈健	否	11	11	10	0	0	否	3
沈越	否	11	11	10	0	0	否	2
董丹青	否	11	11	10	0	0	否	2
赵建	否	11	11	10	0	0	否	0
潘丽春	否	11	10	9	0	1	否	0
张四纲	否	11	10	10	1	0	否	0
张国焯	是	11	11	10	0	0	否	3
费忠新	是	11	11	10	0	0	否	2
詹国华	是	11	11	10	0	0	否	2
申元庆	是	11	11	10	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

报告期内，战略委员会在公司战略规划推进方面提出了很多建设性意见和建议；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，充分发挥了审计监督的功能；提名委员会在聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；薪酬委员会制定了 2017 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 2017 年度薪酬发放进行审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司已编制并于同日披露了《2017 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2018〕3658 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙大网新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项

浙大网新公司主要从事软件开发、系统集成、软件技术服务等业务。2017 年度，浙大网新公司确认的营业收入为 325,321.06 万元。

如财务报表附注三（二十五）所述，浙大网新公司已详细披露了公司自行开发研制的软件产品、定制软件、软件技术服务、系统集成和外购商品等各类业务的销售确认原则和收入确认时点。

由于收入确认是浙大网新公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将浙大网新公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对浙大网新公司收入确认我们实施的主要审计程序包括：

(1)了解和评价浙大网新公司管理层（以下简称管理层）与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；

(2)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3)对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、完工进度单、客户签收记录、客户确认单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(4)就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对完工进度单、客户签收记录、客户确认单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5)对本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序，以确认收入的真实性。

（二）商誉减值准备

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）20 商誉之所述，截至 2017 年 12 月 31 日，浙大网新公司商誉账面余额为 128,293.82 万元，商誉减值准备金额为 1,866.20 万元。由于商誉期末账面价值较大，对财务报表整体具有重要性，商誉减值准备的识别需要管理层运用重大会计判断与估计，因此我们将浙大网新公司商誉减值准备确认为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对浙大网新公司商誉减值准备确认我们实施的主要审计程序包括：

(1)我们获取并查阅了公司提供的商誉减值测试报告，了解并评估商誉减值测试的关键假设是否合理，复核了现金流的预测过程、折现率的选取及计算过程、估值方法及估值结论；

(2)我们与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解评估假设是否合理，评估管理层商誉减值测试的合理性；

(3)评估管理层对商誉及其减值估计结果，财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

浙大网新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙大网新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙大网新公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙大网新公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙大网新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙大网新公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浙大网新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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	797,928,781.72	932,580,087.84
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	15,701,100.52	6,733,619.25
衍生金融资产			
应收票据	3	26,011,622.77	17,111,861.20
应收账款	4	970,575,576.19	734,847,227.08
预付款项	5	104,187,241.94	30,147,117.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	1,865,808.22	
应收股利	7		9,322,292.53
其他应收款	8	265,300,981.94	254,575,006.01
买入返售金融资产			
存货	9	291,653,596.35	309,088,314.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10	70,435,899.25	
其他流动资产	11	244,911,530.14	142,292,273.57
流动资产合计		2,788,572,139.04	2,436,697,799.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	12	247,125,908.90	179,815,213.82
持有至到期投资			
长期应收款	13	13,706,954.44	
长期股权投资	14	660,817,719.12	742,615,816.85
投资性房地产	15	366,864,288.02	382,372,682.59
固定资产	16	913,697,969.43	152,529,534.14
在建工程	17	91,854,497.38	
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	18	64,891,105.08	35,952,085.92
开发支出	19	4,653,241.00	3,474,866.29
商誉	20	1,264,276,218.64	26,089,635.43
长期待摊费用	21	26,967,968.42	14,682,374.05
递延所得税资产	22	12,887,151.22	9,702,074.50
其他非流动资产	23	76,361,762.26	76,701,080.89
非流动资产合计		3,744,104,783.91	1,623,935,364.48

资产总计		6,532,676,922.95	4,060,633,163.95
流动负债：			
短期借款	24	425,464,522.00	556,186,670.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25		185,301.00
衍生金融负债			
应付票据	26	91,017,829.45	77,645,572.73
应付账款	27	751,773,586.46	718,779,328.20
预收款项	28	47,341,105.93	72,686,348.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	29	113,646,495.39	116,570,038.02
应交税费	30	60,177,379.32	68,491,470.25
应付利息	31	865,917.34	716,912.66
应付股利	32	21,883,511.78	3,971,123.94
其他应付款	33	46,360,011.21	58,933,463.81
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34	162,876,092.54	2,940,187.20
其他流动负债			
流动负债合计		1,721,406,451.42	1,677,106,416.06
非流动负债：			
长期借款	35	116,800,000.00	5,105,991.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	36	2,772,084.71	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	37	9,467,302.28	1,102,463.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,039,386.99	6,208,455.08
负债合计		1,850,445,838.41	1,683,314,871.14
所有者权益			
股本	38	1,055,988,046.00	914,043,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39	2,182,015,578.35	398,580,843.69
减：库存股			

其他综合收益	40	-20,355,241.40	-18,591,613.80
专项储备			
盈余公积	41	188,621,841.92	165,584,585.59
一般风险准备			
未分配利润	42	1,058,637,228.63	805,867,635.85
归属于母公司所有者权益合计		4,464,907,453.50	2,265,484,707.33
少数股东权益		217,323,631.04	111,833,585.48
所有者权益合计		4,682,231,084.54	2,377,318,292.81
负债和所有者权益总计		6,532,676,922.95	4,060,633,163.95

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

母公司资产负债表

2017 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		183,831,141.77	143,230,464.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,140,983.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	22,610,242.29	130,930,545.61
预付款项		607,912.43	235,923.00
应收利息		1,865,808.22	
应收股利		10,444,292.53	14,224,292.53
其他应收款	2	473,929,925.46	518,833,280.34
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,258,962.42	50,000,000.00
流动资产合计		811,689,268.39	857,454,505.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		111,025,801.60	123,914,118.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,551,355,040.84	1,686,034,151.81
投资性房地产		267,023,404.62	246,361,797.75
固定资产		28,285,190.12	53,720,442.51
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,156,700.68	2,541,121.72
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		4,269,601.55	5,670,335.23
递延所得税资产			
其他非流动资产		75,830,986.87	75,830,986.87
非流动资产合计		4,039,946,726.28	2,194,072,954.54
资产总计		4,851,635,994.67	3,051,527,460.22
流动负债：			
短期借款		145,450,000.00	347,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		912,000.00	
应付账款		36,002,150.02	148,619,888.36
预收款项		5,628,262.77	4,831,638.05
应付职工薪酬		4,488,114.68	4,773,471.59
应交税费		2,062,770.11	25,597,745.52
应付利息		183,331.36	442,568.75
应付股利		1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款		67,205,655.54	56,640,034.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		263,775,408.42	589,748,471.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		263,775,408.42	589,748,471.06
所有者权益：			
股本		1,055,988,046.00	914,043,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,434,462,198.54	653,586,551.41
减：库存股			
其他综合收益		-4,484,948.43	-4,794,842.79
专项储备			
盈余公积		188,621,841.92	165,584,585.59
未分配利润		913,273,448.22	733,359,438.95
所有者权益合计		4,587,860,586.25	2,461,778,989.16

负债和所有者权益总计		4,851,635,994.67	3,051,527,460.22
------------	--	------------------	------------------

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

合并利润表
2017 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		3,253,210,634.08	4,079,562,141.53
其中：营业收入	1	3,253,210,634.08	4,079,562,141.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,142,956,853.29	3,978,304,522.63
其中：营业成本	1	2,409,525,201.65	3,246,984,954.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	20,237,125.04	21,575,053.04
销售费用	3	157,860,923.24	158,498,455.49
管理费用	4	484,443,389.13	513,345,418.66
财务费用	5	25,520,498.66	31,818,214.45
资产减值损失	6	45,369,715.57	6,082,426.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	9,431,649.18	-1,280,921.24
投资收益（损失以“－”号填列）	8	244,740,253.60	198,655,136.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,690,209.27	1,529,542.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9	2,992,249.84	1,037,844.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	10	21,610,637.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		389,028,571.31	299,669,678.65
加：营业外收入	11	1,824,587.35	35,042,441.02
减：营业外支出	12	4,490,942.65	18,333,504.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		386,362,216.01	316,378,614.92
减：所得税费用	13	59,791,566.24	46,397,743.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		326,570,649.77	269,980,871.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		352,824,882.42	276,728,598.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-26,254,232.65	-6,747,727.05
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		23,342,502.98	24,755,110.79

2.归属于母公司股东的净利润		303,228,146.79	245,225,760.65
六、其他综合收益的税后净额	14	-1,865,766.65	3,407,470.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,763,627.60	3,074,666.67
(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		-1,763,627.60	3,074,666.67
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		309,894.36	-1,611,956.42
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-2,073,521.96	4,686,623.09
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-102,139.05	332,803.89
七、综合收益总额		324,704,883.12	273,388,342.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		301,464,519.19	248,300,427.32
归属于少数股东的综合收益总额		23,240,363.93	25,087,914.68
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.32	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)		0.32	0.27

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

母公司利润表
2017 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	63,668,134.02	594,421,233.28
减：营业成本	1	37,625,533.43	530,752,563.17
税金及附加		6,145,515.15	9,216,297.94
销售费用			
管理费用		53,981,509.28	60,534,068.09
财务费用		2,648,116.46	7,102,469.58
资产减值损失		32,640,046.16	8,116,551.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,102,062.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	2	310,714,292.58	360,603,070.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	37,226,383.56	17,907,670.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		1,544,850.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		251,988,618.48	339,302,352.79
加：营业外收入		519,277.01	2,540,625.00
减：营业外支出		172,976.92	14,549,239.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		252,334,918.57	327,293,738.20
减：所得税费用		21,962,355.29	24,275,463.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,372,563.28	303,018,274.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		230,372,563.28	303,018,274.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		309,894.36	-1,611,956.42
（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		309,894.36	-1,611,956.42
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		309,894.36	-1,611,956.42
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		230,682,457.64	301,406,318.20
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：谢飞先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并现金流量表 2017 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		3,415,522,713.99	4,225,557,298.57
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		6,150,159.10	4,189,511.40
收到其他与经营活动有关的现金	1	590,236,281.80	295,970,570.43
经营活动现金流入小计		4,011,909,154.89	4,525,717,380.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,330,868,372.31	3,176,805,057.05
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		761,726,417.75	733,367,113.11
支付的各项税费		178,284,507.94	154,837,426.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	802,711,897.06	379,046,841.33
经营活动现金流出小计		4,073,591,195.06	4,444,056,437.79
经营活动产生的现金流量净额		-61,682,040.17	81,660,942.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		535,147,957.78	404,273,280.17
取得投资收益收到的现金		10,393,020.73	11,630,202.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,375,948.06	81,883,721.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		79,918,516.00	147,315,866.70
收到其他与投资活动有关的现金	3	100,135,247.18	62,276,467.06
投资活动现金流入小计		727,970,689.75	707,379,538.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,210,257.87	251,334,335.53
投资支付的现金		345,211,922.88	250,845,670.25
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		682,185,836.02	
支付其他与投资活动有关的现金	4	114,338,412.38	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,244,946,429.15	532,180,005.78
投资活动产生的现金流量净额		-516,975,739.40	175,199,532.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		767,771,459.60	5,285,710.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,771,486.40	5,285,710.00
取得借款收到的现金		429,320,639.07	920,560,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	44,261,166.73	145,915,449.73
筹资活动现金流入小计		1,241,353,265.40	1,071,761,159.73
偿还债务支付的现金		640,457,923.37	1,074,716,881.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,241,611.50	91,322,795.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		50,345,470.15	9,348,592.98
支付其他与筹资活动有关的现金	6	50,482,061.56	207,000,000.00
筹资活动现金流出小计		795,181,596.43	1,373,039,676.56
筹资活动产生的现金流量净额		446,171,668.97	-301,278,516.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,510,585.17	9,008,975.34
五、现金及现金等价物净增加额		-136,996,695.77	-35,409,066.53
加：期初现金及现金等价物余额		873,585,092.44	908,994,158.97
六、期末现金及现金等价物余额		736,588,396.67	873,585,092.44

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

母公司现金流量表

2017 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		166,085,091.44	540,394,426.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,927,690.28	23,118,467.10
经营活动现金流入小计		236,012,781.72	563,512,893.25
购买商品、接受劳务支付的现金		145,625,887.13	510,229,781.37
支付给职工以及为职工支付的现金		18,955,262.18	16,841,643.87
支付的各项税费		60,215,240.94	35,191,220.71
支付其他与经营活动有关的现金		125,375,058.64	67,003,626.35
经营活动现金流出小计		350,171,448.89	629,266,272.30
经营活动产生的现金流量净额		-114,158,667.17	-65,753,379.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		422,303,900.81	361,866,850.18
取得投资收益收到的现金		95,813,352.38	59,696,852.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		97,980,000.00	155,571,753.18
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		616,097,253.19	577,135,456.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,428,183.25	198,065,379.96
投资支付的现金		220,027,218.33	145,438,126.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		728,236,457.00	140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		954,691,858.58	483,503,506.94
投资活动产生的现金流量净额		-338,594,605.39	93,631,949.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		749,999,973.20	
取得借款收到的现金		191,465,154.91	437,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		941,465,128.11	437,000,000.00
偿还债务支付的现金		393,015,154.91	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,938,106.93	43,772,600.60
支付其他与筹资活动有关的现金		16,200,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		447,153,261.84	588,772,600.60
筹资活动产生的现金流量净额		494,311,866.27	-151,772,600.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,231,516.14	1,217,398.31
五、现金及现金等价物净增加额		40,327,077.57	-122,676,632.02
加：期初现金及现金等价物余额		143,230,464.20	265,907,096.22
六、期末现金及现金等价物余额		183,557,541.77	143,230,464.20

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

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,944,790.00				1,783,434,734.66		-1,763,627.60		23,037,256.33		252,769,592.78	105,490,045.56	2,304,912,791.73	
（一）综合收益总额							-1,763,627.60				303,228,146.79	23,240,363.93	324,704,883.12	
（二）所有者投入和减少资本	141,944,790.00				1,667,094,751.86							109,799,447.09	1,918,838,988.95	
1. 股东投入的普通股	141,944,790.00				1,664,535,664.33							17,771,486.40	1,824,251,940.73	
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					2,559,087.53							92,027,960.69	94,587,048.22
(三) 利润分配									23,037,256.33	-50,458,554.01	-30,968,687.89	-58,389,985.57	
1. 提取盈余公积									23,037,256.33	-23,037,256.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,421,297.68	-30,968,687.89	-58,389,985.57	
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					116,339,982.80							3,418,922.43	119,758,905.23
四、本期期末余额	1,055,988,046.00				2,182,015,578.35		-20,355,241.40		188,621,841.92	1,058,637,228.63	217,323,631.04	4,682,231,084.54	

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			未分配利润
		优先股	永续债	其他									

										备			
一、上年期末余额	914,043,256.00				410,661,559.16		-21,666,280.47		135,282,758.13		614,713,522.86	100,061,505.26	2,153,096,320.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					107,112,939.00						17,320,212.13		124,433,151.13
其他													
二、本年期初余额	914,043,256.00				517,774,498.16		-21,666,280.47		135,282,758.13		632,033,734.99	100,061,505.26	2,277,529,472.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-119,193,654.47		3,074,666.67		30,301,827.46		173,833,900.86	11,772,080.22	99,788,820.74
（一）综合收益总额							3,074,666.67				245,225,760.65	25,087,914.68	273,388,342.00
（二）所有者投入和减少资本					-104,112,566.79							-3,967,241.48	-108,079,808.27
1．股东投入的普通股												5,285,710.00	5,285,710.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-104,112,566.79							-9,252,951.48	-113,365,518.27
（三）利润分配									30,301,827.46		-57,723,125.14	-9,348,592.98	-36,769,890.66
1．提取盈余公积									30,301,827.46		-30,301,827.46		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-27,421,297.68	-9,348,592.98	-36,769,890.66
4．其他													
（四）所有者权													

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-15,081,087.68					-13,668,734.65			-28,749,822.33
四、本期期末余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81

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

母公司所有者权益变动表

2017 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	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,944,790.00				1,780,875,647.13		309,894.36		23,037,256.33	179,914,009.27	2,126,081,597.09
（一）综合收益总额							309,894.36			230,372,563.28	230,682,457.64
（二）所有者投入和减	141,944,790.00				1,664,535,664.33						1,806,480,454.33

少资本											
1. 股东投入的普通股	141,944,790.00				1,664,535,664.33						1,806,480,454.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								23,037,256.33	-50,458,554.01		-27,421,297.68
1. 提取盈余公积								23,037,256.33	-23,037,256.33		
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,421,297.68		-27,421,297.68
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					116,339,982.80						116,339,982.80
四、本期期末余额	1,055,988,046.00				2,434,462,198.54		-4,484,948.43		188,621,841.92	913,273,448.22	4,587,860,586.25

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	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,182,886.37		135,282,758.13	488,064,289.47	2,198,223,767.86
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,182,886.37		135,282,758.13	488,064,289.47	2,198,223,767.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-10,429,799.22		-1,611,956.42		30,301,827.46	245,295,149.48	263,555,221.30
(一) 综合收益总额							-1,611,956.42			303,018,274.62	301,406,318.20
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									30,301,827.46	-57,723,125.14	-27,421,297.68
1. 提取盈余公积									30,301,827.46	-30,301,827.46	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-27,421,297.68	-27,421,297.68
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-10,429,799.22						-10,429,799.22
四、本期期末余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本1,055,988,046元，股份总数1,055,988,046股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为A股216,084,398股，无限售条件的流通股份A股839,903,648股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年4月23日八届三十五次董事会会议批准对外报出。

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江华通云数据科技有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等50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。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。**2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。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的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
-------------	-----------------------

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

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法及个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限折旧法	20-50	3-5	1.90-4.85
专用设备	年限折旧法	4-10	5	9.50-23.75
运输工具	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要销售包括软件、硬件产品销售、系统集成销售及软件服务业务。内销产品收入确认

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

1. 自行开发研制的软件产品

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

2. 定制软件销售收入

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

3. 软件技术服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

4. 系统集成收入

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

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

5. 外购商品销售收入

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

6. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助的会计处理方法

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。此项会计政策变更采用未来适用法处理。	董事会、监事会	
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	董事会、监事会	此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 1,684,687.25 元，营业外支出 646,842.80 元，调增资产处置收益 1,037,844.45 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 增值税

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

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

2. 企业所得税

(1) 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，2017 年享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

(2) 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、浙江汇信科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息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) 子公司浙江网新恩普软件有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计企业，享受企业所得税减按 10% 的税收优惠政策。

(4) 子公司江苏网新博创科技有限公司被认定为双软企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年享受减半征收政策。

(5) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司和杭州网新建设科技有限公司符合小型微利企业的条件，2017 年度享受企业所得税减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳的税收优惠政策。

3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	644,653.39	843,527.42
银行存款	728,480,254.89	868,022,688.23
其他货币资金	68,803,873.44	63,713,872.19
合计	797,928,781.72	932,580,087.84
其中：存放在境外的款项总额	35,355,356.88	58,612,263.46

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 34,867,970.26 元，保函保证金 19,910,158.41 元，信用证保证金 3,992,724.24 元、存出投资款 6,648,818.49 元、用工保证金 2,569,532.14 元、信用卡存款 7,763.47 元及支付宝存款 806,906.43 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	15,701,100.52	6,733,619.25
其中：债务工具投资		
权益工具投资	15,701,100.52	6,733,619.25
衍生金融资产		
其他		
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	15,701,100.52	6,733,619.25

其他说明：

“权益工具投资”说明：其中金额为 9,093,470.75 元系本期公司确认的浙江华通云数据科技有限公司负有补偿义务的原股东向公司以股份补偿未达标的承诺业绩部分，详见本财务报表附注其他重要事项之非公开发行之所述。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,553,696.12	12,038,537.90
商业承兑票据	4,457,926.65	5,073,323.30
合计	26,011,622.77	17,111,861.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,340,000.00	
商业承兑票据	2,069,785.00	
合计	20,409,785.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获

支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4)．期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,041,144,131.11	99.98	70,592,280.05	6.78	970,551,851.06	792,369,860.61	99.98	57,546,358.66	7.26	734,823,501.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.02	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.02	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	1,041,308,520.63	100.00	70,732,944.44	6.79	970,575,576.19	792,534,250.13	100.00	57,687,023.05	7.28	734,847,227.08

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	867,913,350.06	26,037,400.52	3.00
1 年以内小计	867,913,350.06	26,037,400.52	3.00
1 至 2 年	73,856,064.17	7,385,606.43	10.00
2 至 3 年	66,813,727.57	13,362,745.52	20.00
3 年以上	17,508,923.51	8,754,461.78	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	15,052,065.80	15,052,065.80	100.00
合计	1,041,144,131.11	70,592,280.05	6.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	140,664.39	85.57	预计回收可能性较小。
小 计	164,389.52	140,664.39	85.57	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,789,274.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	87,710.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户 1	49,844,601.39	4.79	1,495,338.04
客户 2	45,803,060.00	4.40	1,374,091.80
客户 3	38,843,482.94	3.73	1,165,304.49
客户 4	31,382,198.83	3.01	941,465.96
客户 5	23,491,942.30	2.26	723,525.83
小 计	189,365,285.46	18.19	5,699,726.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	91,747,075.52	88.06	28,392,746.79	94.18
1 至 2 年	11,416,240.81	10.96	1,192,897.21	3.96
2 至 3 年	491,314.29	0.47	441,568.35	1.46
3 年以上	532,611.32	0.51	119,905.27	0.40
合计	104,187,241.94	100.00	30,147,117.62	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：

单位名称	期末数	未结算原因
上海恩际恩网络科技有限公司	8,150,000.00	尚未接受劳务。
小 计	8,150,000.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京恒远世信信息技术有限公司	21,000,000.00	20.16
宁波广贤贸易有限公司	13,292,869.79	12.76
上海恩际恩网络科技有限公司	9,000,000.00	8.64
北京亿海兰特科技发展有限公司	8,200,000.00	7.87
北京爱特泰克技术股份公司	7,500,000.00	7.20
小 计	58,992,869.79	56.62

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

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	1,865,808.22	
合计	1,865,808.22	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	344,807,631.04	93.97	90,344,308.24	26.20	254,463,322.80	342,679,372.46	96.80	88,142,025.59	25.72	254,537,346.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,131,682.92	6.03	11,294,023.78	51.03	10,837,659.14	11,331,682.92	3.20	11,294,023.78	99.67	37,659.14
合计	366,939,313.96	100.00	101,638,332.02	27.70	265,300,981.94	354,011,055.38	100.00	99,436,049.37	28.09	254,575,006.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	176,674,375.55	5,300,231.28	3.00
1 年以内小计	176,674,375.55	5,300,231.28	3.00
1 至 2 年	77,542,832.92	7,754,283.29	10.00
2 至 3 年	8,338,519.33	1,667,703.87	20.00
3 年以上	13,259,626.89	6,629,813.45	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	68,992,276.35	68,992,276.35	100.00
合计	344,807,631.04	90,344,308.24	26.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华门控股有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	预计无法收回。
招银金融租赁有限公司	10,800,000.00			系融资租赁保证金，经单独减值测试预计不存在减值，故未计提坏账准备。
浙江网新实业发展有限公司	331,682.92	294,023.78	88.65	预计可收回可能性较小。
小 计	22,131,682.92	11,294,023.78	51.03	

(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 4,030,141.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	145,102.13

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	90,609,531.66	81,430,975.87
股权转让款	74,717,800.00	116,787,600.00
往来款	191,456,190.46	144,330,955.14
备用金	10,155,791.84	11,461,524.37
合计	366,939,313.96	354,011,055.38

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州桢翔投资管理 有限公司	股权转让款	32,750,000.00	1-2 年	8.93	3,275,000.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	往来款	25,014,284.01	5 年以上	6.82	25,014,284.01
江苏明月软件 技术有限公司	股权转让款	22,000,000.00	1 年以内	6.00	660,000.00
北京通海联合 科技发展有限 公司	往来款	21,000,000.00	1 年以内	5.72	630,000.00
浙江洲信信息 技术有限公司	往来款	19,000,000.00	1 年以内 1000 万， 1-2 年 900 万	5.18	1,200,000.00
合计	/	119,764,284.01	/	32.65	30,779,284.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	107,127,868.78		107,127,868.78	87,721,642.66		87,721,642.66
库存商品	185,640,175.50	1,114,447.93	184,525,727.57	222,481,119.64	1,114,447.93	221,366,671.71
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	292,768,044.28	1,114,447.93	291,653,596.35	310,202,762.30	1,114,447.93	309,088,314.37

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,114,447.93					1,114,447.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,114,447.93					1,114,447.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据

项 目	计提存货跌价准备的依据
库存商品	可变现净值低于账面价值

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	70,435,899.25	
合计	70,435,899.25	

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	146,300,000.00	72,950,000.00
短期国债		58,256,603.27
预缴企业所得税	1,121,059.96	1,121,043.12
待抵扣增值税进项税额	97,490,470.18	7,043,303.38
预缴消费税		2,921,323.80
合计	244,911,530.14	142,292,273.57

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82
按公允价值计量的						
按成本计量的	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82
合计	270,647,552.50	23,521,643.60	247,125,908.90	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大网新实业发展有限公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5.00	
绍兴银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.01	
杭州国家软件产业基地有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	
浙江中包派克奇包装有限公司	11,237,169.72			11,237,169.72					7.34	
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		5,779,622.40		5,779,622.40	15.00	
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					3.00	
北京晓通网络科技有限公司	41,251,948.93			41,251,948.93					19.00	
杭州趣链科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
快威科技集团有限公司	33,425,000.00			33,425,000.00		7,108,694.65		7,108,694.65	19.00	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	840,000.00		840,000.00						7.50	
浙江省数字安全证书	700,000.00			700,000.00					3.49	76,900.00

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	
辽宁新天数字科技有限公司	2,833,600.00		2,833,600.00						12.88	
浙江省工商企业信用研究与评价中心理事会	30,000.00			30,000.00					10.00	
杭州九源基因工程有限公司	26,249,260.17			26,249,260.17					17.16	2,401,980.00
浙江兰德创业投资有限公司	14,963,235.00			14,963,235.00					13.75	
德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	285,000.00	285,000		570,000					1.90	
德清朴华投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	32,682,849.73		42,682,849.73					4.76	
杭州鸟瞰智能科技有限公司		9,904,762.40		9,904,762.40					7.62	
联众智慧科技股份有限公司		19,500,000.00		19,500,000.00					3.00	
北京建飞无限科技有限公司		18,500,000.00		18,500,000.00					9.737	
上海兹龙投资管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					0.60	
合计	190,448,540.37	83,872,612.13	3,673,600.00	270,647,552.50	10,633,326.55	12,888,317.05		23,521,643.60		2,478,880.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	10,633,326.55			10,633,326.55
本期计提	12,888,317.05			12,888,317.05
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	23,521,643.60			23,521,643.60

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

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	13,706,954.44		13,706,954.44				3.80
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	13,706,954.44		13,706,954.44				/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置 地管理有限公司	97,766,650.36			1,846,989.13		393,038.31				100,006,677.80	
浙江浙大网新兰 德科技股份有限 公司	15,967,661.92		15,670,518.52	-297,143.40							
绍兴贝马其寝具 制衣有限公司	969,546.12			43,694.38						1,013,240.50	
上海花样年华数 字媒体技术有限 公司											352,223.39
浙江众合科技股 份有限公司	416,022,012.07		77,881,118.69	3,700,995.72	-766,834.86	75,093,345.06				416,168,399.30	
上海微创软件股 份有限公司	48,016,258.45			976,471.43	1,076,729.2 2	40,853,599.43				90,923,058.53	16,790,722.56
浙江华通云数据 科技有限公司[注 1]	115,267,810.74		130,939,020.84	15,671,210.10							
浙江浙大网新中 研软件有限公司	6,822,695.96			1,728,550.48						8,551,246.44	
北京网新新思软 件技术有限公司									12,000,000.00	12,000,000.00	

[注 2]											
杭州怡德数码技术有限公司	8,474,156.50			-300,950.81						8,173,205.69	
浙江乐得网络科技有限公司	5,858.01			-119.78						5,738.23	
杭州掌游科技有限公司	2,844,328.21			-2,659,721.71						184,606.50	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	60,744.70			-60,744.70							10,637,567.86
浙江世导裕网络科技有限公司	19,387,711.71		20,187,083.69	799,371.98							
浙江网新教育科技有限公司	10,000,000.00			-3,700.02						9,996,299.98	
江苏海企网新信息系统股份有限公司	739,890.45			-219,635.04						520,255.41	
北京网新北明科技有限公司	270,491.65		270,491.65								
浙江金惠科技有限公司		4,000,000.00		-1,445,658.48						2,554,341.52	
华数云科技(杭州)有限公司[注 3]		9,948,049.23		-1,076,212.16						8,871,837.07	
杭州东有网络技术有限公司		1,862,000.00		-13,187.85						1,848,812.15	
小计	742,615,816.85	15,810,049.23	244,948,233.39	18,690,209.27	309,894.36	116,339,982.80			12,000,000.00	660,817,719.12	27,780,513.81
合计	742,615,816.85	15,810,049.23	244,948,233.39	18,690,209.27	309,894.36	116,339,982.80			12,000,000.00	660,817,719.12	27,780,513.81

其他说明

[注 1]:本期公司非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司，浙江华通云数据科技有限公司从公司之联营企业转为公司之子公司。

[注 2]: 本期转让子公司北京新思 60%股权，剩余 20%股权转为本公司之联营企业。

[注 3]: 本期公司非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司，相应取得其持有的联营企业的股权。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	404,856,982.76			404,856,982.76
2.本期增加金额	30,671,628.94			30,671,628.94
(1) 外购	1,428,571.40			1,428,571.40
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,243,057.54			29,243,057.54
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	33,545,868.40			33,545,868.40
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	33,545,868.40			33,545,868.40
4.期末余额	401,982,743.30			401,982,743.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,484,300.17			22,484,300.17
2.本期增加金额	12,634,155.11			12,634,155.11
(1) 计提或摊销	9,856,064.64			9,856,064.64
(2) 固定资产转入	2,778,090.47			2,778,090.47
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,118,455.28			35,118,455.28
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	366,864,288.02			366,864,288.02
2.期初账面价值	382,372,682.59			382,372,682.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙江网新图灵数据技术服务有限公司新建厂房（出租部分）	141,516,308.92	正在办理之中
浙大网新科技股份有限公司办公楼	210,703,334.55	正在办理之中
小 计	352,219,643.47	

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	144,291,010.37			20,486,759.53	131,315,117.82	296,092,887.72
2.本期增加金额	177,021,188.56	923,551,928.24		4,475,102.50	62,848,276.19	1,167,896,495.49
(1) 购置	4,750,627.59	3,218,703.37		1,249,943.92	10,964,951.45	20,184,226.33
(2) 在建工程转入	796,611.00	24,763,836.69				25,560,447.69
(3) 企业合并增加	137,928,081.57	895,569,388.18		3,225,158.58	51,883,324.74	1,088,605,953.07
(4) 投资性房地产转入	33,545,868.40					33,545,868.40
3.本期减少金额	30,429,039.64	215,367.96		4,949,994.90	25,634,312.94	61,228,715.44
(1) 处置或报废	1,185,982.10	215,367.96		1,429,575.98	14,739,168.44	17,570,094.48
(2) 转为投资性房地产	29,243,057.54					29,243,057.54
(3) 合并范围减少				3,520,418.92	10,895,144.50	14,415,563.42
4.期末余额	290,883,159.29	923,336,560.28		20,011,867.13	168,529,081.07	1,402,760,667.77
二、累计折旧						
1.期初余额	31,933,000.70			14,327,988.35	97,302,364.53	143,563,353.58
2.本期增加金额	14,611,861.93	330,351,909.25		3,280,447.12	24,408,965.71	372,653,184.01
(1) 计提	6,020,769.89	29,930,576.60		2,034,711.64	21,873,777.83	59,859,835.96
(2) 合并范围增加	8,591,092.04	300,421,332.65		1,245,735.48	2,535,187.88	312,793,348.05
3.本期减少金额	3,184,431.24	105,818.48		4,293,337.12	21,598,789.15	29,182,375.99
(1) 处置或报废	406,340.77	105,818.48		1,385,775.85	13,873,667.10	15,771,602.20
(2) 转为投资性房地产	2,778,090.47					2,778,090.47
(3) 合并范围减少				2,907,561.27	7,725,122.05	10,632,683.32
4.期末余额	43,360,431.39	330,246,090.77		13,315,098.35	100,112,541.09	487,034,161.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		2,017,231.14			11,305.60	2,028,536.74
(1) 计提						

(2) 合并范围增加		2,017,231.14			11,305.60	2,028,536.74
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		2,017,231.14			11,305.60	2,028,536.74
四、账面价值						
1. 期末账面价值	247,522,727.90	591,073,238.37		6,696,768.78	68,405,234.38	913,697,969.43
2. 期初账面价值	112,358,009.67			6,158,771.18	34,012,753.29	152,529,534.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
专用设备	263,029,874.38	111,886,077.22		151,143,797.16
小计	263,029,874.38	111,886,077.22		151,143,797.16

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江网新图灵数据技术服务有限公司新建厂房（自用部分）	16,340,097.29	正在办理之中
千岛湖水泵机房	796,611.00	正在办理之中
小计	17,136,708.29	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千岛湖数据中心机房	57,092,962.18		57,092,962.18			

西溪数据中心机房	20,824,638.53		20,824,638.53			
其他零星工程	13,936,896.67		13,936,896.67			
合计	91,854,497.38		91,854,497.38			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
千岛湖数据中心机房	578,340,000.00		57,889,573.18	796,611.00		57,092,962.18	45.08	45.08				借款和自筹
西溪数据中心机房	40,120,000.00		20,824,638.53			20,824,638.53	51.91	51.91				自有资金
其他零星工程			46,787,134.00	24,763,836.69	8,086,400.64	13,936,896.67						
合计	618,460,000.00		125,501,345.71	25,560,447.69	8,086,400.64	91,854,497.38	/	/			/	/

“本期增加金额”说明：其中金额为 89,547,477.63 元系公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司而增加的在建工程。

“本期其他减少金额”说明：系经营租入房产装修完毕结转至长期待摊费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权专有技术	财务软件	办公软件	特许经营权 [注]	合计
一、账面原值								
1.期初余额	22,446,700.00			71,493,701.57	3,200,519.21	14,253,057.26		111,393,978.04
2.本期增加金额	1,618,549.00			935,897.44	645,823.26	70,408,016.93	5,451,292.00	79,059,578.63
(1)购置	1,618,549.00			935,897.44	645,823.26	13,069,019.37		16,269,289.07
(2)内部研发							5,451,292.00	5,451,292.00
(3)企业合并增加						57,338,997.56		57,338,997.56
3.本期减少金额				10,142,570.90		1,675,108.81		11,817,679.71
(1)处置				6,276,716.82				6,276,716.82
22) 合并范围减少				3,865,854.08		1,675,108.81		5,540,962.89
4.期末余额	24,065,249.00			62,287,028.11	3,846,342.47	82,985,965.38	5,451,292.00	178,635,876.96
二、累计摊销								
1.期初余额	2,820,933.51			64,234,630.78	2,145,357.42	6,240,970.41		75,441,892.12
2.本期增加金额	433,674.22			2,631,616.17	196,787.58	43,191,120.12	181,709.73	46,634,907.82
(1) 计提	433,674.22			2,631,616.17	196,787.58	6,361,222.70	181,709.73	9,805,010.40
(2) 合并范围增加						36,829,897.42		36,829,897.42
3.本期减少金额				6,626,510.53	53,845.90	1,651,671.63		8,332,028.06
(1) 处置				2,766,537.45	53,845.90			2,820,383.35
(2) 合并范围减少				3,859,973.08		1,651,671.63		5,511,644.71
4.期末余额	3,254,607.73			60,239,736.42	2,288,299.10	47,780,418.90	181,709.73	113,744,771.88
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	20,810,641.27			2,047,291.69	1,558,043.37	35,205,546.48	5,269,582.27	64,891,105.08
2.期初账面价值	19,625,766.49			7,259,070.79	1,055,161.79	8,012,086.85		35,952,085.92

[注]：公司以自行研发的软件系统与临汾市人力资源和社会保障局共同运营医保系统平台，医保系统平台上线后，公司有权对该医保系统平台使用方收取 10 年的费用，故将其列示在特许经营权。

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
千岛湖水泵机房土地使用权	1,618,549.00	正在办理之中
小 计	1,618,549.00	正在办理之中

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
医保系统设备平台	1,827,680.73	3,249,150.39				5,076,831.12		
医快付 APP	1,647,185.56	3,006,055.44						4,653,241.00
合计	3,474,866.29	6,255,205.83				5,076,831.12		4,653,241.00

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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
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	
浙江华通云数据科技有限公司		1,262,019,025.03		1,262,019,025.03

合计	26,089,635.43	1,262,019,025.03	5,170,459.17	1,282,938,201.29
----	---------------	------------------	--------------	------------------

[注]：公司本期对外转让子公司北京新思软件技术有限公司 60.00% 股权，丧失对其控制权，故期末转销北京新思软件技术有限公司及其子公司的商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
杭州网新颐和科技有限公司		17,347,282.95		17,347,282.95
Insigma US, Inc.		1,314,699.70		1,314,699.70
合计		18,661,982.65		18,661,982.65

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认了商誉减值准备 18,661,982.65 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	5,670,335.23	6,105,256.59	4,619,736.50		7,155,855.32
租入固定资产改良	8,961,547.25	13,176,662.98	4,469,467.69	1,694,666.24	15,974,076.30
信用协会会费	50,491.57		1,454.60	49,036.97	
IP 地址转让费		1,093,553.37	40,880.50		1,052,672.87
国干网建设费		3,177,279.80	915,487.40		2,261,792.40
管道租费		469,339.53	9,958.09		459,381.44
链路维护费		331,451.75	267,261.66		64,190.09
合计	14,682,374.05	24,353,544.02	10,324,246.44	1,743,703.21	26,967,968.42

其他说明：

“本期增加金额”说明：其中有金额为 11,028,431.80 元系公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司导致增加。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,553,337.04	10,987,551.22	38,887,391.77	7,848,809.35
应付职工薪酬	12,664,000.00	1,899,600.00	12,169,800.00	1,825,470.00
衍生金融工具			185,301.00	27,795.15
合计	89,217,337.04	12,887,151.22	51,242,492.77	9,702,074.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	272,206,112.83	157,763,968.94
可抵扣亏损	187,077,258.63	149,293,144.09
合计	459,283,371.46	307,057,113.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		3,426,565.44	
2018 年	12,947,623.37	12,947,623.37	
2019 年	26,746,710.78	26,746,710.78	
2020 年	62,319,055.96	62,319,055.96	
2021 年	43,853,188.54	43,853,188.54	
2022 年	41,210,679.98		
合计	187,077,258.63	149,293,144.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视制作款	530,775.39	870,094.02
其他[注]	75,830,986.87	75,830,986.87
合计	76,361,762.26	76,701,080.89

其他说明：

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

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	227,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	258,464,522.00	229,186,670.00
信用借款	57,000,000.00	30,000,000.00
合计	425,464,522.00	556,186,670.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		185,301.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		185,301.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		185,301.00

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	126,135.00	634,494.06
银行承兑汇票	90,891,694.45	77,011,078.67
合计	91,017,829.45	77,645,572.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	567,656,632.11	693,090,278.79
应付长期资产购建款	184,116,954.35	25,689,049.41
合计	751,773,586.46	718,779,328.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
智慧城市	21,253,940.23	30,744,929.44
智慧商务	13,913,913.47	36,698,319.37
智慧生活	8,032,055.55	5,243,099.44
智慧云服务	4,141,196.68	
合计	47,341,105.93	72,686,348.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,596,547.61	726,743,864.44	728,698,739.90	108,641,672.15

二、离职后福利-设定提存计划	5,873,490.40	48,377,897.79	49,246,564.95	5,004,823.24
三、辞退福利	100,000.01		100,000.01	
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,570,038.02	775,121,762.23	778,045,304.86	113,646,495.39

“本期增加”说明：本期增加中因合并范围增加相应增加应付职工薪酬 8,794,150.25 元。

“本期减少”说明：本期减少中包括因合并范围减少而相应转出的应付职工薪酬 8,558,608.61 元。

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	101,466,594.17	634,597,412.77	635,129,447.99	100,934,558.95
二、职工福利费	70,639.54	25,291,011.40	25,361,650.94	
三、社会保险费	5,116,162.99	34,674,333.42	36,565,668.82	3,224,827.59
其中：医疗保险费	4,682,232.76	31,504,782.82	33,477,438.44	2,709,577.14
工伤保险费	145,009.03	900,311.32	874,102.31	171,218.04
生育保险费	288,921.20	2,269,239.28	2,214,128.07	344,032.41
四、住房公积金	2,244,162.39	26,989,273.00	26,569,558.08	2,663,877.31
五、工会经费和职工教育经费	1,698,988.52	5,191,833.85	5,072,414.07	1,818,408.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	110,596,547.61	726,743,864.44	728,698,739.90	108,641,672.15

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,392,926.30	44,980,531.82	45,810,989.57	4,562,468.55
2、失业保险费	480,564.10	3,397,365.97	3,435,575.38	442,354.69
3、企业年金缴费				
合计	5,873,490.40	48,377,897.79	49,246,564.95	5,004,823.24

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,240,099.84	25,978,000.94
消费税		701,205.92

企业所得税	31,510,283.57	35,932,523.56
个人所得税	2,602,859.97	2,164,498.86
城市维护建设税	912,229.19	1,313,871.58
房产税	430,817.56	694,874.60
土地使用税	20,987.43	35,491.15
教育费附加	421,244.24	678,062.72
地方教育附加	245,775.80	339,949.22
地方水利建设基金	205,288.05	247,938.24
印花税	458,759.06	402,369.78
河道管理费		2,170.68
残疾人保障金	129,034.61	513.00
合计	60,177,379.32	68,491,470.25

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	302,423.45	
短期借款应付利息	563,493.89	716,912.66
合计	865,917.34	716,912.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,843,123.94	3,971,123.94
子公司应付股东股利	20,040,387.84	
合计	21,883,511.78	3,971,123.94

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	23,612,435.94	17,652,943.34
应付暂收款	19,672,036.47	21,195,645.48
其他	3,075,538.80	20,084,874.99
合计	46,360,011.21	58,933,463.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	110,000,000.00	2,940,187.20
1 年内到期的长期应付款	52,876,092.54	
合计	162,876,092.54	2,940,187.20

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	110,000,000.00	
保证借款		2,940,187.20
小 计	110,000,000.00	2,940,187.20

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	116,800,000.00	
信用借款		5,105,991.60
合计	116,800,000.00	5,105,991.60

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,102,463.48	4,711,065.64	1,090,970.10	4,722,559.02	政府补助
未实现售后租回损益[注]		5,451,007.90	706,264.64	4,744,743.26	售后租回设备

合计	1,102,463.48	10,162,073.54	1,797,234.74	9,467,302.28	/
----	--------------	---------------	--------------	--------------	---

[注]：系公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司增加的未实现售后租回损益。

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

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
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	202,463.48			95,273.42	107,190.06	与收益相关
平板电脑移动应用统一认证与安全管理项目	900,000.00			900,000.00		与收益相关
淳安县服务业建设项目补助资金[注 1]		2,513,386.64		95,696.68	2,417,689.96	与资产相关
创新创业奖励资金		2,197,679.00			2,197,679.00	与收益相关
合计	1,102,463.48	4,711,065.64		1,090,970.10	4,722,559.02	/

[注 1]：系公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司增加的与资产相关的政府补助。

其他变动说明：自 2017 年 1 月 1 日起，与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。政府补助本期计入当期损益的情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	914,043,256	141,944,790				141,944,790	1,055,988,046

其他说明：

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司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》，经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1328 号）核准，公司本期向浙江华通云数据科技有限公司原股东华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司及杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）等 7 名交易对象非公开发行人民币普通股(A 股) 82,889,674 股并支付现金对价 72,823.65 万元，收购其所持有的浙江华通云数据科技有限公司共 80.00%的股权。公司同时向上海昀虎投资管理中心（有限合伙）等非公开发行人民币普通股(A 股) 59,055,116 股募集配套资金 749,999,973.20 元，扣除本次发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额为 734,716,954.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕347 号）。公司此次向 7 名交易对象支付股份对价及向特定对象发行股份配套募集资金净额共计 1,806,480,454.33 元,其中：计入实收资本 141,944,790.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,664,535,664.33 元。

本次非公开发行人民币普通股合计 141,944,790 股，已于 2017 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本公司已于 2017 年 11 月 10 日在杭州市西湖区市场监督管理局完成实收资本变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	310,659,879.26	1,665,692,369.93		1,976,352,249.19
其他资本公积	87,920,964.43	139,892,530.93	22,150,166.20	205,663,329.16
合计	398,580,843.69	1,805,584,900.86	22,150,166.20	2,182,015,578.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1 股本溢价变动说明

1) 本期公司发行股份购买资产并募集配套资金，增加资本公积（股本溢价）1,664,535,664.33 元详见本财务报表附注股本之说明。

2) 公司在不丧失控制权情况下部分处置子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司部分股权，处置价款与按对应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增加资本公积（股本溢价）1,156,705.60 元。

2 其他资本公积变动说明

1) 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 134,455,632.73 元。

2) 本期子公司浙江汇信科技有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额增加相应计入资本公积 2,489,272.28 元。

3) 本期子公司之子公司杭州大白科技有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额增加相应计入资本公积 837,615.96 元。

4) 公司本期处置子公司北京新思软件技术有限公司股权，按比例相应增加资本公积 2,110,009.96 元。

5) 本期子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司其他股东增资，本公司按持股比例计算享有的净资产份额减少相应冲减资本公积 4,034,516.27 元。

6) 公司本期处置联营企业部分股权，按对应比例相应转出资本公积 18,115,649.93 元。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,591,613.80	-1,783,220.87	82,545.78		-1,763,627.60	-102,139.05	-20,355,241.40
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,794,842.79	392,440.14	82,545.78		309,894.36		-4,484,948.43
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-13,796,771.01	-2,175,661.01			-2,073,521.96	-102,139.05	-15,870,292.97
其他综合收益合计	-18,591,613.80	-1,783,220.87	82,545.78		-1,763,627.60	-102,139.05	-20,355,241.40

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,584,585.59	23,037,256.33		188,621,841.92
合计	165,584,585.59	23,037,256.33		188,621,841.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加 23,037,256.33 元，系根据八届三十五次董事会决议，按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 23,037,256.33 元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	805,867,635.85	614,713,522.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		17,320,212.13
调整后期初未分配利润	805,867,635.85	632,033,734.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,228,146.79	245,225,760.65
减：提取法定盈余公积	23,037,256.33	30,301,827.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,421,297.68	27,421,297.68
转作股本的普通股股利		
其他[注]		13,668,734.65
期末未分配利润	1,058,637,228.63	805,867,635.85

[注]：系上期公司同一控制下企业合并增加的子公司在合并日之前向实际控制人浙江网新集团有限公司分配的利润 13,668,734.65 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,214,030,839.00	2,392,837,752.56	3,952,665,029.31	3,172,028,723.21
其他业务	39,179,795.08	16,687,449.09	126,897,112.22	74,956,230.92
合计	3,253,210,634.08	2,409,525,201.65	4,079,562,141.53	3,246,984,954.13

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		3,804,108.95
城市维护建设税	4,847,416.62	5,326,097.06
教育费附加	2,095,918.20	2,594,385.41
房产税	5,408,673.90	7,570,680.88
土地使用税	249,202.10	37,139.70
车船使用税	25,810.00	1,680.00
印花税	3,856,957.61	958,910.57
地方教育附加	1,356,888.29	1,282,050.47
残疾人保障金	2,396,258.32	
合计	20,237,125.04	21,575,053.04

说明：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5月以后房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、残疾人保障金等税费的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	88,127,256.63	92,554,873.79
代理、服务费	14,690,754.11	14,499,734.64
业务招待费	14,840,802.72	14,697,822.27
办公费	14,633,599.92	13,062,578.13
差旅费	9,081,367.26	8,836,025.97
运输费	6,416,756.94	7,279,049.98
其他	10,070,385.66	7,568,370.71
合计	157,860,923.24	158,498,455.49

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	249,832,461.40	245,971,320.79

研究与开发费	117,091,357.36	120,914,067.01
办公费	31,616,439.90	45,389,630.90
租赁费	17,084,655.56	22,532,453.92
咨询费	13,610,998.81	8,293,834.45
折旧费用	12,218,478.08	15,079,032.74
业务招待费	10,525,808.04	15,994,889.84
差旅费	5,607,025.60	7,758,933.83
无形资产摊销	2,499,638.50	2,763,311.86
长期待摊费用摊销	1,605,486.72	2,793,357.09
其他	22,751,039.16	25,854,586.23
合计	484,443,389.13	513,345,418.66

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,988,666.08	41,185,830.99
利息收入	-5,908,459.36	-7,473,483.76
汇兑损益	1,264,915.21	-4,322,352.25
融资租赁利息	2,697,665.71	
其他	1,477,711.02	2,428,219.47
合计	25,520,498.66	31,818,214.45

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,819,415.87	5,699,950.51
二、存货跌价损失		382,476.35
三、可供出售金融资产减值损失	12,888,317.05	
四、商誉减值损失	18,661,982.65	
合计	45,369,715.57	6,082,426.86

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	9,431,649.18	-1,499,247.87
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,431,649.18	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		218,326.63
合计	9,431,649.18	-1,280,921.24

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,690,209.27	1,529,542.37
处置长期股权投资产生的投资收益	215,330,422.40	175,240,136.78
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	2,129,943.70	62,615.09
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	1,738,063.20	-2,798,483.47
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,478,880.00	2,209,850.21
出售可供出售金融资产取得的投资收益	10,000.00	7,067,087.64
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	806,512.12	15,344,387.92
权益法转为成本法原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额	3,556,222.91	
合计	244,740,253.60	198,655,136.54

69、资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	2,992,249.84	1,364,245.21	2,992,249.84
无形资产处置收益		-326,400.76	
合计	2,992,249.84	1,037,844.45	2,992,249.84

70、其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	21,610,637.90		19,689,169.01
合计	21,610,637.90		19,689,169.01

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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		32,786,365.57	
其他	1,824,587.35	2,256,075.45	1,824,587.35
合计	1,824,587.35	35,042,441.02	1,824,587.35

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关于下达 2017 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助区财政配套资金的通知		345,600.00	与收益相关
余杭区 2015 年度信息服务业专项资金资助		309,900.00	与收益相关
2016 年科技经费资助		308,200.00	与收益相关
关于拨付 2016 年度陕西省外经贸发展专项资金的通知		306,500.00	与收益相关
2014 年度外经贸发展专项资金		239,000.00	与收益相关
2015 年市级研发中心奖励资金		300,000.00	与收益相关
2015 年服务外包发展资金		207,800.00	与收益相关
合计		32,786,365.57	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,017,848.16		4,017,848.16
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		13,837,771.33	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	135,000.00	1,512,500.00	135,000.00
罚款支出	208,060.25	500,267.56	208,060.25
地方水利建设基金		1,893,646.03	
其他	130,034.24	589,319.83	130,034.24
合计	4,490,942.65	18,333,504.75	4,490,942.65

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,976,642.96	47,761,729.29
递延所得税费用	-3,185,076.72	-1,363,985.81
合计	59,791,566.24	46,397,743.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	386,362,216.01

按法定/适用税率计算的所得税费用	57,954,332.40
子公司适用不同税率的影响	9,536,546.51
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-28,206,978.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,408,720.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,918,255.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	14,180,688.62
所得税费用	59,791,566.24

“按法定/适用税率计算的所得税费用”说明：适用的所得税税率为 15.00%。

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他综合收益的税后净额

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注

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。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	467,669,144.00	142,398,032.16
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	58,994,995.40	103,087,398.74
本公司及子公司收到的政府补助	20,519,667.80	18,497,633.23
租金收入	35,400,794.43	26,439,960.80
银行存款利息收入	3,891,687.93	5,104,166.70
其他	3,759,992.24	443,378.80
合计	590,236,281.80	295,970,570.43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	483,419,144.00	37,395,399.25
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	61,340,385.05	58,994,995.40
付现的期间费用	256,811,796.41	280,412,439.50
其他	1,140,571.60	2,244,007.18
合计	802,711,897.06	379,046,841.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借利息收入	2,016,771.43	2,369,317.06
收回拆借款	73,000,000.00	30,000,000.00
收回购房款		29,907,150.00
收到融资租出的租金	25,118,475.75	
合计	100,135,247.18	62,276,467.06

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	111,000,000.00	30,000,000.00
处置子公司支付的现金净额	3,338,412.38	
合计	114,338,412.38	30,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押到期解付		37,000,000.00
收到应收账款保理融资款	17,940,366.73	24,000,000.00
收到拆借款		84,915,449.73
转让图灵信息部分股权收到的现金	26,320,800.00	
合计	44,261,166.73	145,915,449.73

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金及相关费用	25,223,889.06	
到期承付筹资性商业承兑汇票		50,000,000.00
归还应收账款保理融资款	9,058,172.50	52,000,000.00
子公司浙大网新系统工程有限公司支付浙江浙大网新集团有限公司减资款		105,000,000.00
支付发行费用	16,200,000.00	
合计	50,482,061.56	207,000,000.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	326,570,649.77	269,980,871.44
加：资产减值准备	45,369,715.57	6,082,426.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,715,900.60	23,725,417.39
无形资产摊销	9,805,010.40	8,077,662.25
长期待摊费用摊销	10,324,246.44	6,908,392.86
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）	-2,992,249.84	-1,037,844.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,017,848.16	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-9,431,649.18	1,280,921.24
财务费用（收益以“－”号填列）	27,934,475.57	33,786,349.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-244,740,253.60	-198,655,136.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,593,025.79	-1,363,985.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,321,439.08	144,800,684.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-190,103,602.89	-240,759,240.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-121,880,544.46	26,607,467.16
其他		2,226,956.67
经营活动产生的现金流量净额	-61,682,040.17	81,660,942.61
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	736,588,396.67	873,585,092.44
减：现金的期初余额	873,585,092.44	908,994,158.97
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	-136,996,695.77	-35,409,066.53

“其他”上期金额说明：包括出售投资性房地产产生的收益 11,610,814.66 元和债务重组损失 13,837,771.33 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	728,236,457.00
其中：浙江华通云数据科技有限公司	728,236,457.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,050,620.98
其中：浙江华通云数据科技有限公司	46,050,620.98
取得子公司支付的现金净额	682,185,836.02

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,536,000.00
其中：西安华炎信息科技有限公司	2,500,000.00
大连新思软件技术有限公司	3,036,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,647,484.00
其中：西安华炎信息科技有限公司	1,557,607.58
大连新思软件技术有限公司	1,089,876.42
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	77,030,000.00
其中：北京晓通网络科技有限公司	42,230,000.00
快威科技集团有限公司	32,750,000.00
扬州新思软件技术有限公司	2,050,000.00
处置子公司收到的现金净额	79,918,516.00

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	736,588,396.67	873,585,092.44
其中：库存现金	644,653.39	843,527.42
可随时用于支付的银行存款	728,480,254.89	868,022,688.23
可随时用于支付的其他货币资金	7,463,488.39	4,718,876.79
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	736,588,396.67	873,585,092.44
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		

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	64,123,049.02	21,363,518.23
其中：支付货款	64,123,049.02	21,363,518.23

(6) 现金流量表补充资料的说明

2017 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 736,588,396.67 元，2017 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 797,928,781.72 元，差异 61,340,385.05 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 61,340,385.05 元。

2017 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 873,585,092.44 元，2017 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 932,580,087.84 元，差异 58,994,995.40 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 58,994,995.40 元。

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,340,385.05	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	213,983,674.46	其中 151,143,797.16 元用于融资租赁借款抵押，62,839,877.30 元用于借款抵押
无形资产		
长期股权投资	153,429,479.56	借款担保
应收账款	35,524,993.10	用于借款质押
长期应收款	13,706,954.44	用于借款质押
一年内到期的非流动资产	70,435,899.25	用于借款质押
合计	548,421,385.86	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,897,901.27	6.5342	18,935,466.48
欧元	1.44	7.8023	11.24

港币	25,498,959.84	0.8359	21,314,580.53
澳门元	171,667.76	0.8122	139,428.55
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,501,378.49	6.5342	22,878,707.33
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	34,433.88	6.5342	224,997.86
人民币			
应付账款			
美元	519,677.21	6.5342	3,395,674.83
人民币			
其他应收款			
美元	6,057,374.27	6.5342	39,580,094.96
港元	2,495,338.93	0.8359	2,085,853.81
其他应付款			
美元	1,736,524.71	6.5342	11,346,799.76
港元	1,214,400.00	0.8359	1,015,116.96
短期借款			
美元	2,910,000.00	6.5342	19,014,522.00
人民币			

(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 4 家子公司。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；HengTian Services LLC 主要经营地在美国，记账本位币为美元；网新信息科技（澳门）有限公司主要经营地在中国澳门。

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	95,696.68	其他收益	
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	21,514,941.22	其他收益	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：本期计入当期损益的政府补助金额为 21,610,637.90 元。

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
淳安县服务业建设项目补助资金		2,513,386.64	95,696.68	2,417,689.96	其他收益	
小 计		2,513,386.64	95,696.68	2,417,689.96		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
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		其他收益	沈阳市财政局（沈财指企（2013）946号）《沈阳市财政局关于下达2013年沈阳市科技专项资金支出指标的通知》
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	202,463.48		95,273.42	107,190.06	其他收益	
创新创业奖励资金		2,197,679.00		2,197,679.00	其他收益	
小 计	1,102,463.48	2,197,679.00	995,273.42	2,304,869.06		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
即征即退增值税	1,921,468.89	其他收益	
杭州市余杭区总部经济项目奖励资金	1,600,000.00	其他收益	杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2016年度总部经济项目（奖励）资金的通知》（余发改（2016）11号）
2016 瞪羚企业资助资金	1,530,600.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局等《关于下达2016年瞪羚企业资助资金的通知》（区发改委（2017）61号 区财（2017）58号）
国际服务外包业务专项资金补助	1,400,000.00	其他收益	北京市商务委员会《关于2017年度承接国际服务外包业务专项资金和服务外包公共服务平台项目申报工作的通知》
企业稳岗补贴	1,266,402.05	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局（杭人社发（2015）307号）《关于失业保

			险支持企业稳定岗位有关问题的通知》杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局《关于申报 2016 年度企业稳岗补贴的通知》安徽省人力资源和社会保障厅等（皖人社发〔2017〕31 号）《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》海淀区人力资源和社会保障局《关于开展 2016 年度稳岗补贴申报工作的通知》浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》
杭州市滨江区财政局财政零余额户瞪羚资助	1,067,600.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达 2016 年瞪羚企业资助资金的通知》（区发改〔2017〕61 号、区财〔2017〕58 号）
2016 中央外经贸发展专项资金	892,100.00	其他收益	浙江省财政厅、商务厅《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达 2016 年度中央外经贸发展专项资金的通知》（浙财企〔2016〕103 号）
2016 年服务外包员工培训补贴款	856,000.00	其他收益	
2015 年度社会保险补贴	723,964.73	其他收益	
2017 年外经贸发展国际五福外包补助资金	718,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）《关于下达 2017 年度中央外经贸发展专项资金的通知》（杭财企〔2017〕55 号）
2017 年度中央外经贸发展专项资金	700,000.00	其他收益	
2016 大学生见习实训补贴	696,412.90	其他收益	杭州市就业管理服务局《2017 年 07 月享受杭州市大学生见习训练补贴通知公告》
2016 年瞪羚企业自主奖励资金	661,800.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区（滨江）发展改革和紧急局办公室《关于下达 2016 年瞪羚企业自主资金的通知》（区发改〔2017〕61 号 区财〔2017〕58 号）
国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金	630,963.00	其他收益	海淀区经信办《中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金管理办法》
2015 年西湖区支持发展服务外包项目资助	600,000.00	其他收益	杭州市西湖区商务局《关于下达 2015 年度中央外经贸发展专项基金（国际服务外包）补助项目明细》（西商务〔2016〕59 号）
2016 年房产税退税补助	372,869.28	其他收益	杭州市地方税务局《杭州市地方税务局税务事项通知书》（杭地税通〔2017〕1826 号）
地方水利建设基金减免	292,554.17	其他收益	
房租补贴	282,000.00	其他收益	杭州滨江区发展和改革经济局 财政局《《关于进一步支持大众创新创业建设国家自主创新示范区的实施意见》实施细则》（杭政函〔2015〕149）
新思基于 SOA 架构的移动数字警务平台	265,500.00	其他收益	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心《国家创新基金项目》
2016 年服务外包资金	243,600.00	其他收益	杭州市高新技术产业开发区商务局等《关于下达 2016 年度滨江区服务外包奖励资金的通知》（高新（滨）商务〔2017〕68 号区财〔2017〕131 号）
2016 年外经贸发展专项资金国际服务外包补助资金	220,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）《关于下达 2016 年度中央外经贸发展专项基金（国际服务外包）补助项目明细表》（杭财企〔2017〕5 号）
2016 企业实训补贴	205,464.00	其他收益	杭州市大学生企业实训工作办公室《2016 届高校毕业生企业实训剩余补贴领取相关注意事项》
2017 年度中央外经贸发展专项资金国际服务外包项目	200,000.00	其他收益	
精准教育项目专项资金	200,000.00		浙江工商大学信息与电子工程学院《项目合作协议书》
西安投资控股补助	180,000.00	其他收益	西安市财政局（市财函〔2015〕2444 号）《西安市财政局关于拨付 2015 年软件和服务外包产业发展专项第二批（投资类）资金的通知》
2017 服务外包离岸业务奖励中央部分	160,000.00	其他收益	
2016 年度中央外经贸发展专项资金（国际服务外包）	159,700.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达 2016 年度中央外经贸发展专项资金的通知》（浙财企〔2016〕103 号）

2017 年度中央外经贸发展专项资金	143,500.00	其他收益	杭州市财政局等(杭财企〔2017〕55 号)《关于下达 2017 年度中央外经贸发展专项资金的通知》
增值税税费返还	140,000.00	其他收益	
自动运维安全管理项目补助	135,000.00	其他收益	下城区科技局《2016 年下城区农业与社会发展专项资金使用办法(下科字〔2016〕29 号)
水利基金退税	129,967.01	其他收益	
16 年房租补贴	120,000.00	其他收益	合肥高新区管委会办公室《2016 年合肥高新区鼓励自主创新促进新兴产业发展若干政策措施》(合高管〔2016〕128 号)
大学生见习训练补贴	103,515.55	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局《杭州市见习训练补贴告示》
市自主创新政策兑现第 25 条技术合同交易额奖励	100,000.00	其他收益	合肥高新区管委会办公室、科技创新公共服务中心《关于印发合肥高新区 2016 年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知、关于兑现 2016 年度技术合同登记奖励政策的预通知》(合高管〔2016〕128 号)
2016 中央外经贸发展专项资金补助	100,000.00	其他收益	
其他零星补助	1,500,686.22	其他收益	
小计	20,519,667.80		

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

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
浙江华通云数据科技有限公司	2017.8.18	180,000.00	80.00	收购股权	2017.8.18	取得控制权	258,055,726.55	72,783,216.22

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	浙江华通云数据科技有限公司
合并成本	1,800,000,000.00
--现金	728,236,457.00

--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	1,071,763,543.00
--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	1,800,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	537,980,974.97
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	1,262,019,025.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本系以发行股份及支付现金为对价，其公允价值按发行股份的公允价值及现金支付数进行计量。

浙江华通云数据科技有限公司原股东深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司及杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，浙江华通云数据科技有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度的预测净利润分别不低于 15,800 万元、19,750 万元、24,687.50 万元（上述净利润指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。若浙江华通云数据科技有限公司在业绩承诺期间内任一会计年度的当期期末实现净利润的累计数未能达到当年期末预测净利润的累计数，浙江华通云数据科技有限公司原股东深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司及杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）以股份补偿方式进行利润补偿。

大额商誉形成的主要原因：

公司收购浙江华通云数据科技有限公司能与公司现有相关业务形成良好的协同效应，增强上市公司的行业竞争力，由于被合并方拥有良好的市场前景和盈利能力，其市场价值远高于其可辨认净资产的公允价值，形成大额的商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江华通云数据科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,366,293,446.19	1,309,751,176.92
货币资金	46,050,620.98	46,050,620.98
应收款项	180,498,122.61	180,498,122.61
预付账款	19,158,255.56	19,158,255.56

其他应收款	16,169,061.13	16,169,061.13
一年内到期的非流动资产	70,520,571.69	70,520,571.69
其他流动资产	93,730,075.56	93,730,075.56
长期应收款	33,757,560.65	33,757,560.65
长期股权投资	9,948,049.23	9,948,049.23
固定资产	773,784,068.28	717,241,799.01
在建工程	89,547,477.63	89,547,477.63
无形资产	20,509,100.14	20,509,100.14
长期待摊费用	11,028,431.80	11,028,431.80
递延所得税资产	1,592,050.93	1,592,050.93
负债：	636,841,786.48	636,841,786.48
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付款项	154,196,392.51	154,196,392.51
预收款项	3,111,831.37	3,111,831.37
应付职工薪酬	8,794,150.25	8,794,150.25
应交税费	8,321,454.36	8,321,454.36
应付利息	1,130,797.04	1,130,797.04
应付股利	46,611,462.63	46,611,462.63
其他应付款	2,028,202.49	2,028,202.49
一年内到期的非流动负债	122,400,515.47	122,400,515.47
长期借款	216,800,000.00	216,800,000.00
长期应付款	5,874,955.06	5,874,955.06
递延收益	7,572,025.30	7,572,025.30
净资产	729,451,659.71	672,909,390.44
减：少数股东权益	56,975,440.99	56,975,440.99
取得的净资产	672,476,218.72	615,933,949.45

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

各项可辨认资产、负债公允价值根据资产基础法确定，在天源资产评估有限公司出具的浙江华通云数据科技有限公司各项可辨认资产及负债价值分析测算报告（天源咨报（2017）第001号）的基础上确定。

(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

单位：元 币种：人民币

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
--------	---------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

浙江华通 云数据科 技有限公 司	130,939,020.84	134,495,243.75	3,556,222.91	按资产基础法评 估确定	
---------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--

(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

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京新思软件技术有限公司	45,000,000.00	60.00	协议转让	2017.12.29	收到股权转让款超过处置价款的 0.00%	30,448,661.78	20.00	11,193,487.88	12,000,000.00	806,512.12	协商确定[注]	5,177,397.08

其他说明:

√适用 □不适用

[注]: 公司与受让方约定, 在子公司北京新思软件技术有限公司股权交割后, 如果北京新思软件技术有限公司主营业务严重偏离软件外包及软件开发业务或连续三年亏损, 公司有权将持有北京新思软件技术有限公司 20.00%股权以不低于 1,200 万元的价格转让给受让方, 故丧失控制权之日剩余股权的公允价值以 1,200 万元确定。

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

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例（%）
浙江网新智语信息技术有限公司	投资新设	2017.1.24	2,500,000.00	83.33
杭州云盈信息技术有限公司	投资新设	2017.3.15	5,000,000.00	100.00

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京晓通智能系统科技有限公司	北京	北京	流通业	100.00		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业	55.00		设立
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	杭州	软件业	95.00	5.00	设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	43.00	37.00	同一控制下企业合并
浙大网新系统工程有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		同一控制下企业合并
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	杭州	信息传输	100.00		非同一控制下企业合并
浙江网新恩普软件有限公司	杭州	杭州	软件业	24.47	62.37	同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江网新电气技术有限公司	20.00	5,245,795.50	9,200,000.00	10,124,244.26

浙江浙大网新图灵 信息科技有限公司	45.00	5,194,564.25	1,059,444.33	53,549,320.48
浙江网新恩普软件 有限公司	7.90	4,690,893.47	1,575,000.00	14,065,849.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江网新电气技术有限公司	283,399,696.21	5,026,421.27	288,426,117.48	237,804,896.19		237,804,896.19	261,461,798.37	6,014,630.02	267,476,428.39	197,084,184.58		197,084,184.58
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	420,113,635.88	13,575,565.34	433,689,201.22	306,719,941.05		306,719,941.05	464,337,666.80	14,977,314.31	479,314,981.11	336,466,410.62		336,466,410.62
北京新思软件技术有限公司[注]							118,526,849.60	18,492,044.72	137,018,894.32	80,171,145.29	6,005,991.60	86,177,136.89
浙江网新恩普软件有限公司	189,635,095.32	23,814,215.57	213,449,310.89	33,206,052.45	2,197,679.00	35,403,731.45	149,847,850.31	16,014,865.72	165,862,716.03	26,503,065.78		26,503,065.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江网新电气技术有限公司	226,006,902.54	26,228,977.48	26,228,977.48	4,689,104.22	359,968,480.35	51,392,335.34	51,392,335.34	21,287,872.93
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	1,094,633,940.73	7,566,270.05	7,566,270.05	14,326,050.05	1,048,588,553.24	2,482,270.16	2,482,270.16	55,251,973.75
北京新思软件技术有限公司[注]					278,207,261.32	-3,583,916.04	-3,583,916.04	62,253.37
浙江网新恩普软件	235,234,735.10	58,635,929.19	58,635,929.19	22,055,389.78	202,609,662.39	44,926,408.07	44,926,408.07	42,568,657.14

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

其他说明：

[注]：公司本期对外转让子公司北京新思软件技术有限公司 60.00%股权，丧失对其控制权。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1. 重要的联营企业

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
浙江众合科技股份有限公司[注 1]	杭州	杭州	专用设备制造业	10.42		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
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司[注 2]	杭州	杭州	网络解决方案服务	16.15		权益法核算
浙江华通云数据科技有限公司[注 3]	杭州	杭州	开发、投资、建造、数据服务	20.00		权益法核算

[注 1]: 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有限公司 (简称“众合科技”) 担任董事, 对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利, 对该公司具有重大影响, 故作为公司的联营企业进行核算。

[注 2]: 2017 年 3 月, 公司将持有浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 16.15%股权转让, 故 2017 年 1-3 月浙江浙大网新兰德科技股份有限公司仍系公司联营单位。

[注 3]: 公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司, 合并日为 2017 年 8 月 18 日, 因此 2017 年 1-8 月, 浙江华通云数据科技有限公司仍属于本公司之联营企业。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数				
	浙江浙大网新置地管理有限公司	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	浙江众合科技股份有限公司	上海微创软件股份有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
流动资产	1,177,067,393.21		2,929,689,494.30	698,471,845.32	
非流动资产	343,909,643.20		3,085,903,357.99	392,078,773.22	
资产合计	1,520,977,036.41		6,015,592,852.29	1,090,550,618.54	
流动负债	790,211,225.73		2,998,977,741.39	637,027,333.88	
非流动负债	120,000,000.00		616,735,098.19	202,590.50	
负债合计	910,211,225.73		3,615,712,839.58	637,229,924.38	
少数股东权益	110,732,421.59		95,580,329.51	62,085,492.64	
归属于母公司所有者权益	500,033,389.09		2,304,299,683.20	391,235,201.52	

按持股比例计算的净资产份额	100,006,677.82		240,108,026.99	90,923,060.83	
调整事项				16,790,722.57	
商誉			176,060,372.31	16,790,722.57	
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	100,006,677.82		416,168,399.30	107,713,781.09	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			633,751,200.00		
营业收入	581,031,002.82	46,818,000.00	2,086,396,395.84	1,061,421,612.55	428,425,961.67
净利润	9,234,945.64	42,848,000.00	122,364,718.71	6,777,572.17	86,092,482.55
终止经营的净利润					
其他综合收益			-22,766,339.26		
综合收益总额	9,234,945.64	-1,840,000.00	99,598,379.45	6,777,572.17	86,092,482.55
本期收到的来自联营企业的股利					

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数				
	浙江浙大网新置地 管理有限公司	浙江浙大网新兰德 科技股份有限公司	浙江众合科技股份 有限公司	上海微创软件股份 有限公司	浙江华通云数据科技 有限公司
流动资产	2,105,544,808.81	111,583,202.26	2,110,210,149.73	431,588,378.81	369,138,479.45
非流动资产	373,412,336.31	773,069.82	1,901,623,956.49	263,619,032.40	962,680,981.90
资产合计	2,478,957,145.12	112,356,272.08	4,011,834,106.22	695,207,411.21	1,331,819,461.35
流动负债	1,878,311,450.20	10,545,552.33	2,660,136,398.09	501,097,377.95	460,129,405.24
非流动负债			216,816,019.06	458,850.70	284,873,148.22
负债合计	1,878,311,450.20	10,545,552.33	2,876,952,417.15	501,556,228.65	745,002,553.46
少数股东权益	111,812,443.03	2,934,225.26	15,763,998.97	-12,959,223.78	49,239,008.92
归属于母公司所有者权益	488,833,251.89	98,876,494.49	1,119,117,690.10	206,610,416.34	537,577,898.97
按持股比例计算的净资产份额	97,766,650.36	15,967,661.92	186,445,007.17	48,016,258.44	107,515,579.80
调整事项			229,577,004.90	16,790,722.57	7,752,230.94
商誉			229,577,004.90	16,790,722.57	7,752,230.94
内部交易未实现利润					
其他					

对联营企业权益投资的账面价值	97,766,650.36	15,967,661.92	416,022,012.07	64,806,981.01	115,267,810.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		43,171,750.69	1,311,590,482.02		
营业收入	252,066,907.90	140,615,918.89	1,204,100,150.78	963,175,126.52	574,438,672.36
净利润	12,660,354.81	-3,528,226.70	-107,638,849.51	13,297,325.25	116,207,742.99
终止经营的净利润					
其他综合收益			8,574,487.03	-9,264,122.74	
综合收益总额	12,660,354.81	-3,528,226.70	-99,064,362.48	4,033,202.51	116,207,742.99
本期收到的来自联营企业的股利					

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	53,776,709.08	49,575,423.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-1,042,925.04	1,852,217.60
其他综合收益		
综合收益总额	-1,042,925.04	1,852,217.60

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(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银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项、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 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 18.19%(2016 年 12 月 31 日：22.99 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 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	26,011,622.77				26,011,622.77
其他应收款	10,800,000.00				10,800,000.00
小 计	36,811,622.77				36,811,622.77

(续上表)

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

(2) 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
短期借款	425,464,522.00	433,263,432.56	433,263,432.56		
应付票据	91,017,829.45	91,017,829.45	91,017,829.45		
应付账款	751,773,586.46	751,773,586.46	751,773,586.46		
应付利息	865,917.34	865,917.34	865,917.34		
其他应付款	46,360,011.21	46,360,011.21	46,360,011.21		
一年内到期的非流动负债	162,876,092.54	168,165,194.30	168,165,194.30		
长期借款	116,800,000.00	126,849,865.28		126,849,865.28	
长期应付款	2,772,084.71	2,832,000.00		2,832,000.00	
小 计	1,597,930,043.71	1,621,127,836.60	1,491,445,971.32	129,681,865.28	

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

(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有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币226,800,000.00元(2016年12月31日：人民币20,186,670.00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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
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	15,701,100.52			15,701,100.52
1. 交易性金融资产	15,701,100.52			15,701,100.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	15,701,100.52			15,701,100.52
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	15,701,100.52			15,701,100.52
(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

√适用 □不适用

交易性的股票基金按活跃市场上期末报价确定其公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	综合	33,702.60	17.01	17.01

本企业最终控制方是浙江大学

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业
浙江众合科技股份有限公司	联营企业
浙江华通云数据科技有限公司[注 1]	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	子公司之联营企业
浙江网新数码有限公司	子公司之联营企业
辽宁新天数字科技有限公司	子公司之联营企业
杭州网新云视科技有限公司	子公司之联营企业
绍兴贝马奇寝具制衣有限公司	联营企业
北京新思软件技术有限公司[注 2]	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]: 公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司，合并日为 2017 年 8 月 18 日，因此 2017 年 8 月之前，浙江华通云数据科技有限公司仍系公司之联营企业。

[注 2]: 公司本期将持有其部分股权对外转让，截至 2017 年 12 月 31 日，公司对其持股比例下降至 20.00%。

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江大学	本公司之最终控制方
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	联营企业之子公司
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	董事会秘书任董事的企业
杭州网新准乾资产管理有限公司	母公司之子公司
杭州成尚科技有限公司	母公司之子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司之子公司
杭州浙大网新科技实业有限公司	母公司董事任董事长的企业
浙大网新建设投资集团有限公司	母公司之子公司
浙江省数字安全证书管理有限公司	参股企业
北京晓通网络科技有限公司	参股企业
成都晓通网络有限公司	参股企业之子公司
南京晓通网络有限公司	参股企业之子公司
武汉晓通网络有限公司	参股企业之子公司
上海晓通网络技术有限公司	参股企业之子公司
广州市晓通网络科技有限公司	参股企业之子公司
快威科技集团有限公司	参股企业
浙江深博科技有限公司	参股企业之子公司

淮安浙大网新科技园发展有限公司	母公司之子公司控制的企业
江苏海企网新信息系统股份有限公司	母公司之子公司之联营企业
杭州网新银湖置业有限公司	母公司之联营企业
网新新云联技术有限公司	母公司之子公司之子公司之子公司
中烟新商盟电子商务有限公司	母公司之联营企业
浙江网新技术有限公司	母公司高级管理人员控制之企业
城云科技(中国)有限公司	参股公司之联营企业之子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司	联营企业之子公司之联营企业
杭州掌游科技有限公司	子公司之联营企业
陈锐	子公司之高管
北京宏峰富源投资有限公司[注 1]	公司董事任股东之企业
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	子公司之参股企业
浙江浙大网新风力发电开发有限公司	公司监事任董事长之企业
浙江兰德创业投资有限公司	子公司之参股企业
江苏明月软件技术有限公司[注 2]	原子公司高管团队控制的企业
宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业(有限合伙)	公司高管参股之企业

其他说明

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

[注 2]: 该公司系原子公司北京新思软件技术有限公司管理团队控制的企业, 根据上交所规则, 认定为公司的关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(中国)有限公司	软件外包与服务	1,538,461.71	12,483,375.48
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端		66,439,847.74
浙江大学	软件外包与服务	1,500,000.00	
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	11,065,485.40	9,548,873.50
浙江省数字安全证书管理有限公司	软件外包与服务	95,064.10	4,450,849.06
北京晓通网络科技有限公司	网络设备及终端	403,550.21	20,131,996.22
	租车费		169,811.32
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	车位费	2,142,857.10	
中烟新商盟电子商务有限公司	弱电装修工程		371,479.98
上海晓通网络有限公司	系统集成		234,144.44

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城云科技(中国)有限公司	网络设备与终端		8,123,768.91
杭州成尚科技有限公司	软件外包与服务		8,355,000.00
杭州怡德数码技术有限公司	网络设备与终端	8,517,700.12	14,915,238.44
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	软件外包与服务		3,908,273.12
浙江大学	软件外包与服务	8,504,124.79	231,160.58
浙江华通云数据科技有限公司[注]	软件外包与服务	23,584.90	821,480.40
浙江网新数码有限公司	网络设备与终端	33,285.26	664,512.82
浙江浙大网新集团有限公司	软件外包与服务	14,852.83	3,396,136.73
	网络设备与终端	3,014,358.97	
浙江浙大网新中研软件有限公司	软件外包与服务		1,400,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成		1,560,469.83
	网络设备与终端	1,173,863.85	875,153.74
浙江众合科技股份有限公司	软件外包与服务		42,735.04
	网络设备与终端	157,008.25	
网新新云联技术有限公司	网络设备与终端		12,153,918.31
	软件外包与服务	8,379,022.64	
北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	408,780.34	
广州市晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	246,365.12	31,790,110.73
成都晓通网络有限公司	网络设备及终端	3,521.37	17,267.52
南京晓通网络有限公司	网络设备及终端		154,109.40
上海晓通网络技术有限公司	网络设备及终端	794,744.79	35,216,835.15
武汉晓通网络科技有限公司	网络设备及终端		1,314,128.36
浙江网新数码有限责任公司	网络设备及终端		155,555.56
杭州网新银湖置业有限公司	智能楼宇收入		1,588,803.20
浙江省数字安全证书管理有限公司	GS 电子执照		5,192,811.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒ 适用 ☐ 不适用

[注]: 公司本期非同一控制下企业合并浙江华通云数据科技有限公司, 合并日为 2017 年 8 月 18 日, 故公司与浙江华通云数据科技有限公司于 2017 年 1-8 月发生的交易仍作为关联交易披露。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	1,095,173.82	1,079,152.61
网新新云联技术有限公司	办公楼		654,838.09
杭州怡德数码科技技术有限公司	办公楼	60,975.65	61,142.70
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	办公楼	93,630.93	163,124.93
浙江网新技术有限公司	办公楼		425,442.27
浙江网新数码有限公司	办公楼	30,487.82	
浙江浙大网新环境工程有限公司	办公楼	264,771.43	

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江众合科技股份有限公司[注 1]	50,000,000.00	2017.07.14	2018.06.27	否
快威科技集团有限公司[注 2]	20,000,000.00	2017.02.17	2018.02.16	否
	8,000,000.00	2017.02.17	2018.02.16	否
	10,000,000.00	2017.10.10	2018.01.25	否
	30,000,000.00	2017.07.20	2018.03.19	否
北京新思软件技术有限公司[注 3]	10,000,000.00	2017.09.22	2018.09.22	否
	10,000,000.00	2017.01.26	2018.01.25	否
小 计	138,000,000.00			

[注 1]：根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议，公司与浙江众合科技股份有限公司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，为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，截至 2017 年 12 月 31 日，该保证项下浙江众合科技股份有限公司借款余额为 5,000 万元。

[注 2]：根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议，公司为快威科技集团有限公司提供余额不超过 13,000 万元的担保。杭州桢翔投资管理有限公司及其代表股东就该担保项下的或有债务提供相应反担保。截至 2017 年 12 月 31 日，该保证项下快威科技集团有限公司借款余额为 6,800 万元。

[注 3]：根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议，公司为北京新思软件技术有限公司提供余额不超过 2,000 万元的担保。北京中关村科技融资担保有限公司为上该担保项下的债务提供保证担保。截至 2017 年 12 月 31 日，该保证项下北京新思软件技术有限公司借款余额为 2,000 万元。公司就北京中关村科技融资担保有限公司提供的上述保证担保提供反担保。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京晓通网络科技有限公司	14,000,000.00	2017/3/29	2018/3/29	否
	3,000,000.00	2017/3/29	2018/3/29	否
	15,000,000.00	2017/4/28	2018/3/28	否
	4,000,000.00	2017/5/23	2018/3/23	否
	14,000,000.00	2017/5/23	2018/3/23	否
陈锐[注 1]	14,000,000.00	2017/1/6	2018/1/6	否
浙江众合科技股份有限公司[注 2]	30,000,000.00	2017/3/29	2018/3/20	否
	15,450,000.00	2017/4/17	2018/3/30	否
浙江网新数码有限公司	7,000,000.00	2017/3/1	2018/2/28	否
浙江浙大网新集团有限公司[注 3]	21,218,567.58	2012/12/3	2018/9/14	否
小计	137,668,567.58			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]：同时由易尚明天科技有限公司为本公司之子公司在华夏银行上海支行提供总计为 1,400 万元的短期借款提供担保。

[注 2]：根据 2017 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议决议，公司与浙江众合科技股份有限公司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，为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，截至 2017 年 12 月 31 日，该保证项下公司借款余额为 4,545 万元。

[注 3]：系开立的保函，保函担保起始日是指截至期末尚处于有效期中的最早开立日的保函日期；保函担保到期日是指截至期末尚处于有效期中的最后到期日的保函日期。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
辽宁新天数字科技有限公司	1,200,000.00	2017.1.1	2017.12.31	临时资金周转
北京晓通网络科技有限公司	20,000,000.00	2017.2.17	2017.6.12	临时资金周转
	8,000,000.00	2017.3.24	2017.6.12	临时资金周转
	20,000,000.00	2017.5.17	2017.6.27	临时资金周转
	6,000,000.00	2017.6.12	2017.6.27	临时资金周转

	16,500,000.00	2017.6.12	2017.6.29	临时资金周转
	8,000,000.00	2017.7.21	2017.7.21	临时资金周转
	5,000,000.00	2017.7.24	2017.7.21	临时资金周转
	2,000,000.00	2017.8.21	2017.8.29	临时资金周转
	22,000,000.00	2017.8.25	2017.8.29	临时资金周转
	10,000,000.00	2017.9.8	2017.9.21	临时资金周转
	9,000,000.00	2017.9.28	2017.9.28	临时资金周转
	3,000,000.00	2017.10.20	2017.9.30	临时资金周转
	3,000,000.00	2017.10.20	2017.10.20	临时资金周转
	4,000,000.00	2017.10.27	2017.11.13	临时资金周转
	3,000,000.00	2017.10.31	2017.11.23	临时资金周转
	6,000,000.00	2017.11.29	2017.12.29	临时资金周转
	3,000,000.00	2017.12.15	2017.12.29	临时资金周转
浙江网新数码有限公司	50,000,000.00	2017.1.24	2017.6.30	临时资金周转
	4,000,000.00	2017.2.28	2017.6.30	临时资金周转
	20,000,000.00	2017.7.20	2017.7.20	临时资金周转
	15,000,000.00	2017.7.31	2017.12.28	临时资金周转
	1,000,000.00	2017.9.26	2017.12.28	临时资金周转
	4,000,000.00	2017.10.24	2017.12.28	临时资金周转
	8,000,000.00	2017.10.26	2017.12.28	临时资金周转
	700,000.00	2017.11.17	2017.12.28	临时资金周转
	700,000.00	2017.11.17	2017.12.28	临时资金周转
	1,300,000.00	2017.11.17	2017.12.28	临时资金周转
	600,000.00	2017.11.27	2017.12.28	临时资金周转
	700,000.00	2017.11.27	2017.12.28	临时资金周转
	1,000,000.00	2017.12.25	2017.12.28	临时资金周转
	16,000,000.00	2017.12.29	2017.12.31	临时资金周转
杭州怡德数码技术有限公司	30,000,000.00	2017.1.31	2017.12.29	临时资金周转
	200,000.00	2017.8.24	2017.12.29	临时资金周转
	600,000.00	2017.8.29	2017.12.29	临时资金周转
	500,000.00	2017.9.21	2017.12.29	临时资金周转
	5,000,000.00	2017.9.21	2017.12.29	临时资金周转
	2,000,000.00	2017.11.30	2017.12.29	临时资金周转
	3,000,000.00	2017.12.15	2017.12.29	临时资金周转
	40,000,000.00	2017.12.27	2017.12.29	临时资金周转
	5,000,000.00	2017.12.29	2017.12.29	临时资金周转
德清朴华股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	23,798,191.00	2017.3.17	2017.3.30	临时资金周转
	285,000.00	2017.3.17	2017.3.30	临时资金周转
小 计	383,083,191.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州桢翔投资管理有限公司	转让股权		133,700,000.00
杭州浙大网新科技实业有限公司	转让办公楼		35,123,280.00

杭州网新准乾资产管理有限公司	转让办公楼		200,000,000.00
浙江浙大网新风力发电开发有限公司	转让办公楼		79,385,688.14
杭州成尚科技有限公司	转让股票		199,900,000.00
江苏明月软件技术有限公司[注 1]	转让股权	45,000,000.00	
宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业（有限合伙）	转让股权[注 2]	43,868,000.00	

[注 1]: 根据公司与江苏明月软件技术有限公司签署的《股权转让协议》，公司将其持有北京新思软件技术有限公司 60%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，转让价款共计人民币 4,500.00 万元。

[注 2]: 根据公司与宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业(有限合伙)签署的《股权转让协议》，公司将其持有浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 40%的股权转让给宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业（有限合伙），转让价款共计人民币 4,386.80 万元。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	499.00 万元	543.50 万元

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	842,920.00		1,466,270.00	
小 计		842,920.00		1,466,270.00	
应收账款	杭州网新睿研科技服务有限公司	274,881.23	8,246.44	279,511.20	8,385.34
应收账款	浙江大学	127,700.00	53,320.00	102,700.00	48,671.00
应收账款	浙江华通云数据科技有限公司			720,000.00	38,400.00
应收账款	浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	82,194.76	164,389.52	49,316.86
应收账款	浙江浙大网新易盛网络通讯有限	950,000.00	475,000.00	950,000.00	475,000.00

	公司				
应收账款	浙江浙大网新中研软件有限公司			1,400,000.00	42,000.00
应收账款	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	4,573,253.27	2,286,626.64	4,815,438.27	1,606,692.20
应收账款	广州市晓通网络科技有限公司	2,886,945.94	268,517.29	3,397,320.67	101,919.62
应收账款	杭州怡德数码技术有限公司	6,063,506.68	181,905.20		
应收账款	上海晓通网络技术有限公司	338,752.00	10,162.56	4,215,122.60	126,453.68
应收账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	40,205.50	1,206.17	4,280,769.50	128,423.09
应收账款	浙江深博科技有限公司	131,460.00	131,460.00	131,460.00	131,460.00
应收账款	快威科技集团有限公司	21,000.00	10,500.00	21,000.00	4,200.00
应收账款	网新新云联技术有限公司	6,226,072.00	186,782.16	2,774,360.00	83,230.80
应收账款	淮安浙大网新科技园发展有限公司	683,799.31	20,513.98	481,559.15	48,155.92
应收账款	杭州网新银湖置业有限公司	974,574.45	65,137.61	1,014,043.45	30,421.30
小 计		23,456,539.90	3,781,572.81	24,747,674.36	2,922,729.81
预付款项	杭州怡德数码技术有限公司	3,500,000.00		7,868,984.94	
预付款项	杭州网新睿研科技服务有限公司			10,000.00	
预付款项	上海晓通网络技术有限公司	8,741.30			
小 计		3,508,741.30		7,878,984.94	
其他应收款	江苏明月软件技术有限公司	22,000,000.00	660,000.00		
其他应收款	杭州怡德数码技术有限公司	13,250,000.00	397,500.00	5,000,000.00	150,000.00
其他应收款	辽宁新天数字科技有限公司	1,655,890.41	216,806.58	1,655,890.41	106,965.48
其他应收款	浙江大学	451,347.90	19,816.29	319,655.00	159,827.50
其他应收款	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	331,682.92	331,682.92
其他应收款	浙江网新数码有限公司	9,300,000.00	279,000.00	14,800,000.00	444,000.00
其他应收款	北京宏峰富源投资有限公司			42,230,000.00	4,223,000.00
其他应收款	江苏海企网新信息系统股份有限	190,580.85	5,717.43	192,315.60	5,769.47

	公司				
其他应收款	快威科技集团有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
其他应收款	杭州网新云视科技有限公司			33,600.00	3,360.00
其他应收款	浙江兰德创业投资有限公司	3,000,000.00	90,000.00		
其他应收款	北京新思软件技术有限公司	124,700.00	3,741.00		
小 计		50,349,202.08	2,049,264.22	64,608,143.93	5,469,605.37

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	城云科技(中国)有限公司	1,848,263.85	
应付账款	浙江网新数码有限责任公司	3,741,287.76	
应付账款	杭州怡德数码技术有限公司		96,440.76
应付账款	浙江浙大网新中研软件有限公司	54,470.92	54,470.92
应付账款	杭州成尚科技有限公司	280,376.95	280,376.95
应付账款	浙江浙大网新集团有限公司		78,205.13
应付账款	北京晓通网络科技有限公司		1,500,000.00
应付账款	杭州网新准乾资产管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	95,064.10	
小 计		26,019,463.58	22,009,493.76
预收款项	杭州怡德数码技术有限公司		1,179,798.95
预收款项	浙江浙大网新环境工程有限公司		167,169.00
预收款项	浙江华通云数据科技有限公司		141,509.40
预收款项	浙江浙大网新实业发展有限公司	24,000.00	
小 计		24,000.00	1,488,477.35
其他应付款	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
其他应付款	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
其他应付款	杭州网新睿研科技服务有限公司	92,599.58	92,599.58
其他应付款	绍兴贝马奇寝具制衣有限公司	240,000.00	240,000.00
其他应付款	武汉晓通网络科技有限公司	1,000.00	
小 计		983,212.64	982,212.64

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 重要承诺事项

1. 截至 2017 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 89,662,393.27 元。

2. 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	18,450,906.72
1-2 年	7,643,651.67
2-3 年	5,515,638.14
3 年以上	27,319,559.60
小 计	58,929,756.13

3. 公司融资租入资产明细情况详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。截至 2017 年 12 月 31 日，融资租入资产以后年度支付租金及未确认融资费用余额情况如下：

租赁出租人	融资租入形式	租赁承租人	担保方
招银金融租赁有限公司	售后租回	浙江华通云数据科技有限公司	无
思科系统（中国）融资租赁有限公司	直接融资租赁	浙江华通云数据科技有限公司	无

思科系统（中国）融资租赁有限公司	直接融资租赁	浙江华通云数据科技有限公司	无
惠与租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
惠与租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
思科系统（中国）融资租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
惠与租赁有限公司	直接融资租赁	临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
招银金融租赁有限公司	售后租回	上海云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司
小 计			

(续上表)

租赁出租人	未确认融资费用 余额	以后年度支付租金（不含税）		
		1 年以内	1-3 年	3 年以上
招银金融租赁有限公司		17,790,370.16		
思科系统（中国）融资租赁有限公司		807,211.53		
思科系统（中国）融资租赁有限公司		1,640,735.04		
惠与租赁有限公司		15,799,921.84		
惠与租赁有限公司		5,250,030.25		
思科系统（中国）融资租赁有限公司		5,877,368.95		
惠与租赁有限公司		332,061.41		
招银金融租赁有限公司	59,915.29	5,378,393.36	2,832,000.00	
小 计	59,915.29	52,876,092.54	2,832,000.00	

4. 截至 2017 年 12 月 31 日，公司融资租出资产以后年度收取租金及未确认融资收益余额情况如下：

租赁出租人	联合出租人	租赁承租人
临安云盈数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司	浙江天猫技术有限公司

(续上表)

租赁出租人	未确认融资收益余额	以后年度收取租金（不含税）		
		1 年以内	1-3 年	3 年以上
临安云盈数据科技有限公司	2,337,669.53	70,435,899.25	16,044,623.97	

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

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 2017 年 12 月 31 日，为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
北京海淀科技企业融资担保有限公司	招商银行北京分行	10,000,000.00	2018-1-25	[注 1]
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	10,000,000.00	2018-9-22	[注 2]
小 计		20,000,000.00		

[注 1]: 北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2017 年 1 月 26 日至 2018 年 1 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 1,000 万元。本公司在最高额内对北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

[注 2]: 北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证，其最高额为 1,000 万元整。本公司在最高额内对北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保提供反担保。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,799,402.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

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报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

(1)地区分部

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,015,592,618.70	198,438,220.30		3,214,030,839.00
主营业务成本	2,230,956,541.88	161,881,210.68		2,392,837,752.56

(2) 行业分部

项 目	智慧城市	智慧商务	智慧生活	智慧云服务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	938,720,965.57	1,791,335,389.40	233,149,791.18	250,824,692.85		3,214,030,839.00
主营业务成本	761,891,700.34	1,433,373,305.19	69,693,087.08	127,879,659.95		2,392,837,752.56

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,200.00	7,000.00	2019-06-30
	华夏银行杭州和平支行	3,687.00	10,000.00	2018-07-11
			3,500.00	2018-11-02
	招商银行杭州九堡支行	1,000.00	5,000.00	2018-08-29
			4,000.00	2018-09-05
	光大银行杭州分行	1,000.00	3,000.00	2018-05-25
			3,000.00	2018-05-28
	浦发银行杭州分行	1,500.00	3,000.00	2018-01-10
			3,000.00	2018-01-11
	交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2018-06-12
	中国农业银行浙江省分行	600.00	3,000.00	2018-12-03
	中信银行杭州分行	1,000.00	4,000.00	2018-03-28
小 计		12,187.00	53,500.00	

2. 浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

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

根据破产重整管理人 2016 年 7 月 30 日的第二次债权人会议表决通过的《重组计划草案》及 2016 年 9 月 6 日杭州市西湖区人民法院（2014）杭西商破字第 1-3 号民事裁定书，将本公司 J1-J4 号楼房申报债权，债权总金额 201,035,318.34 元确认为临时普通债权，上述金额中包含 J1-J4 号楼购房款 200,370,928.82 元，其他债权 664,389.52 元。J1-J4 楼物业 2008 年已交付公司使用。本公司已于 2014 年将上述房产账面净值 183,303,487.50 元（账面原值 213,765,000.00 元，已计提折旧 30,461,512.50 元）扣除暂估未付的购房款 13,394,071.18 元后转入其他非流动资产，与原测算的可收回金额 89,668,758.20 元的差异计入损益；2016 年度，公司根据债权人会议通过的《重组计划草案》和杭州市西湖区人民法院的民事裁定书重新确认可回收金额 75,830,986.87 元，相应计入营业外支出 13,837,771.33 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未收回上述债权。

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

8、其他

√适用 □不适用

（一）非公开发行

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司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》，经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1328 号）核准，本期向浙江华通云数据科技有限公司（以下简称华通云）原股东华数网通信息港有限公司（以下简称华数网通）、深圳如日升股权投资有限公司（以下简称深圳如日升）、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波嘉越）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海嘉信）、杭州云径投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称杭州云径）、深圳思通盛达股权投资有限公司（以下简称思通盛达）及杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称杭州云计）等 7 名交易对象非公开发行人民币普通股(A 股) 82,889,674 股并支付现金对价 72,823.65 万元，收购其所持有的华通云 80.00%的股权。同时向上海昀虎投资管理中心(有限合伙)等非公开发行人民币普通股(A 股) 59,055,116 股募集配套资金 749,999,973.20 元，扣除本次发行费用不含税人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额为 734,716,954.33 元。

华通云原股东深圳如日升、宁波嘉越、上海嘉信佳、杭州云径、思通盛达及杭州云计承诺（华数网通不参与业绩承诺），华通云 2017 年度、2018 年度、2019 年度的预测净利润分别不低于 15,800 万元、19,750 万元、24,687.50 万元（上述净利润指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。若华通云在业绩承诺期间内任一会计年度

的当期期末实现净利润的累计数未能达到当年期末预测净利润的累计数，华通云原股东深圳如日升、宁波嘉、上海嘉信、杭州云径、思通盛达及杭州云计以股份补偿方式进行利润补偿。

2017 年度，华通云实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,988.29 万元，未达到承诺的业绩 15,800 万元，未达到的部分由华通云原股东深圳如日升、宁波嘉越、上海嘉信佳、杭州云径、思通盛达及杭州云计向公司以股份补偿方式进行利润补偿，上述补偿义务人共计向公司补偿股份数为 769,329.17 股，公司期末按照预计可收到的补偿股份数及资产负债表日公司股票收盘价确认指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,093,470.75 元。

(二) 股权交易

根据公司与江苏明月软件技术有限公司签署的《股权转让协议》，公司将其持有北京新思软件技术有限公司 60%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，转让价款共计人民币 4,500.00 万元。

根据公司与宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业（有限合伙）签署的《股权转让协议》，公司将其持有浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 40%的股权转让给宁波梅山保税区港自胜投资合伙企业（有限合伙），转让价款共计人民币 4,386.80 万元。

公司于 2017 年 3 月至 2017 年 5 月通过深圳证券交易所大宗交易系统转让了联营企业浙江众合科技股份有限公司股票 12,440,993 股，收到转让价款 243,145,946.04 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,773,615.98	99.43	6,187,098.82	21.50	22,586,517.16	139,501,178.87	99.88	8,594,358.39	6.16	130,906,820.48

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,389.52	0.57	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.12	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	28,938,005.50	100.00	6,327,763.21	21.87	22,610,242.29	139,665,568.39	100.00	8,735,022.78	6.25	130,930,545.61

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	15,913,540.62	477,406.22	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,913,540.62	477,406.22	3.00
1 至 2 年	3,117,952.68	311,795.27	10.00
2 至 3 年	1,878,280.67	375,656.13	20.00
3 年以上	5,683,201.63	2,841,600.82	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,180,640.38	2,180,640.38	100.00
合计	28,773,615.98	6,187,098.82	21.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,407,259.57 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	13,504,472.24	46.67	405,134.17
客户 2	4,566,438.27	15.78	1,764,922.30
客户 3	2,115,630.98	7.31	211,563.10
客户 4	2,054,557.26	7.10	1,026,282.63
客户 5	954,180.00	3.30	234,728.28
小 计	23,195,278.75	80.16	3,642,630.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	523,458,517.14	97.88	49,566,250.82	9.47	473,892,266.32	563,550,166.29	98.03	44,754,545.09	7.94	518,795,621.20
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	2.12	11,294,023.78	99.67	37,659.14	11,331,682.92	1.97	11,294,023.78	99.67	37,659.14
合计	534,790,200.06	100.00	60,860,274.60	11.38	473,929,925.46	574,881,849.21	100.00	56,048,568.87	9.75	518,833,280.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	306,953,862.07	9,208,615.86	3.00
1 年以内小计	306,953,862.07	9,208,615.86	3.00
1 至 2 年	139,254,398.27	13,925,439.83	10.00
2 至 3 年	62,535,382.23	12,507,076.45	20.00
3 年以上	1,579,511.78	789,755.89	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	13,135,362.79	13,135,362.79	100.00
合计	523,458,517.14	49,566,250.82	9.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华门控股有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	预计无法收回。
浙江网新实业发展有限公司	331,682.92	294,023.78	88.65	预计可收回可能性较小。
小 计	11,331,682.92	11,294,023.78		

(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 4,811,705.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	628,801.60	598,801.60
股权转让款	72,297,200.00	107,730,000.00
往来款	461,076,577.70	466,071,688.10
备用金	787,620.76	481,359.51
合计	534,790,200.06	574,881,849.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江网新图灵数据技术有限公司	往来款	158,399,660.84	1 年以内 11,370,481.67 1-2 年 85,599,129.17 2-3 年 61,430,050.00	29.62	21,187,037.37
浙江网新科技创投有限公司	往来款	132,710,200.00	1 年以内	24.82	3,981,306.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	52,391,536.49	1 年以内	9.80	1,571,746.09
浙江网新赛思软件服务有限公司	往来款	46,650,000.00	1 年以内	8.72	1,399,500.00
杭州桢翔投资管理有限公司	股权转让款	32,750,000.00	1-2 年	6.12	3,275,000.00
合计		422,901,397.33		79.08	31,414,589.46

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,794,715,298.23	17,347,282.95	2,777,368,015.28	848,550,228.92		848,550,228.92
对联营、合营企业投资	791,129,971.51	17,142,945.95	773,987,025.56	854,626,868.84	17,142,945.95	837,483,922.89
合计	3,585,845,269.74	34,490,228.90	3,551,355,040.84	1,703,177,097.76	17,142,945.95	1,686,034,151.81

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95,000,000.00		40,000,000.00	55,000,000.00		
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[注]	44,773,951.53		44,773,951.53			
网新（香港）国际投资有限公司	39,613,575.00			39,613,575.00		
浙江汇信科技有限公司	6,365,200.00			6,365,200.00		
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
浙江网新赛思软件服务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
杭州网新颐和科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	17,347,282.95	17,347,282.95
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新信息科技有限公司	53,672,547.00			53,672,547.00		
浙江网新电气技术有限公司	25,587,573.16			25,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	93,789,473.68			93,789,473.68		
北京晓通智能系统科技有限公司	79,616,450.54			79,616,450.54		
浙江网新数字技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
浙江网新系统工程有限公司	109,131,458.01	100,000,000.00		209,131,458.01		

浙江华通云数据 科技有限公司		1,930,93 9,020.84		1,930,939,020. 84		
合计	848,550,228. 92	2,030,93 9,020.84	84,773,951. 53	2,794,715,298. 23	17,347,28 2.95	17,347,28 2.95

[注]：公司本期将持有其部分股权对外转让，截至 2017 年 12 月 31 日，公司对其持股比例下降至 20.00%，其成为公司联营企业。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置地管理有限公司	97,766,650.36			1,846,989.13		393,038.31				100,006,677.80	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	15,967,661.92		15,670,518.52	-297,143.40							
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	969,546.12			43,694.38						1,013,240.50	
上海花样年华数字媒体技术有限公司											352,223.39
浙江众合科技股份有限公司	416,022,012.07		77,881,118.69	3,700,995.72	-766,834.86	75,093,345.06				416,168,399.30	
上海微创软件股份有限公司	48,016,258.45			976,471.43	1,076,729.22	40,853,599.43				90,923,058.53	16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司	115,267,810.74		130,939,020.84	15,671,210.10							
浙江浙大网新中研软件有限公司	6,822,695.96			1,728,550.48						8,551,246.44	
浙江网新图灵数	15,64			-974,						14,67	

据技术服务有限公司	6,254.01			278.37						1,975.64	
浙江网新恩普软件有限公司	121,005,033.26			14,529,894.09			4,882,500.00			130,652,427.35	
北京网新思软件技术有限公司[注]									12,000,000.00	12,000,000.00	
小计	837,483,922.89		224,490,658.05	37,226,383.56	309,894.36	116,339,982.80	4,882,500.00		12,000,000.00	773,987,025.56	17,142,945.95
合计	837,483,922.89		224,490,658.05	37,226,383.56	309,894.36	116,339,982.80	4,882,500.00		12,000,000.00	773,987,025.56	17,142,945.95

其他说明：

[注]：公司本期将持有其部分股权对外转让，截至 2017 年 12 月 31 日，公司对其持股比例下降至 20.00%，其成为公司联营企业，公司对其剩余 20.00%的股权按照公允价值重新计量，确认长期股权投资初始投资成本为 12,000,000.00 元。

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,303,108.35	29,007,005.05	557,079,186.65	527,524,119.52
其他业务	22,365,025.67	8,618,528.38	37,342,046.63	3,228,443.65
合计	63,668,134.02	37,625,533.43	594,421,233.28	530,752,563.17

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,760,087.35	47,731,168.96
权益法核算的长期股权投资收益	37,226,383.56	17,907,670.81
处置长期股权投资产生的投资收益	185,526,557.20	278,912,352.92
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	1,997,267.50	
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	-602,515.15	23,671.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		267,220.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		416,598.25
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	806,512.12	15,344,387.92
合计	310,714,292.58	360,603,070.27

6、其他

√适用 □不适用

(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	20,129,442.26		子公司本期分红
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	24,000,000.00		子公司本期分红
浙江汇信科技有限公司	15,520,645.09	5,551,168.96	子公司本期分红增加
快威科技集团有限公司		19,000,000.00	子公司本期分红减少
浙江网新电气技术有限公司	19,780,000.00	14,400,000.00	子公司本期分红增加
杭州普吉投资管理有限公司	3,780,000.00	3,780,000.00	子公司本期分红
浙江网新信息科技有限公司	2,550,000.00	5,000,000.00	子公司本期分红减少
小 计	85,760,087.35	47,731,168.96	

(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
浙江浙大网新置地管理有限公司	1,846,989.13	2,532,070.96	被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	-297,143.40	-569,776.78	被投资单位本期已处置
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	43,694.38	-7,195.69	
上海微创软件股份有限公司	976,471.43	3,090,298.39	被投资单位本期利润下降
浙江众合科技股份有限公司	3,700,995.72	-17,197,880.79	被投资单位本期盈利
浙江华通云数据科技有限公司	15,671,210.10	19,516,257.07	被投资单位本期利润下降
杭州睿翰投资发展有限公司		-941,424.29	被投资单位上期已处置
浙江浙大网新中研软件有限公司	1,728,550.48	1,026,818.57	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	-974,278.37	-580,505.05	被投资单位本期利润下降
浙江网新恩普软件有限公司	14,529,894.09	11,039,008.42	被投资单位本期利润上升
小 计	37,226,383.56	17,907,670.81	

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	214,304,824.08	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）	19,689,169.01	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,016,771.43	
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	11,179,712.38	其中包括华通云数据业绩不达标确认的公允价值变动损益 9,093,470.35 元
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	1,351,492.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,362,735.03	公司处置子公司控股权后对剩余股权按公允价值重新计量确认的投资收益 806,512.12 元；华通云数据由权益法转为成本法原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额确认的投资收益 3,556,222.91 元
所得税影响额	-31,855,689.86	
少数股东权益影响额	-62,465.15	
合计	220,986,549.78	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	1,921,468.89	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性

2、净资产收益率及每股收益

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.38	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：史烈

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 23 日

修订信息

☐适用 ☒不适用