

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 2020 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       | 费忠新    |

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）邵亚飞女士声明：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2020年度审计报告，母公司2020年度实现净利润8,325,711.29元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金832,571.13元，加上年初未分配利润972,274,649.93元，减去已分配2019年度现金红利29,449,208.66元，加上其他综合收益结转留存收益-10,214,102.75元，年末实际可供分配的利润为940,104,478.68元。

现拟以2020年末总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,021,536,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金30,646,088.79元，剩余可分配利润909,458,389.89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。

如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2020年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

本预案尚需提交公司2020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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、 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。

**十一、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.....            | 11  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 34  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 53  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 59  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 70  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 73  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 74  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 223 |

## 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、上市公司、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                                                                                                                                                                   |
| 万里扬                      | 指 | 浙江万里扬股份有限公司                                                                                                                                                                    |
| 众合科技                     | 指 | 浙江众合科技股份有限公司                                                                                                                                                                   |
| 网新机电                     | 指 | 浙江浙大网新机电科技集团有限公司                                                                                                                                                               |
| 朗讯信息                     | 指 | 浙江朗讯信息技术有限公司                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                  |
| 成都网新                     | 指 | 成都网新积微云数据科技有限公司                                                                                                                                                                |
| 网新准乾                     | 指 | 杭州网新准乾资产管理有限公司                                                                                                                                                                 |
| 网新建投                     | 指 | 浙大网新建设投资集团有限公司                                                                                                                                                                 |
| 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、刘凤、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 |
| 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         | 指 | 如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、                                                                                                                                                          |

|                 |   |                                                                                                                    |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 买资产之补偿义务人、补偿义务人 |   | 云径投资、云计投资                                                                                                          |
| 原网新恩普少数股东       | 指 | 江正元、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、冯惠忠、陈琦、施玲群                                                                                      |
| 原普吉投资少数股东       | 指 | 江正元、歧兵、黄海燕、周斌、李壮、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张卫红、徐大兴、李伟强、李桂、郑建设、费新锋、王珺、施展、汤秀燕、王伟香、黄文剑、潘君良、田海双、杨添、张国宏 |
| 报告期             | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 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、谢兰妮                    |
| 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》          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                  |
| 公司年度报告备置地点          | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董事会办公室 |

## 五、公司股票简况

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

## 六、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 | 宁一锋、吴学友                  |

## 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                          | 2020年            | 2019年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2018年            |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                            | 3,804,153,536.77 | 3,747,527,643.69 | 1.51            | 3,557,618,181.40 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,752,782,031.26 | /                | /               | /                |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 60,893,538.79    | 54,147,328.46    | 12.46           | 176,599,371.05   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -113,304,040.45  | -190,372,782.95  | 不适用             | 86,701,470.25    |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 570,384,869.10   | 354,407,167.99   | 60.94           | 429,860,518.06   |
|                                 | 2020年末           | 2019年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 4,063,130,918.68 | 4,211,100,465.12 | -3.51           | 4,493,676,083.49 |

|     |                  |                  |      |                  |
|-----|------------------|------------------|------|------------------|
| 产   |                  |                  |      |                  |
| 总资产 | 6,349,554,871.40 | 6,347,174,047.04 | 0.04 | 6,734,339,043.75 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.06  | 0.05  | 20.00        | 0.17  |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.06  | 0.05  | 20.00        | 0.17  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.11 | -0.18 | 不适用          | 0.08  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.47  | 1.22  | 增加0.25个百分点   | 3.93  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.74 | -4.27 | 增加1.53个百分点   | 1.93  |

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、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 532,794,273.58   | 898,699,910.11   | 981,212,750.84   | 1,391,446,602.24   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -27,198,446.24   | 162,104,609.39   | 36,271,811.13    | -110,284,435.49    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -30,406,012.86   | 20,465,853.26    | 30,280,498.75    | -133,644,379.60    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -324,461,365.80  | 67,538,246.66    | 162,904,082.05   | 664,403,906.19     |

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                                                                                  | 2020 年金额       | 附注（如适用）     | 2019 年金额       | 2018 年金额      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                 | 155,498,856.30 | 处置股权收益      | 24,201,432.27  | 9,408,979.75  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                                | 2,889,421.72   | 加计抵扣增值税进项税额 | 1,754,304.20   |               |
| 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                                | 22,594,805.52  | 政府补助        | 21,964,170.66  | 16,982,149.42 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                     | 384,876.61     |             | 1,869,020.46   | 78,616.35     |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金 | 5,362,729.07   |             | 200,128,317.90 | 72,444,698.87 |

|                                      |                |       |                |               |
|--------------------------------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益             |                |       |                |               |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回             |                |       |                |               |
| 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                   | 15,643,888.08  | 赔偿金收入 | -123,990.80    | 1,147,859.35  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 632,442.00     |       |                |               |
| 少数股东权益影响额                            | -4,344,982.60  |       | -2,680,737.26  | -2,690,121.40 |
| 所得税影响额                               | -24,464,457.46 |       | -2,592,406.02  | -7,474,281.54 |
| 合计                                   | 174,197,579.24 |       | 244,520,111.41 | 89,897,900.80 |

## 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     |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产   | 5,629,086.60   | 55,981,668.41  | 50,352,581.81  | -11,752,119.69 |
| 交易性金融负债   |                |                |                |                |
| 应收款项融资    | 6,488,224.78   | 6,436,680.00   | -51,544.78     |                |
| 其他非流动金融资产 | 251,613,429.04 | 321,735,979.74 | 70,122,550.70  | -8,794,953.24  |
| 其他权益工具投资  |                | 433,512,000.00 | 433,512,000.00 | 3,900,000.00   |
| 合计        | 263,730,740.42 | 817,666,328.15 | 553,935,587.73 | -16,647,072.93 |

## 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

公司坚持“AI-Driven”的战略定位，在发展过程中不断厘清自身发展边界和底层逻辑，利用人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承包。业务覆盖智能云服务、智能城市、智能商务和智能民生四大领域，并着重深耕智能交通、金融科技和智慧人社三大优势行业，推动政府及产业智能化升级。报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大变化。

在智能云服务领域，公司通过布局全国的优质数据中心，持续为行业客户提供 IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务。IDC 托管业务是公司为客户提供服务器托管及相关增值服务，通过整合基础电信运营商的网络资源、空间资源，向客户提供机位出租、设备上架安装维护、安全监控、技术支持等服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。互联网资源加速业务依托于自有数据中心托管服务，引进众多互联网内容提供商(ICP)，并结合自身云计算资源，将内容通过网络互联方式输出至相应客户。云计算服务是公司为客户提供可用、便捷、按需的网络访问，客户进入可配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等）选择其所需的计算资源。

在智能城市领域，公司主要从智能交通、数字政府等方面开展业务。其中，公司重点投入智能交通行业，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊及机场桥梁等交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。主要业务包括为铁路客运提供旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备系统等铁路建设业务，及城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、综合管廊运行管理系统、路桥隧物联网大数据监控及可视化平台等城市交通系统工程服务业务。

在智能商务领域，公司从金融科技、信用服务、零售行业智能化、企业智能化等方面开展业务，为全球金融、制造、零售、高科技等行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT 运维、项目管理高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务，并重点投入金融科技行业。主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、国内金融市场系列产品如报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾等；个性化定制开发信用服务解决方案、全省法人用户身份认证及信用服务；智能电商、智能支付核算、智能物流及销售数据分析平台开发等。

在智能民生领域，公司专注于智慧人社业务。作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商

之一，公司不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，为其构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。业务涵盖智慧社保、智慧医保、劳动就业、人事人才、社会救助、健康大数据等方面，主要产品有社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服务系统、就业管理与服务信息系统、劳动关系运行管理平台、大数据分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。

## （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、软件和信息技术服务业发展加速，信创产业市场空间扩大

2020 年我国软件和信息技术服务业呈现持续向好发展态势。软件产品收入实现较快增长，信息技术服务加快云化发展。东、西部地区软件业增长较快，主要软件大省保持稳中向好态势，重点城市软件业集聚发展态势更加明显，部分中西部省市快速增长。软件出口形势低迷，2020 年实现出口 478.7 亿美元，同比下降 2.4%。“十四五”时期发展数字经济、税收优惠政策“续期”、新兴技术创新应用加快，为软件业的提质扩容提供重要支撑条件，我国软件业发展进入融合创新、快速迭代的关键期。信创产业作为国家重点战略布局方向，进入快速增长期，市场空间显著扩大。

### 2、IDC 产业持续高景气但竞争加剧，“绿色 IDC”大势所趋

2020 年中央多次部署加快新基建，“数据中心”和“5G 网络”一起被作为新基建典型举例。中西部地区 IDC 建设需求提高，华中、成渝地区产业集聚，新晋 IDC 产业核心区域。“十四五”规划出台、数字经济发展和新基建持续加速，IDC 产业被提到新高度，向上增长空间充足。与此同时行业竞争激烈，头部企业调整策略开始自建数据中心，对外提供 IDC 服务，马太效应明显。国家政策层层加码，节能减耗将成为行业主旋律。据国网能源研究院预测，2030 年 IDC 用电量占全社会比重将升至 3.7%，IDC 行业提升绿色低碳循环发展程度对中国 2060 年碳中和目标达成意义重大。

### 3、人工智能产业持续向好，场景赋能成主旋律

2020 年人工智能被列入新基建范围，提升至国家战略高度，产业进入快速增长阶段，并持续保持蓬勃发展态势，市场发展潜力巨大。国内人工智能产业规模、资本投入、企业数量呈爆发式增长，智能技术与实体融合持续加强，落地应用场景不断丰富。智能化应用成为政府关注和紧抓的重要内容，各大企业扎根深挖落地应用。技术优化、落地场景的开拓和渗透成为人工智能产业最主要的增长点，人工智能产业逐步向工业化迈进，人机协同成未来产业发展新模式。

### 4、三大重点行业持续加速发展

交通行业持续快速发展，绿色、智慧成未来发展关键词。《国家综合立体交通网规划纲要》明

确提出创新智慧的要求，注重科技赋能，推动交通基础设施数字化、网联化，提升交通运输智慧发展水平；强调要加快推进绿色低碳发展，创新绿色交通发展模式，实现交通领域二氧化碳尽早达峰。

金融科技正在加速重构金融行业的发展模式和竞争格局，世界各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快。近年来，在我国金融科技已全面融入支付、信贷、保险、证券、资产管理、供应链金融等领域，中国金融机构的信息化应用深度已超国外发达金融体系。

人社行业更加注重数据集中、实时、强调大数据的合理应用。各省已逐步启动省集中人社一体化信息平台建设工作，以服务对象为中心，系统省集中为抓手，数据整合共享为主线，构建全省统一的人社一体化信息平台整体框架，最终建设全省业务、标准、系统、数据、管理、服务统一的人社一体化信息平台打造全省人社经办业务、行政审批和公共服务纵向集中统一、横向集约整合、纵横对接一体的工作体系。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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，打造了公司独有的产学研用一体化创新发展模式。经过二十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）懂行业，深入垂直行业沉淀数据资源，发展数据智能

经过二十年的发展沉淀，公司在智能交通、智慧人社、金融科技、信用服务、新零售等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、行业差异化能力和行业数据洞察。基于对垂直行业的深度理解，公司长年服务于大量优质客户，将传统以经验和直觉为基础的流程驱动与新兴的以数据挖掘、机器学习、数据模型为基础的数据驱动结合起来，帮助客户通过累积的数据资源优化算法，算法跃升又进一步反哺数据资产、数字治理，形成数据智能商业闭环，从而实现传统商业模式和智能商业模式双螺旋协同发展。在服务客户的同时，公司也锤炼了自身的行业智能化平台，并迭加贴心服务，成为更多行业客户实施数字化转型的合伙人。

### （二）有技术，拥有科技内核持续开发迭代新技术

以公司与浙江大学共建的联合技术中心科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融技术、区块链、Linux 兼容内核、信息与网络安全、分布式 AI、残疾人信息无障碍等一系列

核心技术。公司在自主研发科技创新的同时，能够对前沿科技跟踪学习，并嫁接到行业，以海内外软件开发基地为主体，为全球客户交付软件开发服务及先进技术解决方案，实现应用和产品的落地。

### （三）能落地，具备高难度、大型项目总集成实施管理能力

经过二十年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，公司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集成实施能力，擅长承接诸如海量多源异构数据协同互联、跨系统资源高效整合、业务高并发处理等高难度、个性化需求，保障客户数字化转型的成功落地实施。已成功交付多个亿元级具有重大社会影响力的软硬件总集成项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、重庆国博中心、杭州文一路隧道、太原至焦作铁路山西段客服工程等。

### （四）云服务，持续构建全国一流云服务硬件平台

公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海投入运营数据机房 6 个，规模达到 6 万平方米、1 万加标准机柜、10 万多台服务器的计算能力。此外，公司在建的西南云数据中心及 ZH12 项目将陆续投入运营，预计公司机房总规模将达到 25000 个标准机柜。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、与广域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能城市、智能商务、智能民生解决方案的重要支撑，也是三大重点垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。

## 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

2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济产生较大影响，国内宏观经济下行，行业需求不足，对公司 2020 年经营情况带来一定影响。但危机事件也加速了数智化时代的到来，促使城市数字治理水平的提升。公司适时抓住机遇，在全体员工及所有合作伙伴的共同努力下，较为妥善的应对了这一系列影响，持续推进公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业收入 380,415.35 万元，较上年同期增加 1.51%。因计提商誉减值等因素的影响，实现归属上市公司股东的净利润 6,089.35 万元，较上年同期增加 12.46%。

#### （二）主营业务经营情况

报告期内，公司秉承“AI-Driven”的战略路线，以智能云服务为基础，推动智能城市、智能商务和智能民生的持续协同发展，持续深耕智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，整合人工智能、大数据、区块链、云计算等前沿科技，推动政府及产业智能化升级。

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“2020 软件和信息技术服务竞争力百强企业”，浙江省科技厅颁发的“2019 年度浙江省科学技术进步一等奖”，浙江省软件行业协会颁发的“突出贡献企业”、“2020 浙江省软件核心竞争力企业（创新型）”，并获得“国家重点软件一类企业”，“新基建企业榜物联网十大企业”、“2020 电子政务与智慧城市百强企业”、“2019 年度中国最具影响力金融服务企业”等多项荣誉。

### 1、智能云服务

报告期内，公司继续利用杭州转塘、杭州西溪、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥、上海通联等数据中心，为客户提供 IDC 托管服务、云计算、互联网资源加速服务三大业务。为拓展高端用户，推进数据中心全国化布局，报告期内，公司千岛湖数据中心二期陆续上架；西南云数据中心一期项目进入收尾阶段；余杭经济开发区 ZH12 项目建设如期推进，截止本报告披露日，ZH12 项目第一幢机电楼已交付验收。同时，公司积极投入参与信创业务，成功中标杭州市信创云项目，打造全国首个信创云标杆。公司积极开拓资源业务新市场，通过引进快手、白山云、Ucloud 等客户，保障自身互联网资源业务稳步发展。此外，公司签约淳安智慧旅游等项目，助力文旅行业数字化转型升级。

### 2、智能城市

在智能城市领域，公司主要从智能交通、数字政府等方面开展业务。

#### （1）智能交通

报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通运维等方面展开智能交通业务，为交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务，逐步丰富从高铁、地铁、城市隧道、大桥、地下管廊到机场的城市立体交通基础设施智能化综合平台。

在城际交通业务领域，公司在报告期内中标了安九铁路、郑万铁路（湖北段）、西安站改、赣深铁路等大型铁路客货项目，并顺利完成杭州南站、章丘站、潍坊南站、合安铁路、太焦铁路等项目施工，确保按期开通。同时，公司承接了众多的票务闸机销售项目，推动产品业务稳步增长。

在城市交通业务领域，公司优质高效地实施了义乌 03 省道管廊、香积寺路西延隧道等项目，推进城市交通与地下空间业务发展；并新签约丽水路监控与通信施工、江南大道隧道等大型项目。

在交通智能运维业务领域，公司积极推进港珠澳大桥课题项目，打造出网新跨海大桥智能运

维集成解决方案；成功中标重庆西站维保、武孝城际维保、武汉局旅服平台维保等运维项目；同时研发了运维管理软件，目前智慧运维管理平台已在项目实践。

在民航业务领域，公司成功中标首都机场物联网平台、菏泽机场智能安保、杭州萧山机场综合交通管理平台等项目。

## （2）数字政府

报告期内，公司从智慧监管、智慧城管、智慧公安等方面展开数字政府业务。

在智慧监管业务领域，公司中标了浙江省市场监督管理局小微综合管理平台项目、绍兴市市场监督管理局“监管+风险+信用”三位一体项目、杭州市经营异常名录监管数字化改革中的第三方数据服务项目、2020 互联网+监管平台杭州市推广应用服务项目、金华市市场监督管理局应急指挥平台软件系统项目、义乌市“一网通管”工程（二期）行政执法监管平台项目等，提升了政府工作的数字化水平。

在智慧城管业务领域，公司新推出的“基于人工智能城管移动车巡系统”、“无人机直播巡查采集系统”、“云上现场培训系统”已在城管数据服务中使用，通过“智能技术+人工巡查”模式提升城市管理效率和治理水平。

在智慧公安业务领域，公司实现嘉兴市南湖区智慧社区大数据平台交付；开展江苏宝应治安大数据项目、杭州市江干区公安分局安全布控平台；新签约浙江省公安厅新一代公安信息网建设项目，助力公安系统数字化转型。

在电子政务业务领域，公司继续与中组部、国家住建部公积金管理中心、浙江省信访、浙江省科技厅等保持良好的合作。

## 3、智能商务

在智能商务领域，公司从金融科技、信用服务、企业服务等方面开展业务，重点推进金融科技和信用服务，并持续在智能客服、智能投顾、电子商务等领域开拓进取，紧抓机遇乘势而上，做客户数字化转型的合伙人。

在金融科技业务领域，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。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行、宁波银行、浙商银行等客户继续保持长期的友好合作关系并探索新的合作模式；新签约中国再保险、招商永隆银行、华夏银行等重量级客户。在国际市场，受中美关系和新冠肺炎疫情影响，公司的市场业务开拓受到一定程度的限制，国际业务有一定收缩，但公司和道富等重要客户一如既往保持良好合作，并克服困难，新签约跨境支付领军企业、国际知名金融咨询公司等客

户。

在信用服务业务领域，报告期内，公司中标国家企业信用信息公示系统（四期）、浙江省企业信用信息服务平台升级项目和运维项目、浙江省统一电子印章接入平台建设项目、电子营业执照管理系统维护服务、浙江省法人数字证书基础服务、浙江省交通信息中心运输信用综合管理服务系统项目、宁波市市场监督管理局关于宁波地区法人数字证书基础服务招标项目、金华市电子政务中心信义贷企业金融信用数据中心（二期）项目、绍兴金融信用信息服务平台项目等。

在新零售、电商和 IT 互联网业务领域，公司和 Cisco、Nike、Honda 等重要客户一如既往保持良好合作，新签约吉利、顾家、德邦、昆明电力、华电等客户，涵盖电商、能源及制造业等产业。

在智能客服业务领域，报告期内公司持续拓展自有智能客服“CUI+”系列产品，赋能行业，优化传统生产方式，实现语音、语义、图像多模数据融合应用，形成面向交通、工商、人社、教育等行业持续创新的解决方案。

在智能投顾业务领域，公司继续完善发展自主研发的“智语投研平台”，并与杭州、上海、宁波、温州等地区十多家私募机构、多家券商达成合作，为其提供策略服务或投研服务。

#### 4、智能民生

在智能民生领域，公司专注于智慧人社业务，并从智慧社保、智慧就业、智慧医疗等方面开展业务。

在智慧社保业务领域，公司在报告期内承建的浙江省社保系统省级集中二期实施项目，是浙江省人社历史上首个省集中项目，也是人社数字化转型关键项目，树立了“大平台”创新和示范标杆，年末已实现全省 10 个地市与省本级集中。公司还承建了多项省级、副省级城市项目，如广西人社厅社保基金监管、劳动监察服务、综合管理平台升级建设项目、安徽省城乡居民养老保险信息系统升级项目、南京市人社局公共服务平台网上办事、职业培训系统、社保经办风险控制系统等。

在智慧就业业务领域，公司承建的江苏省人社公共就业和劳动关系集中项目是公司第一个江苏省人社全业务集中项目，将开启江苏省就业创业、劳动关系本地化服务新契机，大大提升公司在就业及劳动关系细分市场的地位。公司还承建了陕西省人社厅三级四同暨秦云就业项目、安徽省劳动保障智慧监察指挥中心项目等。

在智慧医疗业务领域，公司承建的浙江省医保“一件事”、“两卡整合、一网通办”项目，实现医保就医便民利民；承建的南京市医药集中采购扩充升级项目，打造行业医保药品采购与监管样板工程；并新增又一省级客户——海南省，打造海南省医保业务终端，提升公共服务。

此外，在残联服务业务方面，公司在报告期内新增浙江、陕西、青海、山西、河南、福建、上海和深圳 7 个省级客户，累计省级客户达 11 个。

## 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，公司顺利通过国家高新企业重认定；获得国家规划布局内重点一类软件企业；被“数字浙江”授权为数字浙江技术开发类（应用开发和数据开发）合作伙伴；参与制定浙江省标准化协会、浙江省企业信用促进会发布的《企业信用管理建设规范》（T/ZAS 4005-2020）。

公司在报告期内获得一种基于“工商联连”平台的多队列的数据传输方法、基于可信任“政企联连”平台的数据传输方法等 10 项专利。

在产品方面，公司的“名师空中课堂”“战‘疫情’浙江省医保远程报销公共服务”两款产品上榜杭州市人工智能典型应用方案（产品）名录；公司的软件测评中心首次通过国家“NAST-PT19001 软件性能效率测试”能力验证；聚安统一授权认证系统入选《2020 年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录》；公司结合多年经验打造的“人社大数据管理平台”入选《2020 浙江省软件产业高质量发展重点项目目录》；网新安服团队成功获得由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书。

公司获得网新电气 AR 测量行李 AI 图像识别软件 V1.0、机场物联网设备管理系统、机场物联网终端接入规则引擎系统、智慧市政城市桥隧模块区域管理中心智联平台、电子客票柱式检票机系统、交通多模数据图像分割标注平台、网新数字交通病害算法接口管理系统、基于图像识别技术的交通路面病害检测问答、恒天金融数据平台、区块链供应金融系统、基于区块链的 KYC 数据交换平台、智能支付核算、智能云校招系统、网新语音转文字指令处理系统 V1.0、图灵软件区县公安网吧人员预警监控系统等软件著作权。

### （2）港珠澳大桥智能化维养项目顺利进展

报告期内，由公司担任子课题牵头单位的数字化标杆项目——港珠澳大桥智能化维养项目顺利完成本年度目标，通过港珠澳大桥管理局年度考核，考评达到“优秀”级别。项目已完成实施方案、整体实施计划、关键技术路线选型（如数据中台、三维可视化、知识图谱等）和整体集成方案，开始与各子课题对接，并协助管理局完成移动云平台验收。

### （3）新一代人工智能技术交通运输行业研发中心取得阶段性成果

公司与交科院联合成立浙江交通人工智能应用研究院，并通过交通运输部认定，升级为新一

代人工智能技术交通运输行业研发中心。公司作为底层技术框架研发的支撑单位，发挥自身技术应用优势，通过构建面向 AI 服务开放能力的底层基础平台，形成新型产业生态，支持交通运输领域人工智能创新应用，为交通运输行业人工智能技术应用打造浙江样板，助推浙江省建设交通强国先行示范区。已取得公路养护领域多源数据处理和标注方法的研究与应用等多项重点项目，完成发布道路表观病害识别算法等。

#### （4）入选浙江省重点研发计划项目

公司的《支撑大规模在线协同的业务中枢系统研究及应用示范》成功入选“2021 年度浙江省重点研发计划”择优委托项目，该项目主要针对传统的目录体系和交换体系实时性不高、数据落地难、不能支持高频在线业务等突出问题，重点攻关基于 AI 智能的大规模在线协同和实时计算关键技术。公司的《轨道交通先进制造与专用装备研发及应用》入选省级重点研发计划，该项目在监测道路健康、提升道路服役年限、实现道路基础设施降本增效方面具有重要作用。公司参与的《智慧亚运关键技术研发及应用示范-亚运场馆智能导航、安防和质检机器人的研发和应用》及《智慧在线教学关键技术及产品研发-“学在浙江”智慧学医广场关键技术与产品研发》也入选省重点研发计划。

#### （5）持续构建产学研用一体化研发体系

在报告期内，公司新签约浙江大学创新研究人工智能平台项目，并与浙江大学合作智能问答机器人项目，持续构建产学研用一体化的创新发展模式。

## 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

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 3,804,153,536.77 | 3,747,527,643.69 | 1.51    |
| 营业成本          | 2,723,233,817.09 | 2,650,287,700.14 | 2.75    |
| 销售费用          | 240,837,219.79   | 250,255,770.80   | -3.76   |
| 管理费用          | 282,216,566.46   | 265,962,131.92   | 6.11    |
| 研发费用          | 306,382,755.54   | 291,452,002.37   | 5.12    |
| 财务费用          | 23,199,482.57    | 29,377,989.51    | -21.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 570,384,869.10   | 354,407,167.99   | 60.94   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,695,389.20  | 92,105,433.33    | -505.73 |

|               |                 |                 |       |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,963,595.04 | -254,387,955.36 | 33.58 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司实现主营业务收入 375,278.20 万元，较上年同期增加 1.74%，主营业务成本较上年同期增加 3.02%。

### (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<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%)  |
| 智能城市      | 1,068,842,056.71 | 860,987,204.48   | 19.45      | -10.75                | -12.73                | 增加 1.84<br>个百分点      |
| 智能商务      | 1,811,175,586.47 | 1,329,030,246.85 | 26.62      | 10.68                 | 15.15                 | 减少 2.85<br>个百分点      |
| 智能民生      | 339,517,002.01   | 135,079,671.60   | 60.21      | 4.75                  | 16.52                 | 减少 4.03<br>个百分点      |
| 智能云服务     | 533,247,386.07   | 379,153,451.20   | 28.90      | 0.48                  | 2.98                  | 减少 1.72<br>个百分点      |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |            |                       |                       |                      |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%)  |
| 境内        | 3,743,787,145.94 | 2,697,972,945.59 | 27.93      | 1.87                  | 3.09                  | 减少 0.86<br>个百分点      |
| 境外        | 8,994,885.32     | 6,277,628.54     | 30.21      | -33.47                | -20.42                | 减少<br>11.44 个<br>百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期境外收入减少主要系受疫情影响本期境外子公司收入减少所致。

### (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 |
| 智能城市  | 人工、其他  | 860,987,204.48   | 31.84       | 986,625,779.22   | 37.59         | -12.73           |      |
| 智能商务  | 人工、其他  | 1,329,030,246.85 | 49.15       | 1,154,200,873.54 | 43.97         | 15.15            |      |
| 智能民生  | 人工、其他  | 135,079,671.60   | 5.00        | 115,923,852.80   | 4.42          | 16.52            |      |
| 智能云服务 | 人工、其他  | 379,153,451.20   | 14.02       | 368,188,205.69   | 14.03         | 2.98             |      |

## (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 51,596.01 万元，占年度销售总额 13.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 58,548.56 万元，占年度采购总额 21.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2020 年金额       | 2019 年金额       | 变动额           | 变动比例    |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用  | 240,837,219.79 | 250,255,770.80 | -9,418,551.01 | -3.76%  |
| 管理费用  | 282,216,566.46 | 265,962,131.92 | 16,254,434.54 | 6.11%   |
| 研发费用  | 306,382,755.54 | 291,452,002.37 | 14,930,753.17 | 5.12%   |
| 财务费用  | 23,199,482.57  | 29,377,989.51  | -6,178,506.94 | -21.03% |
| 所得税费用 | 48,668,646.15  | 39,503,663.35  | 9,164,982.80  | 23.20%  |

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 306,382,755.54 |
| 本期资本化研发投入 | 10,632,987.33  |
| 研发投入合计    | 317,015,742.87 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 8.33  |
| 公司研发人员的数量           | 1,316 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 27.33 |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 3.35  |

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目               | 2020 年金额         | 2019 年金额         | 变动额             | 变动比例 (%) | 说明 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----|
| 经营活动现金流入小计       | 4,690,871,523.22 | 4,842,324,893.23 | -151,453,370.01 | -3.13    |    |
| 经营活动现金流出小计       | 4,120,486,654.12 | 4,487,917,725.24 | -367,431,071.12 | -8.19    |    |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 570,384,869.10   | 354,407,167.99   | 215,977,701.11  | 60.94    | A  |
| 投资活动现金流入小计       | 654,890,553.88   | 557,840,525.61   | 97,050,028.27   | 17.40    |    |
| 投资活动现金流出小计       | 1,028,585,943.08 | 465,735,092.28   | 562,850,850.80  | 120.85   | B  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -373,695,389.20  | 92,105,433.33    | -465,800,822.53 | -505.73  | C  |
| 筹资活动现金流入小计       | 1,024,148,981.68 | 878,580,000.00   | 145,568,981.68  | 16.57    |    |
| 筹资活动现金流出小计       | 1,193,112,576.72 | 1,132,967,955.36 | 60,144,621.36   | 5.31     |    |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -168,963,595.04  | -254,387,955.36  | 85,424,360.32   | 33.58    | D  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,337,987.03    | 665,290.05       | -2,003,277.08   | -301.11  | E  |
| 现金及现金等价物净增加额     | 26,387,897.83    | 192,789,936.01   | -166,402,038.18 | -86.31   |    |

A、主要系本期销售收款较多所致。

B、主要系本期新增万里扬的投资以及智能云服务建设投入较多所致。

C、主要系本期新增万里扬的投资以及智能云服务建设投入较多所致。

D、主要系上期回购股票支出较多，本期收到子公司少数股东出资较多所致。

E、主要系本期汇率波动较大所致。

## (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       | 2020 年金额        | 2019 年金额        | 增减额             | 增减幅度<br>(%) | 说明 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 其他收益     | 27,260,406.54   | 25,454,846.65   | 1,805,559.89    | 7.09        |    |
| 投资收益     | 179,867,174.66  | 55,364,685.47   | 124,502,489.19  | 224.88      | A  |
| 公允价值变动收益 | -11,967,471.15  | 187,349,204.33  | -199,316,675.48 | -106.39     | B  |
| 信用减值损失   | -32,051,480.00  | -23,853,234.24  | -8,198,245.76   | -34.37      | C  |
| 资产减值损失   | -240,877,634.84 | -350,768,345.03 | 109,890,710.19  | 31.33       | D  |
| 资产处置收益   | 14,567.56       | -76,838.57      | 91,406.13       | 118.96      | E  |
| 营业外收入    | 16,582,520.60   | 1,062,689.19    | 15,519,831.41   | 1,460.43    | F  |
| 营业外支出    | 768,177.00      | 4,561,324.87    | -3,793,147.87   | -83.16      | G  |
| 所得税费用    | 48,668,646.15   | 39,503,663.35   | 9,164,982.80    | 23.20       |    |

A、主要系本期处置股权收益较多所致。

B、主要系上年将华通云数据业绩不达标补偿的股份计入其他权益工具，本期不再确认公允价值变动收益所致。

C、主要系本期应收款项账龄增加所致。

D、主要系本期计提商誉减值准备较上期减少所致。

E、主要系本期报废固定资产净损失较少所致。

F、主要系本期赔偿收入较多所致。

G、主要系本期非流动资产毁损报废损失较少所致。

## (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<br>占总资产的比例<br>(%) | 上期期末数          | 上期期末数<br>占总资产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上期期末变<br>动比例<br>(%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| 交易性金融资产     | 55,981,668.41  | 0.88                    | 5,629,086.60   | 0.09                    | 894.51                         | A    |
| 应收票据        | 15,801,578.87  | 0.25                    | 37,704,000.22  | 0.59                    | -58.09                         | B    |
| 其他应收款       | 183,560,730.33 | 2.89                    | 277,397,122.79 | 4.37                    | -33.83                         | C    |
| 合同资产        | 185,701,878.54 | 2.92                    |                | 0.00                    | 不适用                            | D    |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,606,974.20   | 0.14                    | 4,602,660.00   | 0.07                    | 87.00                          | E    |
| 其他流动资产      | 47,784,818.65  | 0.75                    | 190,617,664.13 | 3.00                    | -74.93                         | F    |

|          |                |      |                |       |         |   |
|----------|----------------|------|----------------|-------|---------|---|
| 长期应收款    | 3,793,354.50   | 0.06 | 8,507,240.94   | 0.13  | -55.41  | G |
| 长期股权投资   | 410,950,508.37 | 6.47 | 794,686,438.92 | 12.52 | -48.29  | H |
| 其他权益工具投资 | 433,512,000.00 | 6.83 |                | 0.00  | 不适用     | I |
| 在建工程     | 296,794,595.59 | 4.67 | 91,917,881.03  | 1.45  | 222.89  | J |
| 无形资产     | 151,197,452.42 | 2.38 | 71,493,452.20  | 1.13  | 111.48  | K |
| 开发支出     | 2,420,973.41   | 0.04 | 33,649,855.68  | 0.53  | -92.81  | L |
| 递延所得税资产  | 24,528,372.13  | 0.39 | 12,880,029.50  | 0.20  | 90.44   | M |
| 其他非流动资产  | 41,983,737.67  | 0.66 | 30,265,579.02  | 0.48  | 38.72   | N |
| 短期借款     | 334,409,288.85 | 5.27 | 518,687,382.73 | 8.17  | -35.53  | O |
| 应付票据     | 74,195,061.89  | 1.17 | 107,184,499.06 | 1.69  | -30.78  | P |
| 预收款项     |                |      | 84,967,603.45  | 1.34  | -100.00 | Q |
| 合同负债     | 130,082,649.99 | 2.05 |                | 0.00  | 不适用     | R |
| 应交税费     | 73,139,744.65  | 1.15 | 44,084,979.86  | 0.69  | 65.91   | S |
| 其他流动负债   | 7,056,828.68   | 0.11 |                | 0.00  | 不适用     | T |
| 长期借款     | 99,198,197.92  | 1.56 | 50,000,000.00  | 0.79  | 98.40   | U |
| 递延收益     | 13,350,252.13  | 0.21 | 5,695,468.45   | 0.09  | 134.40  | V |
| 递延所得税负债  | 11,089,890.42  | 0.17 | 5,175,013.76   | 0.08  | 114.30  | W |

## 其他说明

A、主要系本期出售众合科技股权后将剩余股权转入交易性金融资产以及将理财产品由其他流动资产转入交易性金融资产核算所致。

B、主要系本期收到承兑汇票较少所致。

C、主要系本期往来款收回较多所致。

D、主要系本期执行新收入准则所致。

E、主要系本期一年内到期的长期应收款较期初增加所致。

F、主要系本期将理财产品由其他流动资产转入交易性金融资产核算所致。

G、主要系本期将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

H、主要系本期转让众合科技股权所致。

I、主要系本期增加对万里扬的投资所致。

J、主要系本期智能云服务建设投入较多所致。

K、主要系本期外购无形资产及开发支出确认为无形资产较多所致。

L、主要系本期开发支出确认为无形资产较多所致。

M、主要系本期可抵扣暂时性差异增加较多所致。

N、主要系本期西南云计算项目建设支出增加较多所致。

O、主要系本期末银行短期借款规模减小所致。

P、主要系本期应付的银行承兑汇票到期承兑较多所致。

Q、主要系本期执行新收入准则所致。

R、主要系本期执行新收入准则所致。

- S、主要是本期应交企业所得税较多所致。
- T、主要系本期执行新收入准则所致。
- U、主要系本期银行长期借款增加所致。
- V、主要系本期收到政府补助补助资金较多所致。
- W、主要系本期应纳税暂时性差异增加较多所致。

## 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   | 76,685,051.30  | 冻结受限的银行存款、用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、用工保证金及 ETC 保证金 |
| 投资性房地产 | 187,220,889.69 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押                                      |
| 固定资产   | 196,749,707.77 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押                                      |
| 无形资产   | 17,901,859.93  | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押                                      |
| 应收账款   | 32,301,000.00  | 用于应收账款保理和借款质押                                        |
| 存货     | 36,318,884.46  | 用于借款抵押                                               |
| 合 计    | 547,177,393.15 |                                                      |

## 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         | 62,257.17 |
| 上年同期对外投资额合计         | 7,605.00  |
| 报告期内对外投资额与上年同比的变动数  | 54,652.17 |
| 报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度 | 718.63%   |

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1) 2017 年 12 月 11 日, 经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准, 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。截至 2019 年末, 公司已完成出资 6,500 万元。截至报告期末, 一期项目土建工程已完成, 机电工程处于收尾阶段。

2) 公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司与阿里巴巴于 2019 年 8 月签署了包含 ZH12 数据中心项目的《关于数据中心机房项目的合作备忘录》。2019 年 11 月, 华通云数据收到阿里巴巴采购部发来的《数据中心项目需求意向函》, 就 ZH12 数据中心项目, 阿里巴巴拟增加第 2 个模块的建设需求。截至 2019 年末, 华通云数据已完成项目公司的工商注册登记手续, 并出资 200 万元, 该项目公司将负责 ZH12 数据中心项目的建设及运营全过程管理, ZH12 数据中心项目已进入土建工程阶段。截至报告期末, 华通云数据已出资 1,000 万元, ZH12 数据中心项目正在推进机电工程施工。截至目前, ZH12 数据中心项目第一幢机电楼已交付验收。

3) 2020 年 1 月, 经公司总裁办公会审议批准, 同意公司在江苏省南京市设立全资子公司浙大网新科技江苏有限公司, 注册资本 3,000 万元人民币, 作为公司在江苏省的业务开展平台, 负责“浙大网新人工智能产业园”的建设、运营等业务。截至报告期末, 浙大网新科技江苏有限公司已完成工商注册, 公司已出资 3,000 万元。

4) 2020 年 3 月, 经公司总裁办公会审议批准, 同意公司以自有资金 1,500 万元认购杭州诸云科技有限公司新增注册资本 839,019.61 元, 其余 14,160,980.39 元作为增资的溢价进入资本公积。截至报告期末, 公司已完成本次增资, 并持有杭州诸云科技有限公司 3.3708%的股权。

5) 2020 年 5 月 13 日, 经公司第九届董事会第二十四次会议审议批准, 同意公司使用自有资金 5 亿元左右, 通过二级市场 (包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等法律法规许可的方式) 择机购买浙江万里扬股份有限公司不超过其现有总股本 5%的股份。截至报告期末, 公司已通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买万里扬无限售流通股 4,860 万股, 约占万里扬总股本的 3.63%, 成交均价 9.94 元/股, 总计支付金额 48,339.67 万元 (含交易费用等)。

6) 2020 年 12 月, 经公司总裁办公会审议批准, 同意公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司受让宿国锋持有的宁波书国股权投资合伙企业 (有限合伙) 2,336.7272 万元出资的财产份额, 交易作价 4,980 万元。截至报告期末, 网新创投已支付全部转让款 4,980 万元, 并持有宁波书国股权投资合伙企业 (有限合伙) 77.89%的出资份额。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

具体内容详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中的“十一、采用公允价值计量的项目”。

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

1) 2019 年 6 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司将参股公司北京新思软件技术有限公司剩余 20%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，交易作价人民币 1,340 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有北京新思软件技术有限公司的股权。截至报告期末，江苏明月软件技术有限公司已向公司支付全部股权转让款 1,340 万元。

2) 2020 年 4 月 1 日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股 27,478,300 股转让给网新机电，转让价格 7.5 元/股，股份转让价款为 206,087,250 元；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股 27,478,300 股转让给朗讯信息，转让价格 7.5 元/股，股份转让价款为 206,087,250 元。上述转让众合科技股份事项均已经 2020 年 4 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

截至报告期末，公司已收到网新机电、朗讯信息支付的全部股权转让款，且标的股份已完成过户登记手续。

**(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 | 570,348,643.27 | 144,041,574.55 | 1,293,131,460.97 | 15,505,220.80   |
| 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 全资子公司 | 9,000 万元  | 428,001,592.99 | 217,322,966.03 | 339,517,002.01   | 6,025,105.42    |

|                            |               |              |                  |                |                  |                |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 北京晓通智能<br>系统科技有限<br>公司     | 全资<br>子公<br>司 | 8,000 万元     | 235,299,762.92   | 83,038,152.63  | 439,954,792.87   | -1,949,454.95  |
| 浙江浙大网新<br>国际软件技术<br>服务有限公司 | 控股<br>子公<br>司 | 2,500 万元     | 247,735,598.78   | 109,643,217.53 | 462,802,349.06   | 8,903,944.75   |
| 浙江网新赛思<br>软件服务有限<br>公司     | 全资<br>子公<br>司 | 8,000 万元     | 216,928,246.08   | 25,004,843.52  | 26,601,980.59    | 29,498,300.67  |
| 浙江网新电气<br>技术有限公司           | 全资<br>子公<br>司 | 5,250 万元     | 317,636,534.50   | 88,279,794.29  | 215,765,882.29   | 23,196,550.00  |
| 浙江网新信息<br>科技有限公司           | 全资<br>子公<br>司 | 4,000 万元     | 136,223,505.00   | 50,935,684.10  | 71,017,220.88    | -2,773,769.96  |
| 浙大网新系统<br>工程有限公司           | 全资<br>子公<br>司 | 20,700 万元    | 835,311,945.22   | 265,898,009.97 | 623,435,820.70   | 21,801,898.22  |
| 浙江华通云数<br>据科技有限公<br>司      | 全资<br>子公<br>司 | 29,986.25 万元 | 1,337,401,018.43 | 813,215,323.68 | 538,117,433.49   | 59,209,542.48  |
| 浙江浙大网新<br>置地管理有限<br>公司     | 联营<br>企业      | 3750 万美元     | 1,331,743,188.22 | 547,365,423.19 | 445,259,521.15   | 27,487,729.27  |
| 上海微创软件<br>股份有限公司           | 联营<br>企业      | 8,000 万元     | 1,347,276,245.86 | 576,824,093.83 | 1,954,806,633.22 | 115,058,891.44 |
| 浙大网新建设<br>投资集团有限<br>公司     | 联营<br>企业      | 50,000 万元    | 1,833,711,828.73 | 584,962,546.67 | 28,767,887.47    | 24,378,381.73  |

#### (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、“新基建”带来科技发展机遇

据前瞻产业研究院数据显示，2020 年，我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模达 1 万亿元，其中大数据中心、5G 基础设施、工业互联网、人工智能等投资规模分别约占 52%、27%、11%、10%。国家发改委提出 2021 年要推进“十四五”重大工程项目建

设，加大新型基础设施投资力度；加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际和市域（郊）铁路建设。新基建能够培育新经济、新技术和新产业，打造经济新的增长点，是时代给予的新机遇。公司长期深耕“新基建”包含的多个行业，政策或将为公司带来包括智能交通运维、工业互联网等大量发展机遇。

## 2、“碳中和”带来的节能减耗需求

近年为遏制全球气候变暖，各国携手致力于碳中和工作。在 2020 年 12 月的中央经济工作会议中，中国政府提出 2021 年要“做好碳达峰、碳中和工作”；2021 年 3 月的中央财经委员会强调碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。中国二氧化碳的排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和。实现社会经济可持续发展是国家和政府长期关注的话题，以碳中和为契机，更多低碳、绿色、循环的转型需求爆发。以新基建为例，实现基础设施智能化运维、科学养护，能有效延长基础设施服役年限，防范安全隐患，降本增效，为国民经济可持续发展提供底层支持。

## 3、“数字经济”持续发力，产业转型升级加速

党的十九届五中全会中提出发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。“十四五”规划中提到“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业”。规划纲要草案将建设数字中国作为独立篇章，意味着中国将把数字经济的转型升级作为未来 10 年关键的机会窗口，数字经济将成为整个中国经济转型的核心部件。规划纲要草案明确了未来 5 年发展目标：2025 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重提升至 10%。数字经济时代将迎来更广阔发展机遇期。

## 4、“后疫情”催生城市发展新需求

国内疫情逐渐减弱，“后疫情”时期城市管理的数字化、技术化需求爆发。国家和政府对城市应急管理、医疗和民生工程建设等方面的专题政策和扶持力度都有显著提升。政府和社会各界愈发关注如何将新型智慧城市建设和城市发展战略深度融合，更高质量地助力经济转型创新发展，更高效地提高城市管理和现代化治理水平，完善统筹管理机制，构建网格化治理机制，系统推进政府机构调整、资源整合、职能转变等命题。这为公司带来了智慧政务、智慧监管、智慧城管、应急管理、智慧医疗、智慧教育和大数据应用等各个行业领域的众多机遇。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年始，公司的定位是做行业智能化专家。新的阶段，公司将基于“智能驱动”的战略导向，践行“专注、创新、健康、融合、担当和激发”六大核心价值观，通过人工智能、区块链、云计算、大数据、IoT 等先进科技，持续构建全国一流云服务硬件平台，聚力发展智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，争做行业隐形冠军。凭借多年沉淀的对垂直行业的深度理解，精准发现行业痛点，发掘客户真实需求，创新行业智能化应用场景，为客户提供高品质、专业的产品及服务，做客户数字化转型的合伙人。

浙大网新致力于携手客户及合作伙伴，构建温暖可持续的智能世界。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司计划实现主营业务收入 39 亿元，毛利 11 亿元。具体经营计划包括：

#### 1、做强做大重点行业，争做行业隐形冠军

##### （1）智能云服务

公司将在 IDC、数字产业、互联网资源及传输三大方向夯实基础，做大做强，输出技术服务，拓展全国市场。在 IDC 业务方面，稳定现有业务，巩固阿里等行业大客户；同时强化市场营销能力，拓展增量市场，加强全国布局，输出咨询、代建代维、节能服务等产品和技术服务。在数字化业务方面，公司将提升数据资源平台服务标准，强化数据平台运营能力；深耕优势行业，优化“护廉天网”等产品并向其他行业推广；同时加强渠道合作，参与各地城市大脑项目。在互联网资源业务方面，以国干网平台为基础打磨产品，打造行业知名品牌，并大力推进与各大互联网内容平台的合作。

##### （2）智能城市

在智能交通业务领域，公司将继续深耕铁路行业，保持铁路客服信息行业前三地位，积极寻找铁路行业新业务方向，紧跟趋势，加快电子客票、智慧车站、铁路智慧大脑研究。同时将积极推进城市管廊、隧道及地下空间业务，紧抓亚运会前项目建设契机，争取重大项目合作机会；抓住全国管廊的推进时机，在全国范围内寻找合作伙伴，积极拓展业务。大力发展航空行业，紧跟机场业务数字化转型发展趋势，着重探索机场传统业务与智慧化、信息化的深度融合；积极参与“四型机场”建设，通过首都机场等项目实践，提炼出网新特色智慧机场物联平台解决方案。

在数字政府业务领域，公司将抓住后疫情时代城市高效管理、政府平台数字化转型的发展机遇，提高市场占有率，积极主动开拓市场，参与更多智慧城市建设。一是以智能化安防、大数据分析为切入点，发展智慧监狱与智慧公安业务；二是聚焦城市级市政基础设施物联网平台、探索

智慧市政业务。

### （3）智能商务

在金融科技业务领域，公司将以产品+高端咨询为核心业务，与国内外金融机构和银行保持长期稳定的合作关系，并积极探索更多合作机会，同时坚持进行前瞻性金融科技科研项目，深度拓展落地应用。

在全面数字化时代，公司将围绕核心产品解决方案切入新能源、智能制造、数字企业等相关潜力领域，不断探索前瞻性研究与深度合作，强化市场团队和产品技术团队协同作战，持续深化软件开发工业化的探索。

在信用服务业务领域，公司将紧抓“信时代”下的发展机遇，持续深耕大数据信用服务市场，积极开拓并固化面向企业的服务收入；梳理总结浙江样板，努力开拓外省市场；同时试点以企业视角需求的企业服务产品运营，为企业提供深入场景的服务及应用。

### （4）智能民生

公司将抓住政府“大平台”建设的机遇期，利用丰富的人社行业经验和技術积累，深度参与行业信息化改革与创新，有效解决建设过程中的难点和痛点，构建“开放协作，共建共享”的人社政务服务生态圈。延递大集中业务积累的平台优势，塑造新医保行业省级拓展竞争力，争取参与省级医保建设。同时加大研发投入，深化数据治理，优化运营模式，深挖社保、医保行业创新应用，探寻互联网医疗新的业务增长点和商业模式。

## 2、继续全面推进港珠澳大桥智能化运维项目，并启动市场业务开拓

港珠澳大桥智能化运维项目经过之前一年的努力，已经打下良好的基础，可以看到网新在大交通板块发展数字孪生、数据中台、知识图谱、智能化运维等的机遇窗口。接下来，公司将加快启动市场业务开拓，着力布局基建智能化运维，应用人工智能等技术实现基础设施病害快速、智能发现，可视化运维，科学养护，从而延长基础设施服役年限，解决基建体量大、管养成本高、维养周期长、安全隐患大等问题。

## 3、积极推进全国化市场布局

公司将大力推进重点行业的全国化市场开拓。在智能城市领域，公司将以交通新基建为引擎，积极推进公司在全国布局交通基础设施智能化综合平台。在智能商务（信用服务）领域，公司将积极开拓 2 个以上外省市场。在智能民生领域，公司将以浙江社保省集中、江苏就业与劳动关系省集中 2 个标杆项目为蓝本，加快推进大平台、省集中项目在全国市场的复制应用，同时优化区域团队与人才管理，提升公司异地管理能力。2021 年，公司投建的浙大网新（南京）人工智能产

业园将开工,助力深挖江苏市场。在云服务领域积极推进西南云计算智慧产业基地项目一期建设,计划 2021 年完成交付并开展业务,拓宽公司大西南 IDC 业务版图。

#### 4、加大研发投入,夯实行业智能化专家实力

创新对企业发展具有驱动作用,强化公司科技实力,加大研发投入,为公司长远发展强根固本。公司始终对科技保持敏锐的洞察力,走在行业技术发展的前沿,公司将继续加大在人工智能、大数据、云运维、金融数据服务、新零售、区块链等领域的研发投入,探索软件开发工业化领域,力求在数字化产品方面实现突破。

#### 5、管理创新,在激励机制、内部创业机制设计方面多做尝试

公司将顺应时代变化,在内部创业孵化、创新合作机制、优化激励机制上勇敢尝试。人才是企业构建发展新格局的第一资源,公司重视人才、尊重人才并科学管理人才。秉承与员工共同成长的理念,完善员工职业发展通道,打造利于人才快速成长的机制和环境。利用科学绩效考核机制和人才评鉴体系,为公司中坚骨干力量的强化升级、后备力量的储备发展做准备,将人才选聘、培养发展、职级升降、薪资待遇与科学机制挂钩,充分调动员工积极性和创造性,打造积极进取、和谐公平的公司氛围,提升员工认同感、成就感和归属感。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、新冠肺炎疫情带来的经济下行压力

新冠肺炎疫情对海外的影响依旧较为严重,全球需求阶段性下降,客户需求减少,海外市场依旧充满不确定性,出口业务将面临下降风险。国内市场疫情影响减弱,但社会经济活力的复苏和活动的恢复仍需时间,同时疫情恢复阶段存在地方财政预算缩减、支付能力下降的可能,导致政府客户需求增速减缓,因此存在国内客户业务量下降、工程项目工期顺延,企业资金回笼周期拉长等风险。

应对措施:一方面,公司将稳扎稳打,保持正向现金流,坚持业务稳健发展,深耕创新,不断提高技术水平和服务能力,保持较高的市场竞争力。另一方面,公司利用自身优势和技术能力,在后疫情时期抓住数字化优先趋势,积极发展业务占领市场。面对海外市场贸易摩擦可能长期存在,市场形势严峻的现状,公司将全力争取维护好海外市场大客户,更需要不断加大国内市场优质客户的开拓。

#### 2、商业模式与技术创新风险

创新都具有一定不确定性,存在一定风险。未来公司或将在管理模式、激励机制和内部创新

创业机制方面做出一些尝试。科技更迭加快、智能商业模式也将打开新的市场格局，全行业企业都需要探索新的业务和新模式，存在一定的不确定性。同时以“智能驱动”的战略导向将促使公司在技术研发方面加大投入，存在研发投入失败或短期内无法体现显著收益的财务风险。

应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规，在现有的商业模式基础上，根据市场和行业发展需求，调整优化经营方式，保证在业务稳健发展的基础上，逐步提升“增量”业务占比，待一些有益尝试得到充分验证后再加大投入，大规模推进，由此可以尽可能降低由商业模式、内部创新创业等尝试的风险对公司可能带来的影响。

### 3、核心人员流失风险

行业格局变化和市场竞争的不断加剧，尤其是头部企业的集聚效应，对公司的人才储备、技术更迭、市场拓展带来一定挑战。公司若不能有效完善人才的激励机制，将影响公司员工的工作积极性和创造性，影响核心人才团队和管理团队建设，造成人才流失，给公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：人才是企业构建发展新格局的第一资源，公司重视人才引进、培养和管理，不断完善人才招聘和管理、激励机制，通过科学的绩效考核制度和人才评鉴制度，将人才选聘、培养发展、职级升降、薪资待遇与科学机制挂钩，使股东、管理层、员工的利益进一步趋同，为公司的长远发展提供制度保障。

### 4、商誉减值风险

公司于 2017 年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。截至本报告披露日，公司已对上述商誉计提减值准备 63,779.04 万元。如华通云数据未来经营业绩不达预期，则本次交易形成的商誉存在继续减值的风险，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。

应对措施：提高华通云数据作为第三方独立数据中心运营商的核心竞争力，并持续服务好战略级大客户，适度优化客户结构，加大在重点区域的全国布局。在互联网资源加速业务上将把内容和传输资源捆绑在一起，优化业务结构。如果华通云数据所处的行业环境、其经营状况符合甚至超过预期，将有效地化解上述商誉减值风险。

### 5、无控股股东/实际控制人的风险

2019 年 7 月 8 日，根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司原控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系，公司实际控制人由浙江大学变

更为无实际控制人。

2020 年 3 月 26 日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 55,000,000 股转让给万里扬，占公司当时总股本的 5.25%。本次股份协议转让于 2020 年 5 月 13 日完成过户登记手续，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东，万里扬为公司第二大股东。

自 2020 年 5 月 13 日起，公司无控股股东、无实际控制人。无控股股东、无实际控制人状态可能对公司的治理及经营带来不确定的风险。

应对措施：一方面公司将通过完善治理结构和决策机制，在符合法律法规的前提下制定风险防范措施；另一方面公司将继续秉持产学研用的发展模式，与浙江大学在技术、资源、业务、人力等方面保持合作，持续推动公司的技术积累，保持主营业务稳健发展。

#### (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。2018 年，公司在上述股东分红回报规划基础上，综合考虑公司经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》，并经公司 2017 年年度股东大会审议批准。

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 2019 年度利润分配预案并提

交公司 2019 年年度股东大会审议，公司独立董事就 2019 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 2019 年年度股东大会审议批准，2020 年 7 月 16 日，公司以 2020 年 7 月 15 日（股权登记日）的总股本 1,046,635,611 股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数 5,990,809 股后的股份总数 1,040,644,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），扣减回购注销部分股份返还的现金红利，共计派发现金 29,449,208.66 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”之规定，公司 2019 年度实施回购股份支付金额 29,715,406.66 元（不含手续费、交易费用等）视同现金分红。因此，公司 2019 年度实际现金分红金额为 59,164,615.32 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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 0.3              | 0            | 30,646,088.79 | 60,893,538.79             | 50.33                        |
| 2019 年 | 0             | 0.3              | 0            | 59,164,615.32 | 54,147,328.46             | 109.27                       |
| 2018 年 | 0             | 0.3              | 0            | 53,671,664.69 | 176,599,371.05            | 30.39                        |

## (三) 以现金方式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 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有 | 是否及 | 如未能及时履 | 如未能及时履 |
|------|-----|-----|------|---------|-----|-----|--------|--------|
|------|-----|-----|------|---------|-----|-----|--------|--------|

|              | 型    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 履行期限 | 时严格履行 | 行应说明未完成履行的具体原因 | 行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|----------------|-----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方 | <p>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，网通信息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、根据上述《专项审核报告》，标的公司 2017 年实现扣非净利润<math>\geq</math>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<math>\geq</math>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<math>\geq</math>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</p> | 12 个月、24 个月、36 个月 | 是    | 是     | 不适用            | 不适用       |

|  |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   |     |     |
|--|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |        |                                            | 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。”                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   |     |     |
|  | 解决同业竞争 | 网新集团、陈根土、沈越、张灿洪                            | 1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；<br>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；<br>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。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 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目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在本人离职网新恩普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                                                                                  | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |   |     |     |
|--|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |        |                 | 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 | 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   | 2015 年发行股份及支付现金 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |   |          |          |
|--|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|----------|----------|
|  | 联<br>交<br>易                | 购 买 资 产<br>之 交 易 对<br>方 (除网新<br>集团)                      | 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<br>决<br>同<br>业<br>竞<br>争 | 2017 年发<br>行 股 份 及<br>支 付 现 金<br>购 买 资 产<br>之 交 易 对<br>方 | 1、本企业及下属全资或控股子企业目前没有,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,本公司或各全资或控股子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企业而作出。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不 适<br>用 | 不 适<br>用 |
|  | 解<br>决<br>关<br>联<br>交<br>易 | 2017 年发<br>行 股 份 及<br>支 付 现 金<br>购 买 资 产<br>之 交 易 对<br>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                                                                                                                                                                                                                | 长期有效 | 否 | 是 | 不 适<br>用 | 不 适<br>用 |

|         |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |   |   |     |     |
|---------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|         |         |                     | 《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。                                                                                                                                                             |                                                 |   |   |     |     |
| 其 他 承 诺 | 盈利预测及补偿 | 陈根土                 | 网新电气 2018-2020 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 9,237 万元。若网新电气在盈利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，陈根土同意就网新电气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现金方式向公司进行补偿。                                                                                                                  | 截至 2020 年 12 月 31 日                             | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|         | 盈利预测及补偿 | 原网新恩普少数股东、原普吉投资少数股东 | 网新恩普 2018-2020 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 15,240 万元。若网新恩普在盈利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，原网新恩普少数股东及普吉投资少数股东同意就网新恩普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现金方式向公司进行补偿。                                                                                                  | 截至 2020 年 12 月 31 日                             | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|         | 股份限售    | 陈根土                 | 陈根土同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定，并按如下约定分三次解锁：第一次解锁条件：(a) 网新电气 2018 年《审计报告》已出具；且 (b) 根据上述《审计报告》，网新电气 2018 年实现扣非净利润≥2018 年承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为 30%。第二次解锁条件：(a) 网新电气 2019 年《审计报告》已出具；且 (b) 根据上述《审计报告》，网新电气 2018 年、2019 年累计实现扣非净利润≥2018 年、2019 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满 | 截至 2019 年 5 月 1 日、2020 年 5 月 1 日、2021 年 5 月 1 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |   |   |     |     |
|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-----|
|      |        |        | 足后,本次锁定股票的解锁比例为60%—已解锁比例。第三次解锁条件:(a)网新电气2020年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新电气2018年、2019年、2020年累计实现扣非净利润≥2018年、2019年、2020年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票全部解锁。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |   |   |     |     |
| 股份限售 | 江正元、岐兵 | 江正元、岐兵 | 江正元、岐兵同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定,并按如下约定分三次解锁:第一次解锁条件:(a)网新恩普2018年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新恩普2018年实现扣非净利润≥2018年承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票的解锁比例为30%。第二次解锁条件:(a)网新恩普2019年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新恩普2018年、2019年累计实现扣非净利润≥2018年、2019年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票的解锁比例为60%—已解锁比例。第三次解锁条件:(a)网新恩普2020年《审计报告》已出具;且(b)根据上述《审计报告》,网新恩普2018年、2019年、2020年累计实现扣非净利润≥2018年、2019年、2020年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后,本次锁定股票全部解锁。 | 截至2019年5月1日、2020年5月1日、2021年5月1日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 网新集团   | 网新集团   | 网新集团承诺,在万里扬持有上市公司股份2%(含)以上期间,如果网新集团将所持上市公司股票以大宗交易或协议转让方式转让给除上市公司经营管理团队外的任何第三方,网新集团提前五个工作日向万里扬发出转让通知,万里扬或万里扬指定第三方在同等条件下享有优先受让权。如万里扬在                                                                                                                                                                                                                                                                        | 万里扬持有上市公司股份2%(含)以上期间            | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 收到转让通知后未在五个工作日内受让该等股份或未给予网新集团任何回复的，视为放弃优先受让权。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|

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

☒ 已达到 ☐ 未达到 ☐ 不适用

**(1) 盈利预测情况**

公司于 2018 年 7 月收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权时，网新电气少数股东陈根土承诺网新电气 2018-2020 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 9,237 万元，网新恩普及普吉投资少数股东承诺网新恩普 2018-2020 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 15,240 万元。

**(2) 盈利达成情况**

网新电气 2018-2020 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 10,139.93 万元，网新恩普 2018-2020 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 15,762.35 万元。网新电气、网新恩普均已达成 2020 年度业绩承诺。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

☐ 适用 ☒ 不适用

**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、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准

则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新金融工具准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响详见本报告财务报表附注。

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## （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   | 180 万            |
| 境内会计师事务所审计年限 | 16 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 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2020 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2020 年 5 月 20 日，经公司 2019 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 2020 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

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，公司及第一大股东网新集团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。公司无实际控制人。

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                | 2020 年预计关联交易总金额 | 2020 年关联交易实际金额 | 2020 年 4 月 30 日、2020 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn。 |
| 采购商品、接受劳务 | 北京晓通网络科技有限公司       | 25,000,000.00   | 15,271,413.07  |                                                                                      |
|           | 浙江省数字安全证书管理有限公司    | 1,900,000.00    | 2,426,157.08   |                                                                                      |
|           | 浙大网新建设投资集团有限公司     | 3,000,000.00    | 3,301,886.70   |                                                                                      |
|           | 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司  | 5,000,000.00    | 4,245,283.00   |                                                                                      |
| 销售商品、提供劳务 | 北京晓通网络科技有限公司       | 80,000,000.00   | 27,180,388.18  |                                                                                      |
|           | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2,500,000.00    | 1,747,623.77   |                                                                                      |
| 合计        |                    | 117,400,000.00  | 54,172,751.80  |                                                                                      |

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 浙江网新华赢科技有限公司   | 其他   | 接受劳务   | 智慧城市   | 协议价      |        | 175,583.21 | 0.02           |          |      |                    |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 其他   | 接受劳务   | 智慧城市   | 协议价      |        | 215,212.45 | 0.02           |          |      |                    |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 其他   | 提供劳务   | 智能商务   | 协议价      |        | 9,292.04   | 0.00           |          |      |                    |
| 浙江大学           | 其他   | 提供劳务   | 智能商务   | 协议价      |        | 996,457.64 | 0.06           |          |      |                    |

|                 |       |      |      |     |   |              |      |   |   |   |
|-----------------|-------|------|------|-----|---|--------------|------|---|---|---|
| 浙江浙大网新集团有限公司    | 第一大股东 | 提供劳务 | 智慧城市 | 协议价 |   | 258,933.02   | 0.02 |   |   |   |
| 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 |   | 123,494.53   | 0.01 |   |   |   |
| 浙江众合科技股份有限公司    | 其他    | 提供劳务 | 智能商务 | 协议价 |   | 22,641.51    | 0.00 |   |   |   |
| 浙江网新智能技术有限公司    | 其他    | 提供劳务 | 智慧城市 | 协议价 |   | 2,240.19     | 0.00 |   |   |   |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 其他    | 提供劳务 | 智能商务 | 协议价 |   | 15,750.55    | 0.00 |   |   |   |
| 网新科创产业发展集团有限公司  | 其他    | 提供劳务 | 智能商务 | 协议价 |   | 113,207.54   | 0.01 |   |   |   |
| 网新科创产业发展集团有限公司  | 其他    | 提供劳务 | 智慧城市 | 协议价 |   | 57,547.17    | 0.01 |   |   |   |
| 网新百橙科技(杭州)有限公司  | 其他    | 提供劳务 | 智慧城市 | 协议价 |   | 14,150.94    | 0.00 |   |   |   |
| 合计              |       |      |      | /   | / | 2,004,510.79 |      | / | / | / |
| 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                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。截至目前，网新准乾已取得紫金众创小镇南区部分房屋产证，J1-J4 产权证正在办理过程中。 | 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。        |
| 2018 年 7 月 11 日，经公司第九届董事会第二次会议审议批准，同意公司以自有资金收购网新电气、网新恩普和普吉投资少数股东股权，交易作价分别为 6,000 万元、3,907 万元、2,605 万元。截至 2018 年 8 月，网                              | 2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 20 日及 2018 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新电气、网新恩普及普吉投资股权的过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，网新电气、网新恩普及普吉投资成为公司全资子公司，且陈根土、江正元、岐兵已根据股权转让合同约定完成承诺锁定股票的锁定事宜。网新电气、网新恩普均达成 2018-2019 年度业绩承诺，满足第二次解锁条件，陈根土、江正元、岐兵锁定股票的第二批已于 2020 年 5 月 1 日解除锁定。</p>                                                     |                                                                                                                            |
| <p>2020 年 4 月 1 日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股 27,478,300 股转让给网新机电，转让价格 7.5 元/股，股份转让价款为 206,087,250 元。本次转让众合科技股份事项均已经 2020 年 4 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准。截至报告期末，公司已收到网新机电支付的全部股权转让款 206,087,250 元。</p> | <p>2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p> |

### 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

1) 公司于 2018 年 7 月收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权时，网新电气少数股东陈根土承诺网新电气 2018-2020 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 9,237 万元，网新恩普及普吉投资少数股东承诺网新恩普 2018-2020 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 15,240 万元。

网新电气 2018-2020 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 10,139.93 万元，网新恩普 2018-2020 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 15,762.35 万元。网新电气、网新恩普均已达成 2020 年度业绩承诺。

2) 公司于 2018 年 12 月以自有资金 11,848 万元认购网新建投新增注册资本 10,000 万元时，网新建投承诺：如网新建投在 2019 年、2020 年累计实现的归属于母公司的合并净利润小于 5,000 万元，或在 2020 年 12 月 31 日前网新建投与公司之间关于智慧城市及智慧交通业务的合同额低于 5 亿元人民币，公司有权向网新建投股东网新科创产业发展集团有限公司书面提出收购请求。

网新建投 2019-2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 5,793.99 万元。

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系  | 向关联方提供资金     |              |      | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|-----|------|
|              |       | 期初余额         | 发生额          | 期末余额 | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 北京晓通网络科技有限公司 | 参股子公司 | 0.00         | 4,000,000.00 | 0.00 |              |     |      |
| 合计           |       | 0.00         | 4,000,000.00 | 0.00 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因   |       | 对参股公司业务进行支持。 |              |      |              |     |      |
| 关联债权债务对公司的影响 |       |              |              |      |              |     |      |

**(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 | 2019-05-16    | 2020-01-02 | 2021-01-02 | 连带责任担保 | 是          | 否      |        | 否       | 是        | 其他   |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |              |       |               |            | 5,000      |        |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |              |       |               |            | 0          |        |            |        |        |         |          |      |
| 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                    |             |              |       |               |            | 72,723     |        |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |              |       |               |            | 28,982     |        |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |              |       |               |            |            |        |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |              |       |               |            | 28,982     |        |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |              |       |               |            | 6.63       |        |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |              |       |               |            |            |        |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |              |       |               |            | 0          |        |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |              |       |               |            | 13,926     |        |            |        |        |         |          |      |
| 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）                  |             |              |       |               |            | 13,926     |        |            |        |        |         |          |      |
| 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：万元 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 | 26,000 | 2,600 | 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：万元 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) |
|------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 2,000  | 2020/1/9  | 2020/2/10 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率   | 3.65% |          | 6.20    | 已收回    | 是        | 是           |              |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 4,000  | 2020/1/9  | 2020/5/13 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率   | 3.65% |          | 49.15   | 已收回    | 是        | 是           |              |
| 兴业银行 | 银行理    | 1,700  | 2020/2/24 | 2020/3/30 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率   | 3.38% |          | 5.33    | 已收回    | 是        | 是           |              |

|      |        |       |            |            |      |      |      |       |  |       |                   |   |   |  |
|------|--------|-------|------------|------------|------|------|------|-------|--|-------|-------------------|---|---|--|
|      | 财产品    |       |            |            |      |      |      |       |  |       |                   |   |   |  |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 1,250 | 2020/2/26  | 2020/3/30  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.50% |  | 4.13  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 6,700 | 2020/4/24  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.14% |  | 10.95 | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020/4/29  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.04% |  | 2.36  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2020/4/25  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.30% |  | 8.40  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 浙商银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2020/4/29  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.36% |  | 3.72  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020/4/29  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.10% |  | 2.45  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 杭州银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 2020/4/29  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.26% |  | 1.22  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020/4/30  | 2020/5/13  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.10% |  | 2.24  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2020/11/20 | 2020/12/7  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.45% |  | 3.77  | 已收回               | 是 | 是 |  |
| 浙商银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020/12/15 | 2021/1/19  | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.38% |  | 6.48  | 2021 年 1 月 19 日收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 2020/10/15 | 2020/12/18 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 |       |  |       | 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

**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《2020 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**(三) 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的环保情况说明

√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. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□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

□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    | 22,836,952 | 2.18   |             |    |       | -22,836,952 | -22,836,952 | 0     | 0      |
| 1、国家持股       |            |        |             |    |       |             |             |       |        |
| 2、国有法人持股     |            |        |             |    |       |             |             |       |        |
| 3、其他内资持股     | 22,836,952 | 2.18   |             |    |       | -22,836,952 | -22,836,952 | 0     | 0      |
| 其中：境内非国有法人持股 | 22,836,952 | 2.18   |             |    |       | -22,836,952 | -22,836,952 | 0     | 0      |

|             |               |       |  |  |  |             |             |               |     |
|-------------|---------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-----|
| 境内自然人持股     |               |       |  |  |  |             |             |               |     |
| 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 | 1,023,798,659 | 97.82 |  |  |  | 3,728,443   | 3,728,443   | 1,027,527,102 | 100 |
| 1、人民币普通股    | 1,023,798,659 | 97.82 |  |  |  | 3,728,443   | 3,728,443   | 1,027,527,102 | 100 |
| 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   | 1,046,635,611 | 100   |  |  |  | -19,108,509 | -19,108,509 | 1,027,527,102 | 100 |

## 2、普通股股份变动情况说明

√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），其中 19,108,509 股限售股于 2020 年 7 月 22 日回购注销，3,728,443 股限售股于 2020 年 9 月 14 日上市流通。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称  | 年初限售股数    | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因            | 解除限售日期     |
|-------|-----------|----------|----------|--------|-----------------|------------|
| 如日升投资 | 7,104,831 | 126,068  | 0        | 0      | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 2020-09-14 |
| 云通创投  | 4,821,132 | 85,548   | 0        | 0      | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 2020-09-14 |
| 盛达投资  | 1,776,208 | 31,521   | 0        | 0      | 发行股份购买          | 2020-09-14 |

|      |            |           |   |   |                 |            |
|------|------------|-----------|---|---|-----------------|------------|
|      |            |           |   |   | 资产并募集配套资金       |            |
| 佳禾投资 | 2,368,282  | 42,024    | 0 | 0 | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 2020-09-14 |
| 云径投资 | 3,721,572  | 1,893,804 | 0 | 0 | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 2020-09-14 |
| 云计投资 | 3,044,927  | 1,549,478 | 0 | 0 | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 2020-09-14 |
| 合计   | 22,836,952 | 3,728,443 | 0 | 0 | /               | /          |

## 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<br>(或利率) | 发行数量       | 上市日期       | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 |
|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| 普通股股票类                    |            |               |            |            |              |            |
| 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 | 2020-09-14 | 3,728,443    |            |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2017 年非公开发行股份 82,889,674 股购买华通云数据 80%股权，并非公开发行股份 59,055,116 股募集配套资金。鉴于华通云数据未完成 2019 年度业绩承诺且标的资产发生减值，公司将华通云数据未完成业绩承诺部分对应的 16,092,140 股及资产减值对应的 3,016,369 股补偿股份于 2020 年 7 月 22 日回购注销。当年可解禁数量为 3,728,443 股，于 2020 年 9 月 14 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，鉴于华通云数据未能完成 2019 年度业绩承诺且标的资产发生减值，公司将华通云数据未完成业绩承诺部分对应的 16,092,140 股及资产减值对应的 3,016,369 股补偿股份予以回购注销，公司总股本从 1,046,635,611 股减少至 1,027,527,102 股。

报告期初，公司资产总额为 6,347,174,047.04 元，负债总额为 1,894,892,156.92 元，资产负债率为 29.85%；期末，公司资产总额为 6,349,554,871.40 元，负债总额为 1,975,288,765.36 元，资产负债率为 31.11%。

### (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)        | 109,075 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 107,503 |

### (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<br>(全称)                                            | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质        |
|                                                         |             |             |           |                         | 股份<br>状态 | 数量         |                 |
| 浙江浙大网新集团有<br>限公司                                        | -55,000,000 | 104,738,498 | 10.19     | 0                       | 质押       | 65,000,000 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 浙江万里扬股份有限<br>公司                                         | 55,000,000  | 55,000,000  | 5.35      | 0                       | 无        |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 上海昀虎投资管理中<br>心（有限合伙）                                    | -4,083,900  | 33,747,658  | 3.28      | 0                       | 无        |            | 其他              |
| 华数网通信息港有限<br>公司                                         | -1,685,000  | 23,018,302  | 2.24      | 0                       | 无        |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 易方达基金－中央汇<br>金资产管理有限责任<br>公司－易方达基金－<br>汇金资管单一资产管<br>理计划 | 16,484,700  | 16,484,700  | 1.60      | 0                       | 无        |            | 其他              |
| 周文彬                                                     | 5,478,594   | 14,158,594  | 1.38      | 0                       | 无        |            | 境内自<br>然人       |
| 马信琪                                                     | 10,478,400  | 10,478,400  | 1.02      | 0                       | 无        |            | 境内自<br>然人       |

| 郑素娥                                     | 9,402,496                | 9,402,496 | 0.92        | 0 | 无 |  | 境内自然人 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---|---|--|-------|
| 浙大网新科技股份有限公司回购专用证券账户                    | 0                        | 5,990,809 | 0.58        | 0 | 无 |  | 其他    |
| 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）                    | -2,676,684               | 5,552,369 | 0.54        | 0 | 无 |  | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                          |                          |           |             |   |   |  |       |
| 股东名称                                    | 持有无限售条件流通股的数量            | 股份种类及数量   |             |   |   |  |       |
|                                         |                          | 种类        | 数量          |   |   |  |       |
| 浙江浙大网新集团有限公司                            | 104,738,498              | 人民币普通股    | 104,738,498 |   |   |  |       |
| 浙江万里扬股份有限公司                             | 55,000,000               | 人民币普通股    | 55,000,000  |   |   |  |       |
| 上海昀虎投资管理中心（有限合伙）                        | 33,747,658               | 人民币普通股    | 33,747,658  |   |   |  |       |
| 华数网通信息港有限公司                             | 23,018,302               | 人民币普通股    | 23,018,302  |   |   |  |       |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 16,484,700               | 人民币普通股    | 16,484,700  |   |   |  |       |
| 周文彬                                     | 14,158,594               | 人民币普通股    | 14,158,594  |   |   |  |       |
| 马信琪                                     | 10,478,400               | 人民币普通股    | 10,478,400  |   |   |  |       |
| 郑素娥                                     | 9,402,496                | 人民币普通股    | 9,402,496   |   |   |  |       |
| 浙大网新科技股份有限公司回购专用证券账户                    | 5,990,809                | 人民币普通股    | 5,990,809   |   |   |  |       |
| 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）                    | 5,552,369                | 人民币普通股    | 5,552,369   |   |   |  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |           |             |   |   |  |       |
| 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

**(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

###### 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

2020 年 3 月 26 日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 55,000,000 股转让给万里扬，占公司当时总股本的 5.25%，标的股份的过户登记手续于 2020 年 5 月 13 日完成。本次股份转让完成后，即自 2020 年 5 月 13 日起，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东。

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东签署股份转让协议暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-008）、《关于控股股东协议转让公司股份过户完成暨控股股东变更的公告》（公告编号：2020-036）。

###### 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

###### 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

根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司于 2019 年 7 月 8 日解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系，根据网新集团的股权结构和董事会构成情况，网新集团不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东。因此，自 2019

年 7 月 8 日起网新集团的实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人，公司的实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。

**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

**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  | 57 | 2010-04-22 | 2021-05-14 | 3,920,819 | 3,920,819 | 0          |        | 150.00               | 否            |
| 陈健           | 副董事长  | 男  | 59 | 2016-01-06 | 2021-05-14 | 172,500   | 172,500   | 0          |        |                      | 否            |
| 沈越           | 董事    | 男  | 58 | 2016-01-25 | 2021-05-14 | 3,584,118 | 3,584,118 | 0          |        | 140.00               | 否            |
|              | 总裁    |    |    | 2016-01-06 | 2021-07-29 |           |           |            |        |                      |              |
| 董丹青          | 董事    | 女  | 50 | 2016-01-25 | 2021-05-14 | 145,000   | 145,000   | 0          |        | 90.00                | 否            |
|              | 副总裁   |    |    | 2006-06-30 | 2021-07-29 |           |           |            |        |                      |              |
| 赵建           | 董事    | 男  | 55 | 2006-06-23 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        |                      | 是            |
| 张四纲          | 董事    | 男  | 57 | 2014-06-05 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        |                      | 是            |
| 潘丽春<br>(已卸任) | 董事    | 女  | 53 | 2000-05-23 | 2020-06-23 | 22,500    | 22,500    | 0          |        |                      | 是            |
| 张雷刚          | 董事    | 男  | 36 | 2020-07-14 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        |                      | 是            |
| 詹国华          | 独立董事  | 男  | 64 | 2015-06-10 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        | 6.50                 | 否            |
| 费忠新          | 独立董事  | 男  | 67 | 2015-06-10 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        | 6.50                 | 否            |
| 申元庆          | 独立董事  | 男  | 56 | 2015-06-10 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        | 6.50                 | 否            |
| 凌云           | 独立董事  | 男  | 59 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        | 6.50                 | 否            |
| 周力炜          | 监事    | 男  | 39 | 2017-09-25 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        | 23.25                | 否            |
| 姚晓燕          | 监事    | 女  | 38 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | 0         | 0         | 0          |        | 10.03                | 否            |
| 张彤平          | 监事    | 男  | 46 | 2018-08-27 | 2021-05-14 | 8,200     | 8,200     | 0          |        |                      | 是            |
| 谢飞           | 副总裁   | 男  | 51 | 2016-01-06 | 2021-07-29 | 0         | 0         | 0          |        | 60.00                | 否            |
|              | 财务总监  |    |    | 2018-07-30 | 2021-07-29 |           |           |            |        |                      |              |

|     |       |   |    |            |            |           |           |   |   |        |   |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|---|--------|---|
| 周波  | 副总裁   | 男 | 52 | 2013-09-22 | 2021-07-29 | 30,000    | 30,000    | 0 |   |        | 否 |
| 陈小平 | 副总裁   | 男 | 57 | 2016-01-06 | 2021-07-29 | 0         | 0         | 0 |   |        | 否 |
| 陈志武 | 副总裁   | 男 | 47 | 2017-04-26 | 2021-07-29 | 0         | 0         | 0 |   |        | 否 |
| 许克菲 | 副总裁   | 女 | 45 | 2018-07-30 | 2021-07-29 | 0         | 0         | 0 |   | 55.00  | 否 |
|     | 董事会秘书 |   |    | 2013-01-10 | 2021-07-29 |           |           |   |   |        |   |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          | 7,883,137 | 7,883,137 |   | / | 554.28 | / |

| 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，2010 年 4 月起至今任公司董事长。                         |
| 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 年起历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(已卸任) | 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、公司副总裁、董事，现任浙江众合科技股份有限公司董事长兼 CEO，浙江浙大网新集团有限公司董事。                                  |
| 张雷刚      | 1985 年生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事，浙江万里扬企业管理有限公司执行董                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 事，宁波万里扬变速器有限公司执行董事，辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。                                                                                                                                                                                     |
| 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及教育信息化专业委员会主任委员，浙江省计算机应用与教育学会副会长，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，浙江财经大学会计学教授，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。目前担任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司和上海正帆科技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 SantaBarbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软，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 2019 年 12 月担任京东集团京东云事业部总裁。2021 年 1 月起任世纪互联集团 CEO。                                               |
| 凌云  | 1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年 7 至 2013 年 12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。                                  |
| 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。                                                                                                               |
| 姚晓燕 | 1983 年出生，杭州电子科技大学会计专业学士学位。2007 年 7 月进入公司工作，2011 年 7 月起至今任公司财务部税务主管，现任公司监事。                                                                                                                                              |
| 张彤平 | 1975 年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师，注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团有限公司财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。2012 年 10 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务副总监。                                                                                          |
| 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、监事、副总裁，现任公司副总裁兼财务总监，现任公司监事。                                                                                        |
| 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、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。                                                                                                                     |

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、公司于 2020 年 6 月 23 日收到董事潘丽春女士的辞职报告，因公司股权结构调整，潘丽春女士提请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职之后，潘丽春女士不在公司担任任何职务。

3、2020 年 7 月 14 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张雷刚先生为公司第九届董事会董事。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务        | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|-------------------|------------|--------|
| 史烈           | 浙江浙大网新集团有限公司 | 董事                | 2015-05-16 |        |
| 沈越           | 浙江浙大网新集团有限公司 | 董事                | 2015-05-16 |        |
| 赵建           | 浙江浙大网新集团有限公司 | 董事长               | 2015-05-16 |        |
| 张四纲          | 浙江浙大网新集团有限公司 | 董事、总裁             | 2015-05-16 |        |
| 潘丽春          | 浙江浙大网新集团有限公司 | 董事                | 2015-05-16 |        |
| 张彤平          | 浙江浙大网新集团有限公司 | 财务副总监             | 2012-10    |        |
| 张雷刚          | 浙江万里扬股份有限公司  | 董事、董事会秘书、董事会办公室主任 | 2019-05-13 |        |
| 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         | 2012-04-26 | 2020-06-23 |
| 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 |            |
| 史烈     | 浙江浙大网新置地管理有限公司    | 董事         | 2015-11-14 |            |
| 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）信息技术有限公司    | 执行董事       | 2015-11-30 |            |
| 史烈     | 丽水正盈投资合伙企业（有限合伙）  | 执行事务合伙人    | 2017-09-27 |            |
| 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     | 杭州网新信息控股有限公司      | 董事         | 2017-12-29 |            |
| 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    | 杭州掌游科技有限公司        | 董事         | 2011-03-01 |            |
| 董丹青    | 浙江众合科技股份有限公司      | 监事         | 2012-04-26 | 2020-08-24 |
| 董丹青    | 上海微创软件股份有限公司      | 监事         | 2015-06-25 |            |
| 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         | 2012-04-26 | 2020-07-09 |
| 赵建     | 网新创新研究开发有限公司      | 董事         | 2016-05-06 |            |
| 赵建     | 浙江融顺投资有限公司        | 董事         |            |            |
| 赵建     | 浙江新云联云科技有限公司      | 董事         |            | 2020-10-30 |
| 赵建     | 浙江新云联数字科技有限公司     | 董事         |            | 2020-10-30 |
| 赵建     | 浙江浙大网新新云联产业投资有限公司 | 董事         |            |            |
| 赵建     | 杭州网新鼎善投资管理有限公司    | 董事         |            |            |

|     |                      |         |            |            |
|-----|----------------------|---------|------------|------------|
| 赵建  | 苏州龙诺法智能科技有限公司        | 董事      |            |            |
| 赵建  | 中烟新商盟电子商务有限公司        | 董事      |            |            |
| 赵建  | 网新新云联技术有限公司          | 董事      |            |            |
| 赵建  | 中烟新商盟商务物流控股有限公司      | 董事      |            |            |
| 赵建  | 浙江浙大网新新云联电子商务有限公司    | 董事      |            |            |
| 张四纲 | 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司    | 董事长     | 2005-11-25 |            |
| 张四纲 | 网新科创产业发展集团有限公司       | 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 | 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 | 杭州网新海洋科技发展有限公司       | 董事长     | 2010-12-21 |            |
| 张四纲 | 浙江网新睿康信息技术有限公司       | 董事长     | 2019-04-17 |            |
| 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 | 2020-07-07 |
| 张四纲 | 淮安浙大网新科技园发展有限公司      | 董事      | 2010-09-28 | 2021-01-26 |
| 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 | 浙江网新睿建建筑设计有限公司       | 董事      | 2016-08-04 |            |
| 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咨询有限公司      | 董事      | 2013-09-18 | 2020-06-16 |
| 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 | 浙江知识产权交易中心有限公司       | 董事      | 2016-09-26 |            |
| 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 | 丽水汇网投资合伙企业（有限合伙）     | 执行事务合伙人 | 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 | 宁波舟山港股份有限公司          | 独立董事    | 2014-05-01 | 2020-04-18 |
| 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      | 宁波舟山港股份有限公司      | 独立董事     | 2014-05-01 | 2020-04-18 |
| 张四纲      | 浙江网新健康科技有限公司     | 董事长兼总经理  | 2020-11-05 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 浙江众合科技股份有限公司     | 董事长      | 2012-04-26 | 2021-05-14 |
| 潘丽春（已卸任） | 网新创新研究开发有限公司     | 董事长兼总经理  | 2013-02-01 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 网新资本管理有限公司       | 董事兼总经理   | 2007-04-05 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 浙江创新产业投资管理有限公司   | 董事长      | 2013-11-01 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 杭州网新投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 2018-04-25 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 杭州网新信息控股有限公司     | 董事       | 2017-12-29 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 浙江谷丰投资管理有限公司     | 董事       | 2007-06-06 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 杭州七舍科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 2018-12-27 |            |
| 潘丽春（已卸任） | 浙江众合科创信息技术发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019-03-20 |            |
| 张雷刚      | 浙江万里扬企业管理有限公司    | 执行董事     | 2020-02-27 |            |
| 张雷刚      | 宁波万里扬变速器有限公司     | 执行董事     | 2019-08-05 |            |
| 张雷刚      | 辽宁益兴汽车零部件有限公司    | 监事       | 2020-11-18 |            |
| 费忠新      | 浙江东日股份有限公司       | 独立董事     | 2019-05-14 | 2022-05-13 |
| 费忠新      | 浙江大丰实业股份有限公司     | 独立董事     | 2019-07-30 | 2022-07-29 |
| 费忠新      | 上海正帆科技股份有限公司     | 独立董事     | 2019-06-30 | 2022-06-30 |
| 詹国华      | 杭州众耘科技有限公司       | 执行董事     | 2018-12-17 |            |
| 申元庆      | 金蝶国际软件集团有限公司     | 非执行董事    | 2018-03-13 | 2020-03-18 |
| 申元庆      | 鑫苑（中国）置业有限公司     | 独立董事     | 2018-04-27 |            |
| 申元庆      | 银联集团             | 顾问       | 2020-03-26 |            |
| 申元庆      | Mercurity Inc    | 独立董事     | 2020-07-01 |            |
| 申元庆      | 世纪互联集团           | CEO      | 2021-01-01 |            |
| 凌云       | 创业慧康科技股份有限公司     | 独立董事     | 2016-01-29 | 2020-09-18 |
| 凌云       | 浙江捷众科技股份有限公司     | 独立董事     | 2018-12    |            |
| 凌云       | 正方软件股份有限公司       | 独立董事     | 2020-12    |            |
| 张彤平      | 浙江盛浩控股集团有限公司     | 董事       | 2018-12-07 |            |
| 张彤平      | 晟昊集团有限公司         | 监事       | 2018-07-10 |            |
| 张彤平      | 黄山四季花城投资集团股份有限公司 | 董事       |            |            |
| 谢飞       | 快威科技集团有限公司       | 董事       | 2016-12-28 |            |

|              |                  |          |            |            |
|--------------|------------------|----------|------------|------------|
| 谢飞           | 北京晓通网络科技有限公司     | 董事       | 2018-09-27 |            |
| 谢飞           | 浙大网新建设投资集团有限公司   | 董事       | 2019-03-05 |            |
| 谢飞           | 浙江省数字安全证书管理有限公司  | 董事       |            |            |
| 谢飞           | 上海浙大网新易得科技发展有限公司 | 监事       |            |            |
| 陈小平          | 浙江图灵计算机应用工程有限公司  | 董事       | 2016-03-11 |            |
| 陈志武          | 网新百橙科技（杭州）有限公司   | 董事       | 2019-06-13 |            |
| 陈志武          | 浙江网新华赢科技有限公司     | 执行董事兼总经理 | 2019-01-30 | 2020-07-07 |
| 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          | 董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准。公司实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体系，同时根据公司整体经营情况，对比同类上市公司和同行业、同地区其他公司董事、高级管理人员薪酬水平，确定和调整公司董事、监事和高级管理人员的薪酬。独立董事的津贴根据公司 2014 年年度股东大会决议，以每人每年税前 6.50 万元的标准发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度均完成了 2020 年考核指标，公司已按照 2020 年度薪酬方案发放报酬，支付总额 554.28 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 554.28 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     |
|-----|-------|------|----------|
| 潘丽春 | 董事    | 离任   | 公司股权结构调整 |
| 张雷刚 | 董事    | 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

- 1、因公司原控股股东网新集团未及时告知公司其股份质押情况，导致公司未能及时披露控股股东股份质押情况事宜，上交所于 2018 年 4 月 9 日对网新集团予以监管关注，中国证监会浙江监管局于 2018 年 5 月 8 日对公司、公司董事会秘书许克菲女士及网新集团采取出具警示函措施。
- 2、因 2018 年 12 月 12 日违规减持事宜，中国证监会浙江监管局于 2019 年 1 月 17 日对公司时任董事潘丽春女士采取出具警示函措施，上交所于 2019 年 2 月 19 日对潘丽春女士予以监管关注。潘丽春女士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。根据承诺，潘丽春女士在承诺期限内未减持公司股票。
- 3、因公司关联交易未及时履行决策和披露义务、定期报告中收入等财务数据披露不准确，中国证监会浙江监管局于 2020 年 12 月 22 日对公司采取责令改正的监督管理措施，对公司董事长史烈先生、董事兼总经理沈越先生、财务总监谢飞先生和董事会秘书许克菲女士采取出具警示函的监督管理措施。2021 年 3 月 9 日，上交所对公司及时任董事长史烈先生、董事兼总经理沈越先生、财务总监谢飞先生、董事会秘书许克菲女士予以监管关注。

## 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             | 114    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,702  |
| 在职员工的数量合计              | 4,816  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 16     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 133    |
| 销售人员                   | 450    |
| 技术人员                   | 3,430  |
| 财务人员                   | 112    |
| 行政人员                   | 164    |
| 质量管理                   | 120    |
| 人力资源                   | 77     |
| 其它                     | 330    |
| 合计                     | 4,816  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士及以上                  | 25     |
| 硕士                     | 301    |
| 本科                     | 3,091  |
| 大专                     | 1,161  |
| 中专及以下                  | 238    |
| 合计                     | 4,816  |

### (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、兼顾外部竞争性和内部公平性的原则。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，综合考虑公司业绩、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，制定年度培训计划，实践中采用公司培训与员工自学资源支持结合，将培训学习与岗位实践相结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、其他

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2020 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

第一大股东（原控股股东）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。公司与第一大股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务各自独立。公司与第一大股东之间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，不存在第一大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》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，公司在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 67 次。

#### 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 84 条，亲自接待投资者调研或交流共 11 次，并以网络会议方式召开 2019 年度业绩说明会、参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就投资者关注的问题进行解答。

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

☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020-04-22 | www.sse.com.cn | 2020-04-23 |
| 2019 年年度股东大会    | 2020-05-20 | www.sse.com.cn | 2020-05-21 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020-07-14 | www.sse.com.cn | 2020-07-15 |

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     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈健   | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 沈越   | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 董丹青  | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 赵建   | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张四纲  | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 潘丽春  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张雷刚  | 否      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 费忠新  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 詹国华  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 申元庆  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 凌云   | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |

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      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 11 |
| 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；薪酬与考

核委员会制定了 2020 年公司董事及高级管理人员薪酬考核指标和方案,对董事和高级管理人员的 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》,详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

#### 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〔2021〕3098 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1。

浙大网新公司收入主要来自于软件开发、系统集成、软件技术服务、系统集成、信息传输等业务。2020 年度，浙大网新公司确认的营业收入为 380,415.35 万元。

由于营业收入是浙大网新公司的关键业绩指标之一，可能存在浙大网新公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将浙大网新公司收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单、客户确认的项目进度表、服务结算单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票等支持性文件；

（5）对本年记录的收入交易选取样本，执行了独立函证程序并取得回函，以确认收入的真实性；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、五（一）21。

截至2020年12月31日，浙大网新公司商誉原值为128,162.35万元，减值准备为65,534.57万元，账面价值为62,627.78万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、

毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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，就可能导致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，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）。

从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：

二〇二一年四月十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 1,039,139,982.10 | 1,020,363,040.04 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 55,981,668.41    | 5,629,086.60     |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 15,801,578.87    | 37,704,000.22    |
| 应收账款          | 七、5  | 864,601,027.58   | 1,041,347,835.21 |
| 应收款项融资        | 七、6  | 6,436,680.00     | 6,488,224.78     |
| 预付款项          | 七、7  | 106,208,167.04   | 104,166,426.00   |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 183,560,730.33   | 277,397,122.79   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 394,697,895.78   | 399,663,464.92   |
| 合同资产          | 七、10 | 185,701,878.54   |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 8,606,974.20     | 4,602,660.00     |
| 其他流动资产        | 七、13 | 47,784,818.65    | 190,617,664.13   |
| 流动资产合计        |      | 2,908,521,401.50 | 3,087,979,524.69 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         | 七、16 | 3,793,354.50     | 8,507,240.94     |
| 长期股权投资        | 七、17 | 410,950,508.37   | 794,686,438.92   |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 433,512,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 321,735,979.74   | 251,613,429.04   |
| 投资性房地产        | 七、20 | 350,198,342.53   | 376,786,868.33   |
| 固定资产          | 七、21 | 751,919,271.26   | 694,905,467.25   |
| 在建工程          | 七、22 | 296,794,595.59   | 91,917,881.03    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 151,197,452.42   | 71,493,452.20    |
| 开发支出          | 七、27 | 2,420,973.41     | 33,649,855.68    |
| 商誉            | 七、28 | 626,277,833.38   | 863,537,848.64   |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 25,721,048.90    | 28,950,431.80    |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 24,528,372.13    | 12,880,029.50    |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              | 七、31 | 41,983,737.67    | 30,265,579.02    |
| 非流动资产合计              |      | 3,441,033,469.90 | 3,259,194,522.35 |
| 资产总计                 |      | 6,349,554,871.40 | 6,347,174,047.04 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 七、32 | 334,409,288.85   | 518,687,382.73   |
| 向中央银行借款              |      |                  |                  |
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              |      |                  |                  |
| 衍生金融负债               |      |                  |                  |
| 应付票据                 | 七、35 | 74,195,061.89    | 107,184,499.06   |
| 应付账款                 | 七、36 | 932,693,275.33   | 795,194,334.82   |
| 预收款项                 |      |                  | 84,967,603.45    |
| 合同负债                 | 七、38 | 130,082,649.99   |                  |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 七、39 | 170,774,517.02   | 154,245,730.95   |
| 应交税费                 | 七、40 | 73,139,744.65    | 44,084,979.86    |
| 其他应付款                | 七、41 | 111,311,029.50   | 114,571,379.96   |
| 其中：应付利息              |      |                  |                  |
| 应付股利                 |      | 21,922,985.46    | 25,830,880.21    |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、43 | 17,988,028.98    | 15,085,763.88    |
| 其他流动负债               | 七、44 | 7,056,828.68     |                  |
| 流动负债合计               |      | 1,851,650,424.89 | 1,834,021,674.71 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 99,198,197.92    | 50,000,000.00    |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 13,350,252.13    | 5,695,468.45     |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 11,089,890.42    | 5,175,013.76     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 123,638,340.47   | 60,870,482.21    |
| 负债合计                 |      | 1,975,288,765.36 | 1,894,892,156.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 1,027,527,102.00 | 1,046,635,611.00 |
| 其他权益工具               | 七、54 |                  | -192,422,685.63  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 资本公积                 | 七、55 | 1,736,925,299.09 | 2,047,024,640.80 |
| 减：库存股                | 七、56 | 52,606,692.93    | 52,606,692.93    |
| 其他综合收益               | 七、57 | -58,766,746.68   | -26,352,137.94   |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 205,293,560.42   | 204,460,989.29   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,204,758,396.78 | 1,184,360,740.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 4,063,130,918.68 | 4,211,100,465.12 |
| 少数股东权益               |      | 311,135,187.36   | 241,181,425.00   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 4,374,266,106.04 | 4,452,281,890.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 6,349,554,871.40 | 6,347,174,047.04 |

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：邵亚飞女士

### 母公司资产负债表

2020 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   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 110,128,400.51   | 160,862,569.36   |
| 交易性金融资产       |      | 35,504,491.35    | 6,910.35         |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十七、1 | 51,287,158.68    | 64,870,320.81    |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      | 319,926.73       | 207,559.15       |
| 其他应收款         | 十七、2 | 486,525,603.00   | 501,579,047.99   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 67,572,000.00    | 15,678,315.78    |
| 存货            |      | 17,927,272.63    |                  |
| 合同资产          |      | 8,577,546.90     |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 2,137,502.08     | 98,618,833.14    |
| 流动资产合计        |      | 712,407,901.88   | 826,145,240.80   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 3,007,991,569.63 | 3,676,956,493.25 |
| 其他权益工具投资      |      | 433,512,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 217,921,872.73   | 210,130,203.65   |
| 投资性房地产        |      | 230,214,459.83   | 252,536,922.35   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产                 |  | 25,362,441.89    | 23,871,545.90    |
| 在建工程                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产              |  |                  |                  |
| 油气资产                 |  |                  |                  |
| 使用权资产                |  |                  |                  |
| 无形资产                 |  | 3,406,984.86     | 1,628,619.30     |
| 开发支出                 |  |                  |                  |
| 商誉                   |  |                  |                  |
| 长期待摊费用               |  | 67,400.32        | 1,468,134.19     |
| 递延所得税资产              |  | 7,482,699.00     |                  |
| 其他非流动资产              |  |                  |                  |
| 非流动资产合计              |  | 3,925,959,428.26 | 4,166,591,918.64 |
| 资产总计                 |  | 4,638,367,330.14 | 4,992,737,159.44 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 140,157,361.12   | 332,414,568.76   |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 13,007,830.00    | 15,069,904.60    |
| 应付账款                 |  | 22,256,365.73    | 36,127,720.82    |
| 预收款项                 |  |                  | 3,907,592.46     |
| 合同负债                 |  | 3,550,785.05     |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 9,253,352.39     | 5,329,311.12     |
| 应交税费                 |  | 23,808,091.74    | 2,816,667.93     |
| 其他应付款                |  | 206,770,964.84   | 172,642,563.19   |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  | 1,843,123.94     | 1,843,123.94     |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 15,065,972.22    | 15,085,763.88    |
| 其他流动负债               |  | 295,004.63       |                  |
| 流动负债合计               |  | 434,165,727.72   | 583,394,092.76   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 35,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 8,942,614.00     |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 43,942,614.00    | 50,000,000.00    |
| 负债合计                 |  | 478,108,341.72   | 633,394,092.76   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,027,527,102.00 | 1,046,635,611.00 |
| 其他权益工具               |  |                  | -192,422,685.63  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债               |  |                  |                  |
| 资本公积              |  | 2,084,538,288.90 | 2,394,637,630.61 |
| 减：库存股             |  | 52,606,692.93    | 52,606,692.93    |
| 其他综合收益            |  | -44,597,748.65   | -13,636,435.59   |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 205,293,560.42   | 204,460,989.29   |
| 未分配利润             |  | 940,104,478.68   | 972,274,649.93   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 4,160,258,988.42 | 4,359,343,066.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 4,638,367,330.14 | 4,992,737,159.44 |

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：邵亚飞女士

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |      | 3,804,153,536.77 | 3,747,527,643.69 |
| 其中：营业收入            | 七、61 | 3,804,153,536.77 | 3,747,527,643.69 |
| 利息收入               |      |                  |                  |
| 已赚保费               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |      |                  |                  |
| 二、营业总成本            |      | 3,594,055,613.58 | 3,508,804,957.18 |
| 其中：营业成本            | 七、61 | 2,723,233,817.09 | 2,650,287,700.14 |
| 利息支出               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |      |                  |                  |
| 退保金                |      |                  |                  |
| 赔付支出净额             |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |      |                  |                  |
| 保单红利支出             |      |                  |                  |
| 分保费用               |      |                  |                  |
| 税金及附加              | 七、62 | 18,185,772.13    | 21,469,362.44    |
| 销售费用               | 七、63 | 240,837,219.79   | 250,255,770.80   |
| 管理费用               | 七、64 | 282,216,566.46   | 265,962,131.92   |
| 研发费用               | 七、65 | 306,382,755.54   | 291,452,002.37   |
| 财务费用               | 七、66 | 23,199,482.57    | 29,377,989.51    |
| 其中：利息费用            |      | 30,437,382.90    | 33,681,515.12    |
| 利息收入               |      | 6,520,981.09     | 7,028,878.53     |
| 加：其他收益             | 七、67 | 27,260,406.54    | 25,454,846.65    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 七、68 | 179,867,174.66   | 55,364,685.47    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      | 17,026,679.49    | 21,012,199.56    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |      |                  | -568,896.47      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |      |                  |                  |

|                            |      |                 |                 |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |      |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 七、70 | -11,967,471.15  | 187,349,204.33  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 七、71 | -32,051,480.00  | -23,853,234.24  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 七、72 | -240,877,634.84 | -350,768,345.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 七、73 | 14,567.56       | -76,838.57      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 132,343,485.96  | 132,193,005.12  |
| 加：营业外收入                    | 七、74 | 16,582,520.60   | 1,062,689.19    |
| 减：营业外支出                    | 七、75 | 768,177.00      | 4,561,324.87    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 148,157,829.56  | 128,694,369.44  |
| 减：所得税费用                    | 七、76 | 48,668,646.15   | 39,503,663.35   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 99,489,183.41   | 89,190,706.09   |
| （一）按经营持续性分类                |      |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 99,489,183.41   | 89,190,706.09   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类                |      |                 |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 60,893,538.79   | 54,147,328.46   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 38,595,644.62   | 35,043,377.63   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 七、77 | -42,794,385.69  | -8,345,690.33   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      | -42,628,711.49  | -8,416,715.85   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |      | -42,401,961.00  |                 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |      |                 |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                 |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |      | -42,401,961.00  |                 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |      |                 |                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |      | -226,750.49     | -8,416,715.85   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |      | 1,226,545.19    | -9,613,888.43   |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |      |                 |                 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                 |                 |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |      |                 |                 |
| （5）现金流量套期储备                |      |                 |                 |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | -1,453,295.68 | 1,197,172.58  |
| (7) 其他                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -165,674.20   | 71,025.52     |
| 七、综合收益总额                |  | 56,694,797.72 | 80,845,015.76 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 18,264,827.30 | 45,730,612.61 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 38,429,970.42 | 35,114,403.15 |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.06          | 0.05          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.06          | 0.05          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：邵亚飞女士

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2020 年度         | 2019 年度         |
|---------------------|------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入              | 十七、4 | 151,439,033.38  | 160,143,247.53  |
| 减：营业成本              | 十七、4 | 105,187,902.24  | 135,375,589.11  |
| 税金及附加               |      | 4,098,627.31    | 4,032,888.88    |
| 销售费用                |      |                 |                 |
| 管理费用                |      | 25,572,596.18   | 26,777,467.30   |
| 研发费用                |      | 31,858,985.50   | 9,186,035.21    |
| 财务费用                |      | 10,364,063.78   | 11,451,329.65   |
| 其中：利息费用             |      | 15,581,617.82   | 17,506,462.67   |
| 利息收入                |      | 6,116,523.43    | 6,275,527.60    |
| 加：其他收益              |      | 2,092,164.82    | 10,403.89       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十七、5 | 388,135,413.68  | 91,650,025.87   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 44,204,290.28   | 46,010,640.73   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |      |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      | -6,937,461.21   | 187,148,521.56  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -8,179,175.67   | -27,033,017.81  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -333,265,284.96 | -140,939,020.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |      | -319.42         | -73,055.16      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 16,202,195.61   | 84,083,794.89   |
| 加：营业外收入             |      | 15,208,576.21   | 129,763.64      |

|                        |  |                |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 减：营业外支出                |  | 108,900.00     | 70,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | 31,301,871.82  | 84,143,558.53 |
| 减：所得税费用                |  | 22,976,160.53  |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 8,325,711.29   | 84,143,558.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 8,325,711.29   | 84,143,558.53 |
| （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          |  | -41,175,415.81 | -9,613,888.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -42,401,961.00 |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  | -42,401,961.00 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  | 1,226,545.19   | -9,613,888.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  | 1,226,545.19   | -9,613,888.43 |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                |               |
| 5.现金流量套期储备             |  |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                |               |
| 7.其他                   |  |                |               |
| 六、综合收益总额               |  | -32,849,704.52 | 74,529,670.10 |
| 七、每股收益：                |  |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |               |

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 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  |    | 4,164,921,112.19 | 4,011,777,408.10 |
| 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            |      |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                  |                  |
| 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                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 15,904,343.57    | 30,606,074.92    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 510,046,067.46   | 799,941,410.21   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 4,690,871,523.22 | 4,842,324,893.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 2,440,257,205.31 | 2,451,805,797.29 |
| 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            |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 941,987,688.96   | 882,907,476.06   |
| 支付的各项税费                   |      | 125,213,567.54   | 164,138,982.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 613,028,192.31   | 989,065,469.11   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 4,120,486,654.12 | 4,487,917,725.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七、79 | 570,384,869.10   | 354,407,167.99   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 615,311,093.50   | 515,105,728.70   |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 7,442,340.11     | 8,142,790.48     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 15,980,956.24    | 6,650,472.01     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 11,000,000.00    | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 5,156,164.03     | 27,941,534.42    |
| 投资活动现金流入小计                |      | 654,890,553.88   | 557,840,525.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 421,265,418.75   | 131,069,472.14   |
| 投资支付的现金                   |      | 557,520,524.33   | 334,665,620.14   |
| 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       |      | 49,800,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,028,585,943.08 | 465,735,092.28   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -373,695,389.20  | 92,105,433.33    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 36,744,100.39    | 15,210,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 36,744,100.39    | 15,210,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |      | 802,742,197.92   | 593,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 184,662,683.37   | 270,370,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,024,148,981.68 | 878,580,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 934,700,000.00   | 740,750,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 75,149,881.35    | 97,491,587.29    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 18,463,310.61    | 32,798,051.46    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 183,262,695.37   | 294,726,368.07   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 1,193,112,576.72 | 1,132,967,955.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -168,963,595.04  | -254,387,955.36  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -1,337,987.03    | 665,290.05       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 七、79 | 26,387,897.83    | 192,789,936.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 936,067,032.97   | 743,277,096.96   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、79 | 962,454,930.80   | 936,067,032.97   |

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：邵亚飞女士

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年度         | 2019年度         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 148,545,085.31 | 113,728,121.12 |
| 收到的税费返还               |    | 1,633,828.04   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 182,736,609.66 | 151,550,450.53 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 332,915,523.01 | 265,278,571.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 125,257,704.95 | 141,601,414.35 |
| 支付给职工及为职工支付的          |    | 34,937,221.86  | 20,338,445.81  |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 现金                        |  |                 |                |
| 支付的各项税费                   |  | 10,658,116.32   | 6,365,926.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 82,765,532.64   | 100,133,590.17 |
| 经营活动现金流出小计                |  | 253,618,575.77  | 268,439,376.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 79,296,947.24   | -3,160,804.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 529,504,645.73  | 378,386,113.03 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 141,160,410.58  | 47,269,448.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 15,310,313.40   | 32,856.61      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 10,330,113.38   |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 696,305,483.09  | 425,688,417.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 24,854,101.71   | 651,683.40     |
| 投资支付的现金                   |  | 548,821,162.01  | 289,307,846.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 573,675,263.72  | 289,959,529.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 122,630,219.37  | 135,728,887.72 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 422,000,000.00  | 372,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 422,000,000.00  | 372,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 629,000,000.00  | 361,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 45,307,825.78   | 48,331,944.28  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2.00            | 29,720,761.14  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 674,307,827.78  | 439,502,705.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -252,307,827.78 | -67,502,705.42 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -756,300.22     | 270,985.30     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -51,136,961.39  | 65,336,362.86  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 159,355,578.90  | 94,019,216.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 108,218,617.51  | 159,355,578.90 |

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：邵亚飞女士



合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年度          |        |    |                 |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|-----------------|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                 |                  |               |                |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本(或股本)        | 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            | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |                 |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,046,635,611.00 |        |    | -192,422,685.63 | 2,047,024,640.80 | 52,606,692.93 | -26,352,137.94 |      | 204,460,989.29 |        | 1,184,360,740.53 |    | 4,211,100,465.12 | 241,181,425.00 | 4,452,281,890.12 |
| 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              | 1,046,635,611.00 |        |    | -192,422,685.63 | 2,047,024,640.80 | 52,606,692.93 | -26,352,137.94 |      | 204,460,989.29 |        | 1,184,360,740.53 |    | 4,211,100,465.12 | 241,181,425.00 | 4,452,281,890.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,108,509.00   |        |    | 192,422,685.63  | -310,099,341.71  |               | -32,414,608.74 |      | 832,571.13     |        | 20,397,656.25    |    | -147,969,546.44  | 69,953,762.36  | -78,015,784.08   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                 |                  |               | -42,628,711.49 |      |                |        | 60,893,538.79    |    | 18,264,827.30    | 38,429,970.42  | 56,694,797.72    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -19,108,509.00   |        |    | 192,422,685.63  | -173,314,178.63  |               |                |      |                |        |                  |    | -2.00            | 36,744,100.39  | 36,744,098.39    |
| 1.所有者投入的普通股           | -19,108,509.00   |        |    | 192,422,685.63  | -173,314,178.63  |               |                |      |                |        | 2.00             |    |                  | 36,744,100.39  | 36,744,100.39    |

|                             |  |  |  |  |  |  |               |            |  |                |  |                |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 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                       |  |  |  |  |  |  |               |            |  | -2.00          |  | -2.00          |  |                | -2.00          |
| (三) 利润分配                    |  |  |  |  |  |  |               | 832,571.13 |  | -30,281,779.79 |  | -29,449,208.66 |  | -18,463,310.61 | -47,912,519.27 |
| 1. 提取盈余公积                   |  |  |  |  |  |  |               | 832,571.13 |  | -832,571.13    |  |                |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备                 |  |  |  |  |  |  |               |            |  |                |  |                |  |                |                |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |               |            |  | -29,449,208.66 |  | -29,449,208.66 |  | -18,463,310.61 | -47,912,519.27 |
| 4. 其他                       |  |  |  |  |  |  |               |            |  |                |  |                |  |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转               |  |  |  |  |  |  | 10,214,102.75 |            |  | -10,214,102.75 |  |                |  |                |                |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益          |  |  |  |  |  |  |               |            |  |                |  |                |  |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益             |  |  |  |  |  |  | 10,214,102.75 |            |  | -10,214,102.75 |  |                |  |                |                |
| 6. 其他                       |  |  |  |  |  |  |               |            |  |                |  |                |  |                |                |

2020 年年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  | -136,785,163.08  |               |                |  |                |  |                  |  | -136,785,163.08  | 13,243,002.16  | -123,542,160.92  |
| 四、本期期末余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 1,736,925,299.09 | 52,606,692.93 | -58,766,746.68 |  | 205,293,560.42 |  | 1,204,758,396.78 |  | 4,063,130,918.68 | 311,135,187.36 | 4,374,266,106.04 |

| 项目                    | 2019 年度          |        |     |                 |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-----------------|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |                 |                  |               |                |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本 (或股本)       | 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            | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他              |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,055,218,716.00 |        |     |                 | 2,108,181,216.57 | 22,885,932.79 | -17,935,422.09 |      | 196,046,633.44 |        | 1,175,050,872.36 |    | 4,493,676,083.49 | 218,049,346.24 | 4,711,725,429.73 |
| 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              | 1,055,218,716.00 |        |     |                 | 2,108,181,216.57 | 22,885,932.79 | -17,935,422.09 |      | 196,046,633.44 |        | 1,175,050,872.36 |    | 4,493,676,083.49 | 218,049,346.24 | 4,711,725,429.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,583,105.00    |        |     | -192,422,685.63 | -61,156,575.77   | 29,720,760.14 | -8,416,715.85  |      | 8,414,355.85   |        | 9,309,868.17     |    | -282,575,618.37  | 23,132,078.76  | -259,443,539.61  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                 |                  |               | -8,416,715.85  |      |                |        | 54,147,328.46    |    | 45,730,612.61    | 35,114,403.15  | 80,845,015.76    |
| （二）所有                 | -8,583,105.00    |        |     | -192,422,685.63 | -63,701,803.45   |               |                |      |                |        |                  |    | -264,707,594.08  | 13,794,353.01  | -250,913,241.07  |

2020 年年度报告

|                    |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
|--------------------|---------------|--|--|-----------------|----------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 者投入和减少资本           |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| 1. 所有者投入的普通股       | -8,583,105.00 |  |  | -192,422,685.63 | -62,313,343.30 |               |  |  |              |  |                |  | -263,319,133.93 | 15,210,000.00  | -248,109,133.93 |
| 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              |               |  |  |                 | -1,388,460.15  |               |  |  |              |  |                |  | -1,388,460.15   | -1,415,646.99  | -2,804,107.14   |
| （三）利润分配            |               |  |  |                 |                | 29,720,760.14 |  |  | 8,414,355.85 |  | -39,204,544.66 |  | -60,510,948.95  | -32,798,053.21 | -93,309,002.16  |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |                 |                |               |  |  | 8,414,355.85 |  | -8,414,355.85  |  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  | -30,790,188.81 |  | -30,790,188.81  | -32,798,053.21 | -63,588,242.02  |
| 4. 其他              |               |  |  |                 |                | 29,720,760.14 |  |  |              |  |                |  | -29,720,760.14  |                | -29,720,760.14  |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| 6. 其他              |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| （五）专项储备            |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| 1. 本期提取            |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |
| 2. 本期使用            |               |  |  |                 |                |               |  |  |              |  |                |  |                 |                |                 |

2020 年年度报告

|          |                  |  |                 |                  |               |                |  |                |                  |  |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                  |  |                 | 2,545,227.68     |               |                |  |                | -5,632,915.63    |  | -3,087,687.95    | 7,021,375.81   | 3,933,687.86     |
| 四、本期期末余额 | 1,046,635,611.00 |  | -192,422,685.63 | 2,047,024,640.80 | 52,606,692.93 | -26,352,137.94 |  | 204,460,989.29 | 1,184,360,740.53 |  | 4,211,100,465.12 | 241,181,425.00 | 4,452,281,890.12 |

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：邵亚飞女士

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年度          |        |     |                 |                  |               |                |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-----------------|------------------|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)       | 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、上年年末余额              | 1,046,635,611.00 |        |     | -192,422,685.63 | 2,394,637,630.61 | 52,606,692.93 | -13,636,435.59 |      | 204,460,989.29 | 972,274,649.93 | 4,359,343,066.68 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                 |                  |               |                |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                 |                  |               |                |      |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |                 |                  |               |                |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,046,635,611.00 |        |     | -192,422,685.63 | 2,394,637,630.61 | 52,606,692.93 | -13,636,435.59 |      | 204,460,989.29 | 972,274,649.93 | 4,359,343,066.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -19,108,509.00   |        |     | 192,422,685.63  | -310,099,341.71  |               | -30,961,313.06 |      | 832,571.13     | -32,170,171.25 | -199,084,078.26  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                 |                  |               | -41,175,415.81 |      |                | 8,325,711.29   | -32,849,704.52   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -19,108,509.00   |        |     | 192,422,685.63  | -173,314,178.63  |               |                |      |                |                | -2.00            |
| 1．所有者投入的普通股           | -19,108,509.00   |        |     | 192,422,685.63  | -173,314,178.63  |               |                |      |                | 2.00           |                  |
| 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                  |                  |        |     |                 |                  |               |                |      |                | -2.00          | -2.00            |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                 |                  |               |                |      | 832,571.13     | -30,281,779.79 | -29,449,208.66   |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |                 |                  |               |                |      | 832,571.13     | -832,571.13    |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                 |                  |               |                |      |                | -29,449,208.66 | -29,449,208.66   |

2020 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |               | 10,214,102.75  |  |                | -10,214,102.75 |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |               | 10,214,102.75  |  |                | -10,214,102.75 |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  | -136,785,163.08  |               |                |  |                |                | -136,785,163.08  |
| 四、本期期末余额           | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 2,084,538,288.90 | 52,606,692.93 | -44,597,748.65 |  | 205,293,560.42 | 940,104,478.68 | 4,160,258,988.42 |

| 项目                    | 2019 年度          |        |     |                 |                  |               |               |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-----------------|------------------|---------------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 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、上年年末余额              | 1,055,218,716.00 |        |     |                 | 2,454,657,804.27 | 22,885,932.79 | -4,022,547.16 |      | 196,046,633.44 | 927,335,636.06 | 4,606,350,309.82 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                 |                  |               |               |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                 |                  |               |               |      |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |                 |                  |               |               |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,055,218,716.00 |        |     |                 | 2,454,657,804.27 | 22,885,932.79 | -4,022,547.16 |      | 196,046,633.44 | 927,335,636.06 | 4,606,350,309.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -8,583,105.00    |        |     | -192,422,685.63 | -60,020,173.66   | 29,720,760.14 | -9,613,888.43 |      | 8,414,355.85   | 44,939,013.87  | -247,007,243.14  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                 |                  |               | -9,613,888.43 |      |                | 84,143,558.53  | 74,529,670.10    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -8,583,105.00    |        |     | -192,422,685.63 | -62,313,343.30   |               |               |      |                |                | -263,319,133.93  |

|                    |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | -8,583,105.00    |  |  | -192,422,685.63 | -62,313,343.30   |               |                |  |                |                | -263,319,133.93  |
| 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           |                  |  |  |                 |                  | 29,720,760.14 |                |  | 8,414,355.85   | -39,204,544.66 | -60,510,948.95   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |                 |                  |               |                |  | 8,414,355.85   | -8,414,355.85  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                | -30,790,188.81 | -30,790,188.81   |
| 3. 其他              |                  |  |  |                 |                  | 29,720,760.14 |                |  |                |                | -29,720,760.14   |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                 |                  |               |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |                 | 2,293,169.64     |               |                |  |                |                | 2,293,169.64     |
| 四、本期期末余额           | 1,046,635,611.00 |  |  | -192,422,685.63 | 2,394,637,630.61 | 52,606,692.93 | -13,636,435.59 |  | 204,460,989.29 | 972,274,649.93 | 4,359,343,066.68 |

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：邵亚飞女士

### 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1,027,527,102.00元，股份总数1,027,527,102股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。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、信息传输服务等。

本财务报表业经公司2021年4月16日九届三十三次董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、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及浙大网新科技江苏有限公司等63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六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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金融工具减值、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，采用交易发生日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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (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

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## 2)金融资产的后续计量方法

### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## 3)金融负债的后续计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### ③不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并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:按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累

计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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)金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                          |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票   | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票   |         |                                                                 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产-账龄组合  | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## ② 应收账款——账龄组合及合同资产-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收账款<br>预期信用损失率(%) | 合同资产<br>预期信用损失率 |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 1 年以内（含，下同） | 3                  | 3               |
| 1-2 年       | 10                 | 10              |
| 2-3 年       | 20                 | 20              |
| 3-5 年       | 50                 | 50              |
| 5 年以上       | 100                | 100             |

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 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**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

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，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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。

## 23. 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 | 年限平均法 | 20-50   | 3-5 | 1.90-4.85  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 4-10    | 5   | 9.50-23.75 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-10    | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 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    |
| 特许经营权     | 5       |

**(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。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 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。

**36. 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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品

享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 自行开发研制的软件产品

公司销售自行开发研制的软件产品属于在某一时点履行的履约义务，在向客户交付软件产品、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### (2) 定制软件销售收入或提供软件技术服务

公司提供定制软件产品和提供软件技术服务，可能属于在某一时段内履行的履约义务，也可能属于某一时点的履约义务。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司按照在某一时段内确认收入。否则，公司按照某一时点确认收入。

### (3) 系统集成收入

公司销售系统集成产品、提供系统集成服务属于在某一时段内履行的履约义务或某一时点的履约义务。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司按照在某一时段内确认收入。否则，公司按照某一时点确认收入。

### (4) 信息传输收入

公司提供信息传输服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供信息传输服务、开具服务结算单，并通过邮件方式与客户进行服务量的确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

**(5) 外购商品销售收入**

公司外购商品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户领用外购商品、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

**39. 合同成本**

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

4. 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。

#### 5. 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。

### 41. 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。

### 42. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

### 44. 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) |
|---------------------------------|-------|---------------------|
| 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则) | 董事会审批 | 详见本节五、44、(3)        |

#### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数             |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |                 |
| 货币资金         | 1,020,363,040.04 | 1,020,363,040.04 |                 |
| 结算备付金        |                  |                  |                 |
| 拆出资金         |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产      | 5,629,086.60     | 5,629,086.60     |                 |
| 衍生金融资产       |                  |                  |                 |
| 应收票据         | 37,704,000.22    | 37,704,000.22    |                 |
| 应收账款         | 1,041,347,835.21 | 858,675,106.83   | -182,672,728.38 |
| 应收款项融资       | 6,488,224.78     | 6,488,224.78     |                 |
| 预付款项         | 104,166,426.00   | 104,166,426.00   |                 |
| 应收保费         |                  |                  |                 |
| 应收分保账款       |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |                 |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款         | 277,397,122.79   | 277,397,122.79   |                |
| 其中：应收利息       |                  |                  |                |
| 应收股利          |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                |
| 存货            | 399,663,464.92   | 399,663,464.92   |                |
| 合同资产          |                  | 182,672,728.38   | 182,672,728.38 |
| 持有待售资产        |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产   | 4,602,660.00     | 4,602,660.00     |                |
| 其他流动资产        | 190,617,664.13   | 190,617,664.13   |                |
| 流动资产合计        | 3,087,979,524.69 | 3,087,979,524.69 |                |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |                |
| 债权投资          |                  |                  |                |
| 其他债权投资        |                  |                  |                |
| 长期应收款         | 8,507,240.94     | 8,507,240.94     |                |
| 长期股权投资        | 794,686,438.92   | 794,686,438.92   |                |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产     | 251,613,429.04   | 251,613,429.04   |                |
| 投资性房地产        | 376,786,868.33   | 376,786,868.33   |                |
| 固定资产          | 694,905,467.25   | 694,905,467.25   |                |
| 在建工程          | 91,917,881.03    | 91,917,881.03    |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                  |                |
| 无形资产          | 71,493,452.20    | 71,493,452.20    |                |
| 开发支出          | 33,649,855.68    | 33,649,855.68    |                |
| 商誉            | 863,537,848.64   | 863,537,848.64   |                |
| 长期待摊费用        | 28,950,431.80    | 28,950,431.80    |                |
| 递延所得税资产       | 12,880,029.50    | 12,880,029.50    |                |
| 其他非流动资产       | 30,265,579.02    | 30,265,579.02    |                |
| 非流动资产合计       | 3,259,194,522.35 | 3,259,194,522.35 |                |
| 资产总计          | 6,347,174,047.04 | 6,347,174,047.04 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 518,687,382.73   | 518,687,382.73   |                |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                |
| 拆入资金          |                  |                  |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                |
| 应付票据          | 107,184,499.06   | 107,184,499.06   |                |
| 应付账款          | 795,194,334.82   | 795,194,334.82   |                |
| 预收款项          | 84,967,603.45    |                  | -84,967,603.45 |
| 合同负债          |                  | 78,867,384.77    | 78,867,384.77  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                |
| 代理承销证券款       |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬        | 154,245,730.95   | 154,245,730.95   |                |
| 应交税费          | 44,084,979.86    | 44,084,979.86    |                |
| 其他应付款         | 114,571,379.96   | 114,571,379.96   |                |

|                      |                  |                  |              |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：应付利息              |                  |                  |              |
| 应付股利                 | 25,830,880.21    | 25,830,880.21    |              |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |              |
| 应付分保账款               |                  |                  |              |
| 持有待售负债               |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动负债          | 15,085,763.88    | 15,085,763.88    |              |
| 其他流动负债               |                  | 6,100,218.68     | 6,100,218.68 |
| 流动负债合计               | 1,834,021,674.71 | 1,834,021,674.71 |              |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |              |
| 保险合同准备金              |                  |                  |              |
| 长期借款                 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |              |
| 应付债券                 |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 租赁负债                 |                  |                  |              |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 预计负债                 |                  |                  |              |
| 递延收益                 | 5,695,468.45     | 5,695,468.45     |              |
| 递延所得税负债              | 5,175,013.76     | 5,175,013.76     |              |
| 其他非流动负债              |                  |                  |              |
| 非流动负债合计              | 60,870,482.21    | 60,870,482.21    |              |
| 负债合计                 | 1,894,892,156.92 | 1,894,892,156.92 |              |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 1,046,635,611.00 | 1,046,635,611.00 |              |
| 其他权益工具               | -192,422,685.63  | -192,422,685.63  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 2,047,024,640.80 | 2,047,024,640.80 |              |
| 减：库存股                | 52,606,692.93    | 52,606,692.93    |              |
| 其他综合收益               | -26,352,137.94   | -26,352,137.94   |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 204,460,989.29   | 204,460,989.29   |              |
| 一般风险准备               |                  |                  |              |
| 未分配利润                | 1,184,360,740.53 | 1,184,360,740.53 |              |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,211,100,465.12 | 4,211,100,465.12 |              |
| 少数股东权益               | 241,181,425.00   | 241,181,425.00   |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,452,281,890.12 | 4,452,281,890.12 |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,347,174,047.04 | 6,347,174,047.04 |              |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

据新收入准则的相关规定，2020 年 1 月 1 日，公司将属于合同资产部分的应收账款调整至合同资产，调整增加了 2020 年 1 月 1 日合同资产账面余额 194,488,086.04 元，调整增加合同资产（减值准备）11,815,357.66 元，相应调整减少 2020 年 1 月 1 日应收账款账面余额 194,488,086.04 元，调整减少应收账款（坏账准备）11,815,357.66 元。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |               |
| 货币资金          | 160,862,569.36   | 160,862,569.36   |               |
| 交易性金融资产       | 6,910.35         | 6,910.35         |               |
| 衍生金融资产        |                  |                  |               |
| 应收票据          |                  |                  |               |
| 应收账款          | 64,870,320.81    | 64,870,320.81    |               |
| 应收款项融资        |                  |                  |               |
| 预付款项          | 207,559.15       | 207,559.15       |               |
| 其他应收款         | 501,579,047.99   | 501,579,047.99   |               |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |               |
| 应收股利          | 15,678,315.78    | 15,678,315.78    |               |
| 存货            |                  |                  |               |
| 合同资产          |                  |                  |               |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 98,618,833.14    | 98,618,833.14    |               |
| 流动资产合计        | 826,145,240.80   | 826,145,240.80   |               |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 3,676,956,493.25 | 3,676,956,493.25 |               |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产     | 210,130,203.65   | 210,130,203.65   |               |
| 投资性房地产        | 252,536,922.35   | 252,536,922.35   |               |
| 固定资产          | 23,871,545.90    | 23,871,545.90    |               |
| 在建工程          |                  |                  |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 1,628,619.30     | 1,628,619.30     |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 1,468,134.19     | 1,468,134.19     |               |
| 递延所得税资产       |                  |                  |               |
| 其他非流动资产       |                  |                  |               |
| 非流动资产合计       | 4,166,591,918.64 | 4,166,591,918.64 |               |
| 资产总计          | 4,992,737,159.44 | 4,992,737,159.44 |               |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          | 332,414,568.76   | 332,414,568.76   |               |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |
| 衍生金融负债        |                  |                  |               |
| 应付票据          | 15,069,904.60    | 15,069,904.60    |               |
| 应付账款          | 36,127,720.82    | 36,127,720.82    |               |
| 预收款项          | 3,907,592.46     |                  | -3,907,592.46 |

|                      |                  |                  |              |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 合同负债                 |                  | 3,606,364.52     | 3,606,364.52 |
| 应付职工薪酬               | 5,329,311.12     | 5,329,311.12     |              |
| 应交税费                 | 2,816,667.93     | 2,816,667.93     |              |
| 其他应付款                | 172,642,563.19   | 172,642,563.19   |              |
| 其中：应付利息              |                  |                  |              |
| 应付股利                 | 1,843,123.94     | 1,843,123.94     |              |
| 持有待售负债               |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动负债          | 15,085,763.88    | 15,085,763.88    |              |
| 其他流动负债               |                  | 301,227.94       | 301,227.94   |
| 流动负债合计               | 583,394,092.76   | 583,394,092.76   |              |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |              |
| 长期借款                 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |              |
| 应付债券                 |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 租赁负债                 |                  |                  |              |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 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              | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |              |
| 负债合计                 | 633,394,092.76   | 633,394,092.76   |              |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 1,046,635,611.00 | 1,046,635,611.00 |              |
| 其他权益工具               | -192,422,685.63  | -192,422,685.63  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 2,394,637,630.61 | 2,394,637,630.61 |              |
| 减：库存股                | 52,606,692.93    | 52,606,692.93    |              |
| 其他综合收益               | -13,636,435.59   | -13,636,435.59   |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 204,460,989.29   | 204,460,989.29   |              |
| 未分配利润                | 972,274,649.93   | 972,274,649.93   |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,359,343,066.68 | 4,359,343,066.68 |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,992,737,159.44 | 4,992,737,159.44 |              |

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3%    |
| 消费税     |                                                         |                 |
| 营业税     |                                                         |                 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%、5%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25%、20%、15%、10% |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%              |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 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（%） |
|--------------------|----------|
| 浙江网新恩普软件有限公司       | 10%      |
| 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%      |
| 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%      |
| 淳安华通云数据科技有限公司      | 15%      |
| 浙大网新系统工程有限公司       | 15%      |
| 浙江网新帮德信息服务有限公司     | 15%      |
| 江苏网新博创科技有限公司       | 15%      |
| 杭州网新国际软件培训有限公司     | 20%      |
| 台州图灵信息技术有限公司       | 20%      |
| 上海浙大网新图灵信息科技有限公司   | 20%      |
| 金华网新图灵信息科技有限公司     | 20%      |
| 温州图灵电子有限公司         | 20%      |
| 上海网新恒天软件有限公司       | 20%      |
| 杭州网新建设科技有限公司       | 20%      |
| 网新系统运维（杭州）有限公司     | 20%      |
| 浙江网新智控科技有限公司       | 20%      |
| 山东浙大网新信息科技有限公司     | 20%      |
| 杭州网新云盈数据有限公司       | 20%      |
| 浙江网新智语信息技术有限公司     | 20%      |
| 浙大网新科技江苏有限公司       | 20%      |

|              |     |
|--------------|-----|
| 江苏网新科技发展有限公司 | 20% |
| 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《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，2020 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、江苏网新博创科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、淳安华通云数据科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新帮德信息服务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、上海浙大网新图灵信息科技有限公司、金华网新图灵信息科技有限公司、温州图灵电子有限公司、上海网新恒天软件有限公司、杭州网新建设科技有限公司、网新系统运维（杭州）有限公司、浙江网新智控科技有限公司、山东浙大网新信息科技有限公司、杭州网新云盈数据有限公司、浙江网新智语信息技术有限公司、浙大网新科技江苏有限公司及江苏网新科技发展有限公司符合小型微利企业的条件，2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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          | 380,964.66       | 643,016.19       |
| 银行存款          | 959,284,995.14   | 934,811,166.27   |
| 其他货币资金        | 79,474,022.30    | 84,908,857.58    |
| 合计            | 1,039,139,982.10 | 1,020,363,040.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,395,528.33     | 12,873,976.81    |

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 27,644,978.91 元，保函保证金 38,092,934.81 元、信用证保证金 34,800.00 元、用工保证金 10,683,635.00 元、ETC 保证金 8,000.00 元、存出投资款 1,880,165.39 元及支付宝存款 1,129,508.19 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,981,668.41 | 5,629,086.60 |
| 其中：                    |               |              |
| 权益工具投资                 | 29,381,372.77 | 5,629,086.60 |
| 理财产品                   | 26,000,000.00 |              |
| 债务工具投资                 | 600,295.64    |              |
| 合计                     | 55,981,668.41 | 5,629,086.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 4,885,956.86  | 11,990,304.92 |
| 商业承兑票据 | 10,915,622.01 | 25,713,695.30 |
| 合计     | 15,801,578.87 | 37,704,000.22 |

## (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 | 15,950,491.82 |              |
| 商业承兑票据 |               | 8,334,888.00 |
| 合计     | 15,950,491.82 | 8,334,888.00 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备 |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 其中：       |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 银行承兑汇票    | 4,885,956.86  | 30.27  |            |          | 4,885,956.86  | 11,990,304.92 | 31.14  |            |          | 11,990,304.92 |
| 商业承兑汇票    | 11,253,218.57 | 69.73  | 337,596.56 | 3.00     | 10,915,622.01 | 26,508,964.23 | 68.86  | 795,268.93 | 3.00     | 25,713,695.30 |
| 合计        | 16,139,175.43 | 100.00 | 337,596.56 | 2.09     | 15,801,578.87 | 38,499,269.15 | 100.00 | 795,268.93 | 2.07     | 37,704,000.22 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额      |       |       | 期末余额       |
|--------|------------|-------------|-------|-------|------------|
|        |            | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 商业承兑汇票 | 795,268.93 | -457,672.37 |       |       | 337,596.56 |
| 合计     | 795,268.93 | -457,672.37 |       |       | 337,596.56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

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。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 731,535,889.59 |
| 1 年以内小计    | 731,535,889.59 |
| 1 至 2 年    | 103,926,399.02 |
| 2 至 3 年    | 55,803,492.63  |
| 3 年以上      | 33,669,322.96  |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      | 32,334,895.19  |
| 合计         | 957,269,999.39 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

☒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 (%) |      |

|           |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 1,244,608.16   | 0.13   | 1,244,608.16  | 100.00 |                | 676,253.52     | 0.07   | 676,253.52    | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 957,269,999.39 | 99.87  | 92,668,971.81 | 9.68   | 864,601,027.58 | 939,692,328.46 | 99.93  | 81,017,221.63 | 8.62   | 858,675,106.83 |
| 合计        | 958,514,607.55 | 100.00 | 93,913,579.97 | 9.80   | 864,601,027.58 | 940,368,581.98 | 100.00 | 81,693,475.15 | 8.69   | 858,675,106.83 |

按单项计提坏账准备:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称             | 期末余额         |              |          |        |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                | 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   | 164,389.52   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 安徽广行通信科技股份有限公司 | 592,554.64   | 592,554.64   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 杭州七桥企业管理有限公司   | 360,164.00   | 360,164.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 浙江昆仑体育发展有限公司   | 127,500.00   | 127,500.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计             | 1,244,608.16 | 1,244,608.16 | 100.00   | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备:

√ 适用 □ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□ 适用 √ 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |              |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 676,253.52    | 568,354.64    |       |              |      | 1,244,608.16  |
| 按组合计提坏账准备 | 81,017,221.63 | 15,446,698.18 |       | 3,794,948.00 |      | 92,668,971.81 |
| 合计        | 81,693,475.15 | 16,015,052.82 |       | 3,794,948.00 |      | 93,913,579.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 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 | 3,794,948.00 |

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

#### (5). 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 | 48,581,869.71  | 5.07          | 3,090,506.81 |
| 客户 2 | 39,215,377.31  | 4.09          | 1,293,881.70 |
| 客户 3 | 28,838,166.83  | 3.01          | 1,576,260.17 |
| 客户 4 | 18,691,644.78  | 1.95          | 560,749.34   |
| 客户 5 | 18,605,160.00  | 1.94          | 558,154.80   |
| 小 计  | 153,932,218.63 | 16.06         | 7,079,552.82 |

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

#### (7). 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、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 6,436,680.00 | 6,488,224.78 |
| 合计   | 6,436,680.00 | 6,488,224.78 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

(1) 本期无实际核销的应收款项融资的情况。

(2) 期末公司无已质押的应收票据的情况。

(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情况

| 项 目    | 期末终止 | 确认金额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 21,097,600.86 |
| 小 计    |      | 21,097,600.86 |

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。

## 7、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   | 79,345,166.74  | 74.71  | 90,412,635.62  | 86.80  |
| 1 至 2 年 | 23,479,602.19  | 22.11  | 2,680,059.99   | 2.57   |
| 2 至 3 年 | 511,784.62     | 0.48   | 2,766,344.00   | 2.66   |
| 3 年以上   | 2,871,613.49   | 2.70   | 8,307,386.39   | 7.97   |
| 合计      | 106,208,167.04 | 100.00 | 104,166,426.00 | 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                          |
|--------------|---------------|--------------------------------|
| 杭州至速网络科技有限公司 | 20,000,000.00 | 系子公司向其预付的骨干网路租赁费，尚未达到合同约定的结算条件 |
| 小 计          | 20,000,000.00 |                                |

### (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(%) |
|-----------|---------------|---------------|
| 供应商 1 [注] | 30,000,000.00 | 28.25         |
| 供应商 2     | 21,830,268.76 | 20.55         |
| 供应商 3     | 4,153,029.51  | 3.91          |

|       |               |       |
|-------|---------------|-------|
| 供应商 4 | 3,934,133.70  | 3.70  |
| 供应商 5 | 3,806,224.00  | 3.58  |
| 小 计   | 63,723,655.97 | 59.99 |

[注] 其中账龄 1 年以内金额为 1,000.00 万元，账龄 1-2 年金额为 2,000.00 万元。

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 8、其他应收款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|    |        |
|----|--------|
| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|

|            |                |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 83,218,878.59  |
| 1 年以内小计    | 83,218,878.59  |
| 1 至 2 年    | 23,687,701.79  |
| 2 至 3 年    | 70,753,092.64  |
| 3 年以上      | 49,834,024.88  |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      | 75,106,141.73  |
| 合计         | 302,599,839.63 |

## (2). 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    | 77,983,111.56  | 80,276,878.00  |
| 股权转让款    | 2,420,600.00   | 37,420,600.00  |
| 往来款      | 209,475,098.43 | 271,487,570.96 |
| 备用金      | 13,289,312.52  | 16,227,756.90  |
| 应收赔偿款[注] | 10,763,400.04  |                |
| 合计       | 313,931,522.55 | 405,412,805.86 |

[注]应收赔偿款详见本报告财务报表附注十六、8。

## (3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 3,278,719.05 | 113,405,281.10       | 11,331,682.92        | 128,015,683.07 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | -782,152.67  | -71,968,879.91       | 88,186,520.33        | 15,435,487.75  |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      | 13,080,378.60        | 13,080,378.60  |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2020年12月31日余额  | 2,496,566.38 | 41,436,401.19        | 86,437,824.65        | 130,370,792.22 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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 | 13,080,378.60 |

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

本期实际核销其他应收款 13,080,378.60 元, 其中其他应收款 12,381,619.35 元的账龄均为 5 年以上。

(6). 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      |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 浙江洲信信息技术有限公司                    | 往来款   | 24,000,000.00  | 2-3 年 15,000,000 元, 3-4 年 9,000,000 元                    | 7.64                 | 7,500,000.00  |
| 杭州怡德数码技术有限公司                    | 往来款   | 21,250,000.00  | 1 年以内 4,700,000 元; 1-2 年 5,700,000 元; 2-3 年 10,850,000 元 | 6.77                 | 2,881,000.00  |
| LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED | 往来款   | 20,879,680.00  | 5 年以上                                                    | 6.65                 | 20,879,680.00 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司                  | 往来款   | 18,320,000.00  | 1 年以内                                                    | 5.84                 | 549,600.00    |
| 杭州杰迅科技有限公司                      | 往来款   | 17,000,000.00  | 3-4 年                                                    | 5.42                 | 8,500,000.00  |
| 合计                              |       | 101,449,680.00 |                                                          | 32.32                | 40,310,280.00 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     |                |                   |                |                |                   |                |
| 在产品     | 190,495,912.36 |                   | 190,495,912.36 | 142,851,806.95 | 799,375.03        | 142,052,431.92 |
| 库存商品    | 205,316,431.35 | 1,114,447.93      | 204,201,983.42 | 258,725,480.93 | 1,114,447.93      | 257,611,033.00 |
| 周转材料    |                |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |
| 合计      | 395,812,343.71 | 1,114,447.93      | 394,697,895.78 | 401,577,287.88 | 1,913,822.96      | 399,663,464.92 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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     | 799,375.03   |        |    | 799,375.03 |    |              |
| 库存商品    | 1,114,447.93 |        |    |            |    | 1,114,447.93 |
| 周转材料    |              |        |    |            |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |        |    |            |    |              |
| 合同履约成本  |              |        |    |            |    |              |
| 合计      | 1,913,822.96 |        |    | 799,375.03 |    | 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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐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、本期转销存货跌价准备的原因

| 项 目      | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转销存货跌价准备的原因       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 在产品、库存商品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

☒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           |
| 应收货款  | 127,544,975.26 | 7,630,299.07  | 119,914,676.19 | 122,976,756.45 | 6,220,737.25  | 116,756,019.20 |
| 应收质保金 | 73,589,880.52  | 7,802,678.17  | 65,787,202.35  | 71,511,329.59  | 5,594,620.41  | 65,916,709.18  |
| 合计    | 201,134,855.78 | 15,432,977.24 | 185,701,878.54 | 194,488,086.04 | 11,815,357.66 | 182,672,728.38 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---------|--------------|------|---------|----|
| 按账龄组合计提 | 3,617,619.58 |      |         |    |
| 合计      | 3,617,619.58 |      |         | /  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 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         |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资   |              |              |
| 一年内到期的其他债权投资 |              |              |
| 一年内到期的长期应收款  | 8,606,974.20 | 4,602,660.00 |
| 合计           | 8,606,974.20 | 4,602,660.00 |

[注] 其中金额为 4,602,660.00 元系上期一年内到期的长期应收款本期逾期尚未收回。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 合同取得成本     |               |                |
| 应收退货成本     |               |                |
| 理财产品       |               | 159,822,557.93 |
| 预缴企业所得税    | 6,374,373.58  | 2,988,585.47   |
| 待抵扣增值税进项税额 | 41,410,445.07 | 27,806,520.73  |
| 合计         | 47,784,818.65 | 190,617,664.13 |

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐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<br>区间 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|
|            | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |           |
| 融资租赁款      |              |            |              |              |      |              |           |
| 其中：未实现融资收益 |              |            |              |              |      |              |           |
| 分期收款销售商品   | 4,253,620.50 | 460,266.00 | 3,793,354.50 | 8,507,240.94 |      | 8,507,240.94 | 4.75-9.17 |
| 分期收款提供劳务   |              |            |              |              |      |              |           |
| 合计         | 4,253,620.50 | 460,266.00 | 3,793,354.50 | 8,507,240.94 |      | 8,507,240.94 | /         |

### (2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

### (4). 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<br>余额       | 本期增减变动 |                |                 |              |            |                                 |                |    | 期末<br>余额       | 减值准备期<br>末余额 |
|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--------------|
|                                      |                | 追加投资   | 减少投资           | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动     | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                               |                |        |                |                 |              |            |                                 |                |    |                |              |
| 小计                                   |                |        |                |                 |              |            |                                 |                |    |                |              |
| 二、联营企业                               |                |        |                |                 |              |            |                                 |                |    |                |              |
| 浙江浙大网新<br>置地管理有限<br>公司               | 104,952,164.55 |        |                | 4,520,920.09    |              |            |                                 |                |    | 109,473,084.64 |              |
| 绍兴贝马其寝<br>具制衣有限公<br>司                | 1,056,947.46   |        |                | 75,580.84       |              |            |                                 |                |    | 1,132,528.30   |              |
| 上海花样年华<br>数字媒体技术<br>有 限 公 司 [注<br>1] |                |        |                |                 |              |            |                                 |                |    |                |              |
| 浙江众合科技<br>股份有限公司                     | 429,891,349.64 |        | 414,858,520.66 | -15,752,259.77  | -268,772.13  | 988,202.92 |                                 |                |    |                |              |

|                       |                |              |                |               |              |               |  |  |               |                |               |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| [注 2]                 |                |              |                |               |              |               |  |  |               |                |               |
| 上海微创软件股份有限公司          | 87,662,843.10  |              |                | 27,262,156.57 | 1,495,317.32 | 17,633,602.41 |  |  |               | 134,053,919.40 | 16,790,722.56 |
| 浙江浙大网新中研软件有限公司        | 15,071,201.68  |              |                | 3,894,418.52  |              |               |  |  |               | 18,965,620.20  |               |
| 浙大网新建设投资集团有限公司        | 125,142,630.57 |              |                | 2,580,778.22  |              | -6,419,143.76 |  |  |               | 121,304,265.03 |               |
| 杭州怡德数码技术有限公司          | 8,693,113.22   |              |                | -1,195,128.33 |              |               |  |  |               | 7,497,984.89   |               |
| 杭州掌游科技有限公司[注 3]       | 1,007,505.78   |              |                | 6,347.32      |              |               |  |  | -1,013,853.10 |                |               |
| 浙江网新教育科技有限公司          | 9,987,248.33   |              |                | -697.34       |              |               |  |  |               | 9,986,550.99   |               |
| 南京海企网新信息系统股份有限公司[注 4] | 400,146.72     |              | 319,443.04     | -80,703.68    |              |               |  |  |               |                |               |
| 浙江金惠科技有限公司            | 2,954,039.88   |              |                | -130,691.91   |              |               |  |  |               | 2,823,347.97   |               |
| 杭州东有网络技术有限公司          | 1,748,650.87   |              |                | -1,074.94     |              |               |  |  |               | 1,747,575.93   |               |
| 浙江红云智汇科技有限公司          | 6,118,597.12   | 2,000,000.00 |                | -4,152,966.10 |              |               |  |  |               | 3,965,631.02   |               |
| 小计                    | 794,686,438.92 | 2,000,000.00 | 415,177,963.70 | 17,026,679.49 | 1,226,545.19 | 12,202,661.57 |  |  | -1,013,853.10 | 410,950,508.37 | 16,790,722.56 |
| 合计                    | 794,686,438.92 | 2,000,000.00 | 415,177,963.70 | 17,026,679.49 | 1,226,545.19 | 12,202,661.57 |  |  | -1,013,853.10 | 410,950,508.37 | 16,790,722.56 |

## 其他说明

1、上海花样年华数字媒体技术有限公司本期已注销。

2、2020 年 5 月，公司将持有的浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”）10%股权对外转让，2020 年 6 月，公司董事长史烈辞任众合科技董事，故自史烈辞任众合科技董事之日起，众合科技不再为公司联营企业；但根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众合科技董事之日起一年内，仍将众合科技认定为公司的关联方。

3、本期杭州掌游科技有限公司其他股东增资导致公司持股比例下降，其不再为公司联营企业。

4、南京海企网新信息系统股份有限公司本期已注销。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额 |
|-------------|----------------|------|
| 浙江万里扬股份有限公司 | 433,512,000.00 |      |
| 合计          | 433,512,000.00 |      |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 321,735,979.74 | 251,613,429.04 |
| 合计                        | 321,735,979.74 | 251,613,429.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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             | 436,549,695.59 |       |      | 436,549,695.59 |
| 2.本期增加金额           |                |       |      |                |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额           | 16,662,123.12  |       |      | 16,662,123.12  |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           | 16,662,123.12  |       |      | 16,662,123.12  |
| 4.期末余额             | 419,887,572.47 |       |      | 419,887,572.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 59,762,827.26  |       |      | 59,762,827.26  |
| 2.本期增加金额           | 11,278,464.60  |       |      | 11,278,464.60  |
| (1) 计提或摊销          | 11,278,464.60  |       |      | 11,278,464.60  |
| 3.本期减少金额           | 1,352,061.92   |       |      | 1,352,061.92   |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           | 1,352,061.92   |       |      | 1,352,061.92   |

|          |                |  |  |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 4.期末余额   | 69,689,229.94  |  |  | 69,689,229.94  |
| 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 | 350,198,342.53 |  |  | 350,198,342.53 |
| 2.期初账面价值 | 376,786,868.33 |  |  | 376,786,868.33 |

## (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 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 浙大网新科技股份有限公司办公楼 | 161,816,945.38 | 正在办理之中    |

其他说明

√适用 □不适用

其他转出系本期将赛银国际广场相关房屋建筑物退还给赛银（杭州）科技园有限公司，详见本报告财务报表附注十六、8。

## 21、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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           | 运输工具          | 其他设备           | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 233,325,423.94 | 974,801,236.23 | 21,163,305.65 | 168,439,918.83 | 1,397,729,884.65 |
| 2.本期增加金额   | 5,556,222.04   | 166,992,675.36 | 2,785,247.65  | 12,352,490.56  | 187,686,635.61   |
| (1) 购置     |                | 50,206.01      | 2,785,247.65  | 11,409,575.70  | 14,245,029.36    |
| (2) 在建工程转入 | 5,556,222.04   | 166,942,469.35 |               | 942,914.86     | 173,441,606.25   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 2,915,722.33   | 1,162,868.63  | 3,285,677.38   | 7,364,268.34     |
| (1) 处置或报废  |                | 2,915,722.33   | 1,162,868.63  | 3,285,677.38   | 7,364,268.34     |

|               |                |                  |               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额        | 238,881,645.98 | 1,138,878,189.26 | 22,785,684.67 | 177,506,732.01 | 1,578,052,251.92 |
| 二、累计折旧        |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额        | 28,749,891.92  | 518,414,030.84   | 15,799,040.80 | 125,674,975.10 | 688,637,938.66   |
| 2.本期增加<br>金额  | 6,259,273.84   | 103,280,506.38   | 1,750,744.45  | 18,953,009.39  | 130,243,534.06   |
| (1) 计<br>提    | 6,259,273.84   | 103,280,506.38   | 1,750,744.45  | 18,953,009.39  | 130,243,534.06   |
| 3.本期减少<br>金额  |                | 2,768,810.46     | 1,104,437.29  | 3,061,723.05   | 6,934,970.80     |
| (1) 处<br>置或报废 |                | 2,768,810.46     | 1,104,437.29  | 3,061,723.05   | 6,934,970.80     |
| 4.期末余额        | 35,009,165.76  | 618,925,726.76   | 16,445,347.96 | 141,566,261.44 | 811,946,501.92   |
| 三、减值准备        |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额        |                | 14,175,173.14    |               | 11,305.60      | 14,186,478.74    |
| 2.本期增加<br>金额  |                |                  |               |                |                  |
| (1) 计<br>提    |                |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少<br>金额  |                |                  |               |                |                  |
| (1) 处<br>置或报废 |                |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额        |                | 14,175,173.14    |               | 11,305.60      | 14,186,478.74    |
| 四、账面价值        |                |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面<br>价值  | 203,872,480.22 | 505,777,289.36   | 6,340,336.71  | 35,929,164.97  | 751,919,271.26   |
| 2.期初账面<br>价值  | 204,575,532.02 | 442,212,032.25   | 5,364,264.85  | 42,753,638.13  | 694,905,467.25   |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 浙大网新科技股份有限公司办公楼 | 17,214,586.01 | 正在办理之中     |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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     | 2,200,000.00   |      | 2,200,000.00   | 69,122,903.42 |      | 69,122,903.42 |
| 西溪数据中心机房      | 702,725.68     |      | 702,725.68     | 462,332.83    |      | 462,332.83    |
| 余杭数据中心机房      | 144,122,563.73 |      | 144,122,563.73 | 1,782,559.73  |      | 1,782,559.73  |
| 转塘机房改造项目      | 1,016,821.62   |      | 1,016,821.62   | 6,969,589.63  |      | 6,969,589.63  |
| 青山湖专有云项目      | 8,762,950.53   |      | 8,762,950.53   | 3,023,451.33  |      | 3,023,451.33  |
| 西南云计算智慧产业基地建设 | 99,435,055.12  |      | 99,435,055.12  | 2,507,238.24  |      | 2,507,238.24  |
| 转塘专有云建设项目     |                |      |                |               |      |               |
| 华通安可云建设项目     | 33,456,062.69  |      | 33,456,062.69  |               |      |               |
| 呼和浩特合营云项目     |                |      |                |               |      |               |
| 浙大网新人工智能产业园项目 | 2,702,405.79   |      | 2,702,405.79   |               |      |               |
| 其他零星工程        | 4,396,010.43   |      | 4,396,010.43   | 8,049,805.85  |      | 8,049,805.85  |
| 合计            | 296,794,595.59 |      | 296,794,595.59 | 91,917,881.03 |      | 91,917,881.03 |

## (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 | 69,122,903.42 | 17,892,901.24  | 84,815,804.66 |          | 2,200,000.00   | 50.25           | 50.25 |            |              |              | 借款和自筹资金 |
| 西溪数据中心机房  | 40,120,000.00  | 462,332.83    | 4,248,815.86   | 4,008,423.01  |          | 702,725.68     | 93.02           | 93.02 |            |              |              | 自有资金    |
| 余杭数据中心机房  | 433,067,900.00 | 1,782,559.73  | 142,340,004.00 |               |          | 144,122,563.73 | 33.28           | 33.28 | 563,206.09 | 563,206.09   | 4.54         | 借款和自筹资金 |
| 转塘机房改造项目  | 15,079,000.00  | 6,969,589.63  | 1,808,741.80   | 7,761,509.81  |          | 1,016,821.62   | 67.67           | 67.67 |            |              |              | 自有资金    |
| 青山湖专有云项目  | 44,260,000.00  | 3,023,451.33  | 5,739,499.20   |               |          | 8,762,950.53   | 42.86           | 42.86 |            |              |              | 自有资金    |

|               |                  |               |                |                |  |                |       |       |            |            |  |         |
|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|-------|------------|------------|--|---------|
| 西南云计算智慧产业基地建设 | 224,400,000.00   | 2,507,238.24  | 96,927,816.88  |                |  | 99,435,055.12  | 44.39 | 44.39 |            |            |  | 借款和自筹资金 |
| 转塘专有云建设项目     | 51,900,000.00    |               | 14,323,437.20  | 14,323,437.20  |  |                | 27.60 | 27.60 |            |            |  | 自有资金    |
| 华通安可云建设项目     | 46,650,000.00    |               | 33,456,062.69  |                |  | 33,456,062.69  | 71.72 | 71.72 |            |            |  | 自有资金    |
| 呼和浩特合营云项目     | 86,000,000.00    |               | 48,180,607.16  | 48,180,607.16  |  |                | 56.02 | 56.02 |            |            |  | 借款和自筹资金 |
| 浙大网新人工智能产业园项目 | 600,209,000.00   |               | 2,702,405.79   |                |  | 2,702,405.79   | 0.45  | 0.45  |            |            |  | 借款和自筹资金 |
| 其他零星工程        |                  | 8,049,805.85  | 10,698,028.99  | 14,351,824.41  |  | 4,396,010.43   |       |       |            |            |  | 自有资金    |
| 合计            | 2,120,025,900.00 | 91,917,881.03 | 378,318,320.81 | 173,441,606.25 |  | 296,794,595.59 |       |       | 563,206.09 | 563,206.09 |  |         |

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

☐ 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、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、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 | 财务软件         | 办公软件           | 特许经营权        | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |               |       |              |                |              |                |
| 1. 期初余额   | 24,065,249.00 | 66,100,378.18 |       | 4,239,548.85 | 110,819,396.87 | 5,451,292.00 | 210,675,864.90 |
| 2. 本期增加金额 | 27,639,365.77 | 19,865,490.73 |       | 727,079.65   | 50,172,437.12  |              | 98,404,373.27  |
| (1) 购置    | 27,639,365.77 | 5,861,869.95  |       | 727,079.65   | 22,314,188.30  |              | 56,542,503.67  |
| (2) 内部    |               | 14,003,620.78 |       |              | 27,858,248.82  |              | 41,861,869.60  |

|            |               |               |  |              |                |              |                |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 研发         |               |               |  |              |                |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |  |              |                |              |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |  |              |                |              |                |
| (1) 处置     |               |               |  |              |                |              |                |
| 4. 期末余额    | 51,704,614.77 | 85,965,868.91 |  | 4,966,628.50 | 160,991,833.99 | 5,451,292.00 | 309,080,238.17 |
| 二、累计摊销     |               |               |  |              |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 4,181,302.93  | 57,377,572.45 |  | 3,168,373.38 | 70,409,617.54  | 1,994,264.32 | 137,131,130.62 |
| 2. 本期增加金额  | 463,694.64    | 3,753,273.42  |  | 601,604.75   | 12,846,054.76  | 1,035,745.48 | 18,700,373.05  |
| (1) 计提     | 463,694.64    | 3,753,273.42  |  | 601,604.75   | 12,846,054.76  | 1,035,745.48 | 18,700,373.05  |
| 3. 本期减少金额  |               |               |  |              |                |              |                |
| (1) 处置     |               |               |  |              |                |              |                |
| 4. 期末余额    | 4,644,997.57  | 61,130,845.87 |  | 3,769,978.13 | 83,255,672.30  | 3,030,009.80 | 155,831,503.67 |
| 三、减值准备     |               |               |  |              |                |              |                |
| 1. 期初余额    |               |               |  |              | 2,051,282.08   |              | 2,051,282.08   |
| 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    |               |               |  |              | 2,051,282.08   |              | 2,051,282.08   |
| 四、账面价值     |               |               |  |              |                |              |                |

|              |               |               |  |              |               |              |                |
|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.<br>期末账面价值 | 47,059,617.20 | 24,835,023.04 |  | 1,196,650.37 | 75,684,879.61 | 2,421,282.20 | 151,197,452.42 |
| 2.<br>期初账面价值 | 19,883,946.07 | 8,722,805.73  |  | 1,071,175.47 | 38,358,497.25 | 3,457,027.68 | 71,493,452.20  |

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 19.51%

## (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 |
|-----------------|---------------|------------|
| 浙大网新人工智能产业园项目用地 | 27,590,000.00 | 正在办理之中     |

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、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 |              |
| 智能视频处理平台        | 26,489,184.97 | 1,369,063.85  |    | 27,858,248.82 |        |              |
| 基于人工智能的医保控费审核平台 | 7,160,670.71  | 6,842,950.07  |    | 14,003,620.78 |        |              |
| 农民工工资保证金管理软件    |               | 2,420,973.41  |    |               |        | 2,420,973.41 |
| 合计              | 33,649,855.68 | 10,632,987.33 |    | 41,861,869.60 |        | 2,420,973.41 |

## 28、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           |               |
| 浙江浙大图灵软件技术有限公司       | 1,286,676.57  |         |              | 1,286,676.57  |
| Insignia US, Inc.[注] | 1,314,699.70  |         | 1,314,699.70 |               |
| 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       |
| 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                    | 1,282,938,201.29 |  | 1,314,699.70 | 1,281,623,501.59 |

[注]本期 Insigma US,Inc.已注销，故转出公司收购其形成的商誉账面余额。

## (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.[注] | 1,314,699.70   |                | 1,314,699.70 |                |
| 金华网新图灵信息科技有限公司     |                | 208,015.26     |              | 208,015.26     |
| 浙江华通云数据科技有限公司      | 400,738,370.00 | 237,052,000.00 |              | 637,790,370.00 |
| 合计                 | 419,400,352.65 | 237,260,015.26 | 1,314,699.70 | 655,345,668.21 |

[注]本期 Insigma US,Inc.已注销，故转出公司收购其形成的商誉减值准备。

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 华通云及其下属子公司机房及相关资产，具体包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等。 |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 925,825,178.28[注 1]                                |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 861,280,655.03 [注 2]                               |
| 归属于子公司少数股东的商誉                              | 53,428,287.00                                      |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 1,840,534,120.31                                   |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                                  |

[注 1]：为该资产组可辨认的公允价值。

[注 2]：按各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 杭州网新颐和科技有限公司商誉已全额计提减值准备。

2) 金华网新图灵信息科技有限公司已全面停止经营，故公司对其商誉计提全额减值准备。

3) 浙江浙大图灵软件技术有限公司及 HengTian Services LLC 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2020 年期现金流量预测为基础，经测试，上述可收回金额表明商誉未出现减值损失。

4) 对浙江华通云数据科技有限公司形成的商誉减值测试过程

## 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 华通云及其下属子公司机房及相关资产，具体包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等。 |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 925,825,178.28[注 1]                                |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 861,280,655.03 [注 2]                               |
| 归属于子公司少数股东的商誉                              | 53,428,287.00                                      |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 1,840,534,120.31                                   |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                                  |

[注 1]：为该资产组可辨认的公允价值。

[注 2]：按各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。

## 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

## A. 商誉减值测试的过程

单位：万元

| 项 目                      | 华通云及其下属子公司 |
|--------------------------|------------|
| 商誉账面余额①                  | 126,201.90 |
| 商誉减值准备余额②                | 40,073.84  |
| 商誉账面价值③=①-②              | 86,128.06  |
| 未确认归属于华通云子公司少数股东权益的商誉价值④ | 5,342.83   |
| 调整后的商誉账面价值⑤=③+④          | 91,470.89  |
| 资产组的账面价值⑥                | 92,582.52  |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥      | 184,053.41 |
| 包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注]       | 157,700.00 |
| 减值损失⑨=⑦-⑧                | 26,353.41  |
| 其中：华通云子公司少数股东应确认的商誉减值损失⑩ | 2,648.21   |
| 公司应确认的商誉减值损失⑪=⑨-⑩        | 23,705.20  |

[注]：包含商誉的资产组的可收回金额系根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天源评报字〔2021〕第 0155 号）确定。

## B. 重要假设及依据

- 假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化；
- 假设资产组的经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态；
- 假设与资产组业务相关的资质在到期后均可以顺利获取延期；
- 假设资产组业务经营完全遵守所有有关的法律法规；

e. 假设资产组业务经营过程中可以获取正常经营所需的资金；

f. 假设资产组业务未来的经营管理班子尽职尽责，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失情况；

g. 假设资产组业务所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

#### C. 关键参数

| 项 目                  | 关键参数                      |        |        |                  |          |
|----------------------|---------------------------|--------|--------|------------------|----------|
|                      | 预测期                       | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率              | 折现率[注 2] |
| 浙江华通云数据科技有限公司及其下属子公司 | 2021 年-2025 年<br>(后续为稳定期) | [注 1]  | -7.17% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.91%   |

[注 1]: 浙江华通云数据科技有限公司(以下简称华通云公司)及其下属子公司主要从事 IDC、互联网资源加速等信息传输服务，考虑未来现金流量的特点，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，预测 2021 年至 2025 年主营业务收入年均复合增长率 9.64%，由于华通云公司之子公司杭州网新云盈数据有限公司未来现金流量预测为 10 年，故预测的华通云公司稳定期的主营业务收入较 2025 年的预测主营业务收入下降-7.17%。

[注 2]: 折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。

#### (5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 29、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       | 7,582,901.26  | 601,064.09   | 3,891,009.70  |        | 4,292,955.65  |
| 租入固定资产改良 | 18,275,905.87 | 6,277,739.25 | 5,497,011.96  |        | 19,056,633.16 |
| IP 地址转让费 | 807,389.73    |              | 122,641.56    |        | 684,748.17    |
| 国干网建设费   | 1,615,566.00  |              | 323,113.20    |        | 1,292,452.80  |
| 管道租费     | 399,632.96    |              | 29,874.24     |        | 369,758.72    |
| 其他       | 269,035.98    |              | 244,535.58    |        | 24,500.40     |
| 合计       | 28,950,431.80 | 6,878,803.34 | 10,108,186.24 |        | 25,721,048.90 |

#### 30、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    | 83,881,521.91  | 12,965,866.17 | 74,359,781.07 | 11,042,379.50 |
| 内部交易未实现利润 | 8,924,827.85   | 2,231,206.96  |               |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |               |               |
| 应付职工薪酬    | 12,324,000.00  | 1,848,600.00  | 12,251,000.00 | 1,837,650.00  |
| 公允价值变动    | 49,884,660.00  | 7,482,699.00  |               |               |
| 合计        | 155,015,009.76 | 24,528,372.13 | 86,610,781.07 | 12,880,029.50 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |              |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |               |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |               |               |              |
| 固定资产加速折旧        | 69,318,699.71 | 11,089,890.42 | 29,261,845.54 | 5,175,013.76 |
| 合计              | 69,318,699.71 | 11,089,890.42 | 29,261,845.54 | 5,175,013.76 |

## (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 | 857,391,593.84   | 602,654,886.12 |
| 可抵扣亏损    | 184,541,092.30   | 253,780,532.61 |
| 合计       | 1,041,932,686.14 | 856,435,418.73 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 |                | 62,319,055.96  |    |
| 2026 年 |                | 43,853,188.54  |    |
| 2027 年 | 17,074,269.14  | 41,210,679.98  |    |
| 2028 年 | 62,283,503.30  | 62,283,503.30  |    |
| 2029 年 | 44,114,104.83  | 44,114,104.83  |    |
| 2030 年 | 61,069,215.03  |                |    |
| 合计     | 184,541,092.30 | 253,780,532.61 | /  |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 31、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          |      |               |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|             | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合同取得成本      |               |      |               |               |      |               |
| 合同履约成本      |               |      |               |               |      |               |
| 应收退货成本      |               |      |               |               |      |               |
| 合同资产        |               |      |               |               |      |               |
| 影视制作款       | 530,775.39    |      | 530,775.39    | 530,775.39    |      | 530,775.39    |
| 西南云计算项目机房大楼 | 41,452,962.28 |      | 41,452,962.28 | 29,734,803.63 |      | 29,734,803.63 |
| 合计          | 41,983,737.67 |      | 41,983,737.67 | 30,265,579.02 |      | 30,265,579.02 |

其他说明：

2018 年 8 月，公司之子公司成都网新积微云数据科技有限公司（以下简称成都网新）与攀钢集团成都钢铁有限公司（以下简称攀成钢）签署《西南云计算智慧产业基地项目一期工程建设协议》，约定由成都网新与攀成钢共同对西南云计算智慧产业基地项目（以下简称西南云计算项目）进行合作开发。西南云计算项目由攀成钢提供项目建设用地，攀成钢按照成都网新的要求对西南云计算智慧产业基地项目一期机房大楼（以下简称机房大楼）进行建设，由成都网新向攀成钢支付机房大楼的建设费。

成都网新与攀成钢对“西南云计算项目机房大楼”的产权约定如下：成都网新同意，以攀成钢的名义修建机房大楼，在未确定机房大楼是否注入成都网新前，机房大楼的实际产权归成都网新所有，成都网新拥有机房大楼使用权。若攀成钢采用土地作价入股方式向成都网新增资，攀成钢应向成都网新转让机房大楼产权并向成都网新收取转让费（转让费按第三方审计确定的建设费确定），与此前成都网新已向攀成钢支付的项目建设费互相抵销；若机房大楼不注入成都网新，攀成钢按照建设费结算金额向成都网新退还该建筑物建设费用，该建筑物由攀成钢长期出租给成都网新使用。

由于机房大楼的产权归属暂未确定，故本期将成都网新预付给攀成钢的机房大楼建设款列示在其他非流动资产。

### 32、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 |                | 70,000,000.00  |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 保证借款 | 114,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 55,000,000.00  |
| 应付利息 | 409,288.85     | 687,382.73     |
| 合计   | 334,409,288.85 | 518,687,382.73 |

## (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

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

√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 | 68,279,148.81 | 107,184,499.06 |
| 银行承兑汇票 | 5,915,913.08  |                |
| 合计     | 74,195,061.89 | 107,184,499.06 |

## 36、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   | 791,045,696.01 | 714,129,703.43 |
| 应付长期资产购建款 | 141,647,579.32 | 81,064,631.39  |
| 合计        | 932,693,275.33 | 795,194,334.82 |

## (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

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 智能城市  | 74,223,956.99  | 32,381,058.97 |
| 智能商务  | 31,499,107.28  | 31,391,183.91 |
| 智能民生  | 10,749,096.75  | 573,381.62    |
| 智能云服务 | 13,610,488.97  | 14,521,760.27 |
| 合计    | 130,082,649.99 | 78,867,384.77 |

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

1、期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

2、合同负债的账面价值在本期内未发生重大变动。

3、期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 39、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         | 151,092,889.66 | 934,106,418.98 | 917,025,305.75 | 168,174,002.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,152,841.29   | 24,752,683.77  | 25,305,010.93  | 2,600,514.13   |
| 三、辞退福利         |                |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 154,245,730.95 | 958,859,102.75 | 942,330,316.68 | 170,774,517.02 |

## (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 | 145,093,856.68 | 823,671,795.72 | 806,466,916.13 | 162,298,736.27 |
| 二、职工福利费       |                | 28,276,826.10  | 28,276,826.10  |                |
| 三、社会保险费       | 2,380,087.04   | 35,113,701.93  | 35,169,691.61  | 2,324,097.36   |
| 其中：医疗保险费      | 1,971,513.82   | 34,446,716.30  | 34,385,751.66  | 2,032,478.46   |
| 工伤保险费         | 133,776.24     | 364,079.05     | 363,758.75     | 134,096.54     |
| 生育保险费         | 274,796.98     | 302,906.58     | 420,181.20     | 157,522.36     |
| 四、住房公积金       | 1,794,391.03   | 41,350,941.50  | 41,327,045.26  | 1,818,287.27   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,824,554.91   | 5,693,153.73   | 5,784,826.65   | 1,732,881.99   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 151,092,889.66 | 934,106,418.98 | 917,025,305.75 | 168,174,002.89 |

## (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 | 2,918,677.50 | 22,860,542.69 | 23,395,281.48 | 2,383,938.71 |
| 2、失业保险费  | 234,163.79   | 1,892,141.08  | 1,909,729.45  | 216,575.42   |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 3,152,841.29 | 24,752,683.77 | 25,305,010.93 | 2,600,514.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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     | 30,336,014.56 | 27,497,855.36 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 37,004,875.82 | 10,111,796.06 |
| 个人所得税   | 2,338,452.03  | 2,424,606.34  |
| 城市维护建设税 | 1,239,355.20  | 1,489,021.32  |
| 房产税     | 727,045.70    | 818,975.89    |
| 土地使用税   | 174,823.43    | 961.35        |
| 教育费附加   | 532,300.96    | 691,376.81    |
| 地方教育费附加 | 299,730.88    | 427,297.50    |
| 印花税     | 487,146.07    | 453,622.93    |
| 残疾人保障金  |               | 169,466.30    |
| 合计      | 73,139,744.65 | 44,084,979.86 |

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 21,922,985.46  | 25,830,880.21  |
| 其他应付款 | 89,388,044.04  | 88,740,499.75  |
| 合计    | 111,311,029.50 | 114,571,379.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 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          |
|----------------|---------------|---------------|
| 普通股股利          | 1,843,123.94  | 1,843,123.94  |
| 应付股利-子公司应付股东股利 | 20,079,861.52 | 23,987,756.27 |
| 合计             | 21,922,985.46 | 25,830,880.21 |

## 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 | 16,651,687.19 | 23,338,349.72 |
| 应付暂收款 | 53,528,896.79 | 61,054,109.12 |
| 拆借款   | 12,000,000.00 |               |
| 其他    | 7,207,460.06  | 4,348,040.91  |
| 合计    | 89,388,044.04 | 88,740,499.75 |

## (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 | 17,844,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付利息        | 144,028.98    | 85,763.88     |
| 合计          | 17,988,028.98 | 15,085,763.88 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 1,000,000.00  |               |
| 质押借款 | 16,844,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计  | 17,844,000.00 | 15,000,000.00 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 7,056,828.68 | 6,100,218.68 |
| 合计     | 7,056,828.68 | 6,100,218.68 |

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

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十)1 之说明。

**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 | 51,596,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 | 47,602,197.92 |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 99,198,197.92 | 50,000,000.00 |

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、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

☐ 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      | 2,641,466.93 | 8,942,614.00 | 635,090.04   | 10,948,990.89 | 政府补助   |
| 未实现售后租回损益 | 3,054,001.52 |              | 652,740.28   | 2,401,261.24  | 售后租回设备 |
| 合计        | 5,695,468.45 | 8,942,614.00 | 1,287,830.32 | 13,350,252.13 | /      |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 淳安县服务业建设项目补助资金 | 1,843,509.88 |              |             | 287,090.04 |      | 1,556,419.84  | 与资产相关       |
| 创新创业奖励资金       | 797,957.05   |              |             | 348,000.00 |      | 449,957.05    | 与收益相关       |
| 港珠澳项目课题中央补助资金  |              | 8,942,614.00 |             |            |      | 8,942,614.00  | 与收益相关       |
| 合计             | 2,641,466.93 | 8,942,614.00 |             | 635,090.04 |      | 10,948,990.89 |             |

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84。

**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<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他          | 小计          |               |
|------|---------------|----------|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 股份总数 | 1,046,635,611 |          |    |           | -19,108,509 | -19,108,509 | 1,027,527,102 |

其他说明：

2017 年度，公司发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司（以下简称华通云公司）80.00%股权，由于华通云公司 2017-2019 年度未达到其承诺业绩，且标的资产发生减值。根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，华通云原股东深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人向公司补偿股份 19,108,509 股。经公司 2020 年第一次临时股东大会决议批准，公司以货币方式向深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人支付股权回购款 2.00 元，回购股份 19,108,509 股，同时减少公司注册资本人民币 19,108,509 元，注销股份 19,108,509 股。

#### 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

| 项 目   | 期初数             | 本期增加 | 本期减少            | 期末数 |
|-------|-----------------|------|-----------------|-----|
| 业绩补偿款 | -192,422,685.63 |      | -192,422,685.63 |     |
| 合 计   | -192,422,685.63 |      | -192,422,685.63 |     |

##### (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

其他权益工具减少系公司本期收到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等 6 名补偿义务人向公司补偿股份 19,108,509 股，减少注册资本人民币 19,108,509 元，减少资本公积（股本溢价）173,314,178.63 元，相应减少其他权益工具 192,422,685.63 元和银行存款 2 元，详见本财务报表附注五（一）37 之所述。

#### 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） | 1,809,677,458.11 |               | 173,314,178.63 | 1,636,363,279.48 |
| 其他资本公积     | 237,347,182.69   | 12,202,661.57 | 148,987,824.65 | 100,562,019.61   |
| 合计         | 2,047,024,640.80 | 12,202,661.57 | 322,302,003.28 | 1,736,925,299.09 |

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 本期资本公积（股本溢价）减少 173,314,178.63 元，原因详见本财务报表附注五（一）38 之所述。

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（其他资本公积）12,202,661.57 元。

② 本期公司出售浙江众合科技股份有限公司部分股权，相应转出资本公积（其他资本公积）148,987,824.65 元。

56、库存股

√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          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股份回购 | 52,606,692.93 |      |      | 52,606,692.93 |
| 合计   | 52,606,692.93 |      |      | 52,606,692.93 |

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期初<br>余额       | 本期发生金额         |                            |                                  |               |                |               | 期末<br>余额       |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                            |                | 本期所得税前<br>发生额  | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 | 减：所得税费<br>用   | 税后归属于母<br>公司   | 税后归属于少<br>数股东 |                |
| 一、不能重分<br>类进损益的其<br>他综合收益  |                | -49,884,660.00 |                            |                                  | -7,482,699.00 | -42,401,961.00 |               | -42,401,961.00 |
| 其中：重新计<br>量设定受益计<br>划变动额   |                |                |                            |                                  |               |                |               |                |
| 权益法下不<br>能转损益的其<br>他综合收益   |                |                |                            |                                  |               |                |               |                |
| 其他权益工<br>具投资公允价<br>值变动     |                | -49,884,660.00 |                            |                                  | -7,482,699.00 | -42,401,961.00 |               | -42,401,961.00 |
| 企业自身信<br>用风险公允价<br>值变动     |                |                |                            |                                  |               |                |               |                |
| 二、将重分类<br>进损益的其<br>他综合收益   | -26,352,137.94 | -4,430,004.28  | -4,037,579.59              | -10,214,102.75                   |               | 9,987,352.26   | -165,674.20   | -16,364,785.68 |
| 其中：权益法<br>下可转损益的<br>其他综合收益 | -13,636,435.59 | 1,167,903.50   | -58,641.69                 | -10,214,102.75                   |               | 11,440,647.94  |               | -2,195,787.65  |
| 其他债权投                      |                |                |                            |                                  |               |                |               |                |

|                    |                |                |               |                |               |                |             |                |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 资公允价值变动            |                |                |               |                |               |                |             |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |               |                |               |                |             |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |                |               |                |               |                |             |                |
| 现金流量套期储备           |                |                |               |                |               |                |             |                |
| 外币财务报表折算差额         | -12,715,702.35 | -5,597,907.78  | -3,978,937.90 |                |               | -1,453,295.68  | -165,674.20 | -14,168,998.03 |
| 其他综合收益合计           | -26,352,137.94 | -54,314,664.28 | -4,037,579.59 | -10,214,102.75 | -7,482,699.00 | -32,414,608.74 | -165,674.20 | -58,766,746.68 |

**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 | 204,460,989.29 | 832,571.13 |      | 205,293,560.42 |
| 任意盈余公积 |                |            |      |                |
| 储备基金   |                |            |      |                |
| 企业发展基金 |                |            |      |                |
| 其他     |                |            |      |                |
| 合计     | 204,460,989.29 | 832,571.13 |      | 205,293,560.42 |

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 832,571.13 元，系根据公司第九届三十三次董事会决议，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 832,571.13 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            | 1,184,360,740.53 | 1,175,050,872.36 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润             | 1,184,360,740.53 | 1,175,050,872.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 60,893,538.79    | 54,147,328.46    |
| 减：提取法定盈余公积             | 832,571.13       | 8,414,355.85     |
| 提取任意盈余公积               |                  |                  |
| 提取一般风险准备               |                  |                  |
| 应付普通股股利                | 29,449,208.66    | 30,790,188.81    |
| 转作股本的普通股股利             |                  |                  |
| 其他综合收益结转留存收益           | 10,214,102.75    |                  |
| 其他                     |                  | 5,632,915.63     |
| 期末未分配利润                | 1,204,758,396.78 | 1,184,360,740.53 |

[注]1 应付普通股股利：2020 年 5 月，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，以 2019 年 12 月 31 日股本总数 1,046,635,611 股扣减已回购股份数 5,990,809 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元(含税)，共计分配股利 31,219,344.06(含税)。由于浙江华通云数据科技有限公司（以下简称华通云公司）2017 年至 2019 年度未达到其承诺业绩，华通云公司原股东深圳如日升股权投资有限公司等 6 名补偿义务人向公司补偿的股份 16,092,140 股对应的 2017 至 2019 年度现金红利共计 1,770,135.40 元(含税)已按协议约定返还公司，公司实际分配股利 29,449,208.66 元(含税)。

[注] 2 其他综合收益结转留存收益：公司联营企业本期其他综合收益转入留存收益，按持股比例计算相应减少未分配利润 10,214,102.75 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

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,752,782,031.26 | 2,704,250,574.13 | 3,688,741,081.86 | 2,624,938,711.25 |
| 其他业务 | 51,371,505.51    | 18,983,242.96    | 58,786,561.83    | 25,348,988.89    |
| 合计   | 3,804,153,536.77 | 2,723,233,817.09 | 3,747,527,643.69 | 2,650,287,700.14 |

[注] 上年同期数对循环交易进行了抵消，相应进行了更正

### (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额            | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------------|-------|
| 营业收入                            | 3,804,153,536.77 | /     |
| 减：与主营业务无关的业务收入                  | 51,371,505.51    | /     |
| 减：不具备商业实质的收入                    |                  | /     |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,752,782,031.26 | /     |

### (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类        | 境内-分部            | 境外-分部        | 合计               |
|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 商品类型        |                  |              |                  |
| 智能城市        | 1,068,842,056.71 |              | 1,068,842,056.71 |
| 智能商务        | 1,802,180,701.15 | 8,994,885.32 | 1,811,175,586.47 |
| 智能民生        | 339,517,002.01   |              | 339,517,002.01   |
| 智能云服务       | 533,247,386.07   |              | 533,247,386.07   |
| 其他          | 6,352,920.67     |              | 6,352,920.67     |
| 按经营地区分类     |                  |              |                  |
| 境内          | 3,719,002,815.00 |              | 3,719,002,815.00 |
| 境外          | 31,137,251.61    | 8,994,885.32 | 40,132,136.93    |
| 收入确认时间      |                  |              |                  |
| 商品（在某一时刻转让） | 2,829,863,054.31 | 8,994,885.32 | 2,838,857,939.63 |

|                 |                  |              |                  |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| 商品或服务（在某一时段内提供） | 920,277,012.30   |              | 920,277,012.30   |
| 合计              | 3,750,140,066.61 | 8,994,885.32 | 3,759,134,951.93 |

合同产生的收入说明：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

#### (5). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 74,964,856.04 元。

### 62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 5,262,647.30  | 5,545,007.79  |
| 教育费附加   | 2,425,616.92  | 2,474,276.71  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 6,552,789.34  | 6,667,394.74  |
| 土地使用税   | 192,035.72    | 98,455.65     |
| 车船使用税   | 33,435.48     | 33,974.30     |
| 印花税     | 2,304,232.99  | 1,590,029.10  |
| 地方教育附加  | 1,415,014.38  | 1,538,970.46  |
| 残疾人保障金  |               | 3,521,253.69  |
| 合计      | 18,185,772.13 | 21,469,362.44 |

### 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   | 146,848,388.91 | 153,750,001.94 |
| 代理、服务费 | 20,972,758.07  | 19,478,907.28  |
| 业务招待费  | 23,978,758.87  | 20,197,963.18  |
| 办公费    | 17,531,287.97  | 20,133,235.53  |
| 差旅费    | 7,981,516.32   | 12,392,136.08  |
| 运输费    | 8,818,941.82   | 10,431,547.90  |
| 其他     | 14,705,567.83  | 13,871,978.89  |
| 合计     | 240,837,219.79 | 250,255,770.80 |

**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     | 156,803,229.42 | 145,312,318.42 |
| 办公费      | 27,611,286.38  | 26,152,894.56  |
| 租赁费      | 16,958,130.16  | 11,821,620.93  |
| 咨询费      | 14,899,034.31  | 10,480,750.20  |
| 折旧费用     | 12,880,268.78  | 12,180,592.31  |
| 业务招待费    | 10,906,226.76  | 11,317,283.76  |
| 差旅费      | 6,821,860.85   | 7,340,974.60   |
| 无形资产摊销   | 2,735,774.90   | 3,205,052.06   |
| 长期待摊费用摊销 | 1,953,617.38   | 4,162,775.64   |
| 其他       | 30,647,137.52  | 33,987,869.44  |
| 合计       | 282,216,566.46 | 265,962,131.92 |

**65、研发费用**

√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   | 246,846,569.05 | 226,018,168.46 |
| 技术开发费  | 42,699,941.93  | 33,437,152.58  |
| 差旅费    | 7,022,401.10   | 9,427,346.66   |
| 折旧费用   | 3,964,097.93   | 3,186,696.17   |
| 无形资产摊销 | 5,491,649.42   | 3,564,347.94   |
| 其他     | 358,096.11     | 15,818,290.56  |
| 合计     | 306,382,755.54 | 291,452,002.37 |

**66、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 | 30,437,382.90 | 33,681,515.12 |
| 利息收入 | -6,520,981.09 | -7,028,878.53 |
| 汇兑损益 | -2,036,745.58 | 124,489.78    |
| 其他   | 1,319,826.34  | 2,600,863.14  |
| 合计   | 23,199,482.57 | 29,377,989.51 |

**67、其他收益**

√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         |
|------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注 1]  | 287,090.04    | 287,090.04    |
| 与收益相关的政府补助[注 1]  | 23,451,452.78 | 23,413,452.41 |
| 增值税进项税额加计抵扣[注 2] | 2,889,421.72  | 1,754,304.20  |
| 代扣个人所得税手续费返还     | 632,442.00    |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,260,406.54 | 25,454,846.65 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

[注 1] 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84。

[注 2] 根据财政部会计司《关于<关于深化增值税改革有关政策的公告>适用<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，公司将增值税可抵扣进项税额加计抵扣的金额计入其他收益。

## 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       | 17,026,679.49  | 21,012,199.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 155,313,833.22 | 27,652,915.72 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 5,208,258.33   | 5,433,145.38  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,933,527.01   | 1,266,424.81  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |               |
| 赛银房产赔偿款利息收益          | 384,876.61     |               |
| 合计                   | 179,867,174.66 | 55,364,685.47 |

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、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          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产                              | -11,967,471.15 | 187,349,204.33 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益                 |                | 192,626,314.70 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | -11,967,471.15 | -5,277,110.37  |
| 交易性金融负债                              |                |                |
| 按公允价值计量的投资性房地产                       |                |                |
| 合计                                   | -11,967,471.15 | 187,349,204.33 |

## 71、信用减值损失

√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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失        | 457,672.37     | -795,268.93    |
| 应收账款坏账损失        | -16,015,052.82 | -5,539,921.81  |
| 其他应收款坏账损失       | -15,435,487.75 | -17,518,043.50 |
| 债权投资减值损失        |                |                |
| 其他债权投资减值损失      |                |                |
| 长期应收款坏账损失       | -460,266.00    |                |
| 合同资产减值损失        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产减值损失 | -598,345.80    |                |
| 合计              | -32,051,480.00 | -23,853,234.24 |

## 72、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              |                 |                 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |                 | -799,375.03     |
| 三、长期股权投资减值损失        |                 |                 |
| 四、投资性房地产减值损失        |                 |                 |
| 五、固定资产减值损失          |                 |                 |
| 六、工程物资减值损失          |                 |                 |
| 七、在建工程减值损失          |                 |                 |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                 |                 |
| 九、油气资产减值损失          |                 |                 |
| 十、无形资产减值损失          |                 |                 |
| 十一、商誉减值损失           | -237,260,015.26 | -349,968,970.00 |
| 十二、其他               |                 |                 |
| 十三、合同资产减值损失         | -3,617,619.58   |                 |
| 合计                  | -240,877,634.84 | -350,768,345.03 |

## 73、资产处置收益

√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      |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 14,567.56 | -76,838.57 |
| 合计       | 14,567.56 | -76,838.57 |

## 74、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 | 268,614.33    | 696,972.96   | 268,614.33    |
| 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        |               |              |               |
| 赔偿收入[注]     | 15,516,338.84 |              | 15,516,338.84 |
| 无法支付的款项     |               | 72,977.14    |               |
| 其他          | 797,567.43    | 292,739.09   | 797,567.43    |
| 合计          | 16,582,520.60 | 1,062,689.19 | 16,582,520.60 |

[注] 系本期将赛银国际广场相关房屋建筑物退还给赛银（杭州）科技园有限公司（以下简称赛银公司）确认的赛银公司因该事项需向公司赔偿的收入，详见本财务报表附注十六、8。

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、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 | 98,158.81  | 4,071,617.84 | 98,158.81     |
| 其中：固定资产处置损失 | 98,158.81  | 4,071,617.84 | 98,158.81     |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 债务重组损失      |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        | 89,000.00  | 205,118.01   | 89,000.00     |
| 罚款支出        | 17,405.23  | 41,357.83    | 17,405.23     |
| 其他          | 563,612.96 | 243,231.19   | 563,612.96    |
| 合计          | 768,177.00 | 4,561,324.87 | 768,177.00    |

## 76、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 | 46,919,413.12 | 37,329,184.53 |
| 递延所得税费用 | 1,749,233.03  | 2,174,478.82  |
| 合计      | 48,668,646.15 | 39,503,663.35 |

## (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                           | 148,157,829.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 22,223,674.43  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 11,796,171.23  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -5,191,978.93  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,571,736.92   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -10,198,439.91 |
| 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 | 41,362,321.77  |
| 加计扣除费用的影响                      | -31,632,117.48 |
| 所得税费用                          | 48,668,646.15  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报表附注七、57。

## 78、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               | 341,636,787.00 | 653,174,007.00 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 84,229,612.99  | 72,722,630.85  |
| 本公司及子公司收到的政府补助      | 30,902,329.48  | 20,277,358.67  |
| 租金收入                | 45,018,584.84  | 45,084,998.12  |
| 银行存款利息收入            | 6,520,981.09   | 5,159,858.07   |
| 其他                  | 1,737,772.06   | 3,522,557.50   |
| 合计                  | 510,046,067.46 | 799,941,410.21 |

## (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               | 294,770,034.29 | 648,944,007.00 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 76,618,657.22  | 80,737,383.25  |
| 付现的期间费用             | 240,969,482.61 | 255,946,573.09 |
| 其他                  | 670,018.19     | 3,437,505.77   |
| 合计                  | 613,028,192.31 | 989,065,469.11 |

## (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         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 赛银房产赔偿款利息收入       | 384,876.61   |               |
| 房屋合同违约金收入         | 4,771,287.42 |               |
| 收到融资租出的租金         |              | 26,072,513.96 |
| 收到延期支付的股权转让款对应的利息 |              | 1,869,020.46  |
| 合计                | 5,156,164.03 | 27,941,534.42 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 收到应收账款保理融资款 | 151,762,683.37 | 270,370,000.00 |
| 收到拆借款       | 32,900,000.00  |                |
| 合计          | 184,662,683.37 | 270,370,000.00 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 归还应收账款保理融资款   | 162,362,693.37 | 260,304,856.57 |
| 归还拆借款         | 20,900,000.00  |                |
| 支付补偿义务人股权回购款  | 2.00           | 1.00           |
| 支付收购少数股东股权款   |                | 1,415,630.36   |
| 支付融资租赁租金及相关费用 |                | 3,285,120.00   |
| 支付回购股份款       |                | 29,720,760.14  |
| 合计            | 183,262,695.37 | 294,726,368.07 |

## 79、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                              | 99,489,183.41   | 89,190,706.09   |
| 加：资产减值准备                         | 272,929,114.84  | 374,621,579.27  |
| 信用减值损失                           |                 |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 141,521,998.66  | 144,682,653.28  |
| 使用权资产摊销                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 18,700,373.05   | 14,782,976.69   |
| 长期待摊费用摊销                         | 10,108,186.24   | 9,370,961.03    |
| 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） | -14,567.56      | 76,838.57       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -170,455.52     | 3,374,644.88    |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 11,967,471.15   | -187,349,204.33 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 28,015,760.71   | 31,947,421.82   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -180,167,729.43 | -55,364,685.47  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -11,648,342.63  | 2,169,611.17    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 5,914,876.66    | 4,867.65        |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 4,965,569.14    | 13,331,123.37   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 14,995,071.87   | -216,941,985.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 153,778,358.51  | 130,509,659.80  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 570,384,869.10  | 354,407,167.99  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 962,454,930.80  | 936,067,032.97  |
| 减：现金的期初余额                        | 936,067,032.97  | 743,277,096.96  |
| 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                     | 26,387,897.83   | 192,789,936.01  |

## (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     | 49,800,000.00 |
| 其中：宁波书国股权投资合伙企业（有限合伙）       | 49,800,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |               |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |               |
| 取得子公司支付的现金净额                | 49,800,000.00 |

## (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     | 11,000,000.00 |
| 其中：北京新思软件技术有限公司           | 11,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    |               |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |               |
| 处置子公司收到的现金净额              | 11,000,000.00 |

## (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                        | 962,454,930.80 | 936,067,032.97 |
| 其中：库存现金                     | 380,964.66     | 643,016.19     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 959,064,292.56 | 934,811,166.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 3,009,673.58   | 612,850.51     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 962,454,930.80 | 936,067,032.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

√适用 □不适用

## 1、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    | 34,322,987.95 | 66,418,803.38 |
| 其中：支付货款        | 34,322,987.95 | 66,418,803.38 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 |               |               |

## 2、现金流量表补充资料的说明

2020 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 962,454,930.80 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 1,039,139,982.10 元，差异 76,685,051.30 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 76,685,051.30 元。

2020 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 936,067,032.97 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”上年年末数为 1,020,363,040.04 元，差异 84,296,007.07 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 84,296,007.07 元。

## 80、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

## 81、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   | 76,685,051.30  | 冻结受限的银行存款、用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、用工保证金及ETC 保证金 |
| 应收票据   |                |                                                     |
| 存货     | 36,318,884.46  | 用于借款抵押                                              |
| 固定资产   | 196,749,707.77 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押                                     |
| 无形资产   | 17,901,859.93  | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押                                     |
| 投资性房地产 | 187,220,889.69 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押                                     |
| 应收账款   | 32,301,000.00  | 用于应收账款保理和借款质押                                       |
| 合计     | 547,177,393.15 | /                                                   |

## 82、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  | 2,386,903.25  | 6.5249 | 15,574,305.02 |
| 日元     | 41,050,820.00 | 0.0632 | 2,595,889.65  |
| 欧元     | 1.44          | 8.0250 | 11.56         |
| 澳门元    | 420,137.91    | 0.8154 | 342,580.45    |
| 港币     | 1,831,999.41  | 0.8416 | 1,541,883.98  |
| 应收账款   |               |        |               |
| 其中：美元  | 2,920,157.55  | 6.5249 | 19,053,736.00 |
| 欧元     |               |        |               |
| 港币     |               |        |               |
| 其他应收账款 |               |        |               |
| 其中：美元  | 6,459,503.25  | 6.5249 | 42,147,612.76 |
| 欧元     | 30,000.00     | 8.0250 | 240,750.00    |
| 港币     | 111,188.04    | 0.8416 | 93,580.30     |
| 应付账款   |               |        |               |
| 其中：美元  | 127,431.40    | 6.5249 | 831,477.14    |
| 其他应付款  |               |        |               |
| 其中：美元  | 1,245,255.75  | 6.5249 | 8,125,169.24  |
| 港币     | 400,000.00    | 0.8416 | 336,656.00    |

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

√适用 □不适用

## 境外经营实体说明

公司在境外拥有 5 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；Horizon8 Technology Software Solutions Limited 主要经营地在爱尔兰。

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、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                       | 287,090.04    | 其他收益 | 287,090.04    |
| 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 | 348,000.00    | 其他收益 | 348,000.00    |
| 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  | 23,103,452.78 | 其他收益 | 23,103,452.78 |
| 合 计                              | 23,738,542.82 |      | 23,738,542.82 |

## (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 | 1,843,509.88 |        | 287,090.04 | 1,556,419.84 | 其他收益     | 淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小组办公室《关于下达 2015 年度服务业发展引导资金的通知》（淳财企（2016）491 号）、淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小组办公室《关于下达 2014 年度服务业发展引导资金的通知》（淳财企（2015）442 号） |
| 小 计            | 1,843,509.88 |        | 287,090.04 | 1,556,419.84 |          |                                                                                                                                   |

## 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                                      |
|----------|------------|--------|------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| 创新创业奖励资金 | 797,957.05 |        | 348,000.00 | 449,957.05 | 其他收益     | 杭州市高新技术产业开发区管理委员会（杭高新）《关于创新创业人才激励政策的实施意 |

|                   |            |              |            |              |  |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |              |            |              |  | 见》(2014) 5 号文件)                                                                                                                                                 |
| 港珠澳项目课题<br>中央补助资金 |            | 8,942,614.00 |            | 8,942,614.00 |  | 《2019 年度国家重点研发计划“综合交通运输与智能交通”重点专项,“港珠澳大桥智能化运维技术集成应用”项目,松耦合易扩展智联平台关键技术及应用课题合作协议书》;《桥岛隧多模态数据协同互联及知识化关键技术》;杭州市科学技术局《关于下达 2020 年度国家、省科技项目配套补助计划的通知》(杭科资(2020)128 号) |
| 小 计               | 797,957.05 | 8,942,614.00 | 348,000.00 | 9,392,571.05 |  |                                                                                                                                                                 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稳岗补贴            | 3,936,871.21 | 其他收益 | 中共浙江省委、浙江省人民政府《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》(浙委发〔2020〕4 号);浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅《关于做好 2020 年失业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》(浙人社发〔2020〕10 号);杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于做好 2020 年失业保险稳岗返还工作的通知》(杭人社发〔2020〕48 号);重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于进一步做好失业保险稳定岗位工作有关问题的通知》(渝人社发〔2015〕156 号);福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局《关于做好面临暂时性生产经营困难且恢复有望中小微企业稳岗返还工作的通知》(榕人社就〔2020〕87 号) |
| 软件名城创建项目补助      | 3,874,700.00 | 其他收益 | 杭州市经济和信息化局、杭州市财政局《关于下达 2019 年度国际级软件名城创建项目资金的通知》(杭财企〔2020〕22 号);杭州市经济和信息化局《关于公布 2019 年度杭州市国际级软件名城创建项目名单的通知》(杭经信软件〔2020〕29 号)                                                                                                                                                                                                                  |
| 南京市落户奖励补贴       | 2,000,000.00 | 其他收益 | 中共南京市雨花台区委办公室《关于进一步加强软件及信息服务业发展的政策意见》(雨委发〔2019〕27 号)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019 年瞪羚企业资助资金  | 1,783,300.00 | 其他收益 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)经济和信息化局《关于申报 2019 年度瞪羚企业、2020 年上市后备企业补助资金的通知》;《关于下达 2019 年度瞪羚企业、2020 年上市后备企业资助资金的通知》(区经信〔2020〕号)                                                                                                                                                                                                                              |
| 增值税即征即退         | 1,143,737.30 | 其他收益 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2018 年度总部经济项目补助 | 1,074,100.00 | 其他收益 | 杭州市余杭区发展和改革委员会、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2018 年度总部经济项目补助(奖励)资金的通知》(余发改〔2019〕118 号)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 浙江省交通运输科学研究院补助款 | 900,000.00   | 其他收益 | 浙江省交通运输厅《关于下达 2020 年度科技计划项目的通知》(浙交发函〔2019〕26 号)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未来科技城财政扶持资金     | 886,834.64   | 其他收益 | 浙江杭州未来科技城(海创园)管理委员会《关于印发杭州未来科技城(海创园)引进海内外高层次人才、加快人工智能产业发展的若干政策意见的通知》(杭科(创)管〔2017〕80 号)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 以工代训补贴          | 854,684.62   | 其他收益 | 浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》(浙人社发〔2020〕36 号);杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》(杭人社发〔2020〕94 号)                                                                                                                                                                                                                              |
| 中央外经贸发展专项补助     | 738,900.00   | 其他收益 | 杭州市财政局、杭州市商务局《关于下达 2020 年度中央外经贸发展专项资金的通知》(杭财企〔2020〕57 号)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 专利补助资金          | 490,714.24   | 其他收益 | 杭州市人民政府办公厅《关于印发杭州市高新技术企业培育三年行动计划(2018—2020 年)的通知》(杭政办函〔2018〕64 号);杭州市西湖区科学技术局、杭州市西湖区市场监督管理局、杭州                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |            |      |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |            |      | 市西湖区财政局《关于印发西湖区关于加快科技创新推进转型升级的实施意见（试行）的通知》（西科〔2019〕18号）；杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府《关于进一步加强知识产权工作的实施意见》（杭高新〔2017〕66号）；淳安县人民政府《关于加强科技创新促进科技成果转化的若干意见》（淳政发〔2017〕10号） |
| 浙江省科技厅第二期补助款        | 470,000.00 | 其他收益 | 浙江省财政厅《浙江省财政厅关于提前下达 2020 年省科技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2019〕48号）                                                                                                             |
| 疫情租房补贴              | 458,200.00 | 其他收益 | 中共杭州高新技术产业开发区工作委员会、中共杭州市滨江区委员会、杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府《区党工委 区委 区管委会 区政府关于坚决打赢疫情防控阻击战帮助企业复工复产的若干意见》（区党委〔2020〕4号）；《留下街道支持企业复工附产房租补贴扶持意见》                         |
| 研发费用财政补助            | 454,000.00 | 其他收益 | 杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达 2019 年第二批中小微企业研发费用投入补助资金的通知》（杭科计〔2019〕155号）；杭州市科学技术委员会、杭州市财政局、杭州市统计局、国家税务总局杭州市税务局《杭州市中小微企业研发费用投入财政补助资金管理办法》（杭科计〔2018〕104号）                    |
| 大学生见习训练补贴           | 440,453.55 | 其他收益 | 杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于印发杭州市大学生见习训练实施办法的通知》（杭人社发〔2016〕21号）                                                                                                         |
| 大数据应用发展专项资金         | 400,000.00 | 其他收益 | 重庆市大数据应用发展管理局《关于开展 2020 年“小切口、大民生”智能化创新应用专项资金申报工作的通知》（渝大数据发〔2020〕34号）                                                                                              |
| 服务贸易创新发展项目资金        | 336,965.86 | 其他收益 | 杭州市财政局、杭州市商务局《关于下达 2020 年第二批中央服务贸易创新发展项目资金的通知》（杭财企〔2020〕50号）                                                                                                       |
| 招商引资企业财政奖励资金        | 332,700.00 | 其他收益 | 《浙江淳安经济开发区管理委员会补充协议书》（淳经开协补〔2016〕01号）                                                                                                                              |
| 2019 年杭州市服务贸易专项补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 杭州市财政局、杭州市商务局《杭州市加快服务贸易创新发展实施意见》（杭商务〔2019〕57号）；《关于下达 2019 年杭州市服务贸易专项资金的通知》（杭财企〔2019〕90号）                                                                           |
| 科技型企业研发费用投入补助资金     | 260,000.00 | 其他收益 | 杭州市科学技术局《关于下达 2020 年市科技型企业研发费用投入补助计划的通知》（杭科资〔2020〕129号）                                                                                                            |
| 科技创新专项资金补助款         | 240,000.00 | 其他收益 | 江阴高新区科技局《关于拨付 2019 年度高新区科技创新专项资金的通知》（澄高科技〔2020〕4号）                                                                                                                 |
| 人才激励款项              | 295,106.00 | 其他收益 | 杭州市滨江区财政局《关于创新创业人才激励政策的实施意见》（杭高新〔2017〕72号）；中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办公室、杭州高新技术产业开发区（滨江）科技局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局《关于下达 2019 年度第一批人才激励专项资金的通知》（区财〔2020〕39号）                 |
| 产品创新优秀项目补助          | 200,000.00 | 其他收益 | 杭州市人力资源和社会保障局《2019 杭州人力资源服务和产品创新重点项目和优秀项目公示》                                                                                                                       |
| 产业扶持资金              | 200,000.00 | 其他收益 | 杭州市人力资源和社会保障局办公室《关于开展 2020 年杭州市人力资源服务和产品创新项目、中介机构引才奖励等申报工作的通知》                                                                                                     |
| 余杭区创新券补贴            | 200,000.00 | 其他收益 | 杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于拟下达余杭区 2020 年度科技创新券补助资金的公示》；杭州市余杭区科学技术局《余杭区支持科技创新、鼓励提质创优财政扶持政策实施细则》（余科〔2019〕32号）、杭州市余杭区科学技术局《杭州市余杭区科技创新券实施管理办法》（余科〔2018〕23号）               |
| 信息服务业验收项目补助         | 192,960.00 | 其他收益 | 杭州市财政局、杭州市经济和信息化局《关于下达 2019 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知》（杭财企〔2019〕74号）                                                                                                |
| 产业专项资金              | 110,900.00 | 其他收益 | 杭州市财政局、杭州市商务局《关于组织开展 2020 年杭州市服务贸易专项资金项目申报的通知》（杭商务〔2020〕138号）                                                                                                      |
| 园区专项扶持政策            | 100,000.00 | 其他收益 | 《关于上海浙大网新图灵信息科技有限公司享受园区专项扶持政策的协议书》                                                                                                                                 |
| 贸易创新发展              | 90,000.00  | 其他收益 | 江阴市商务局《关于做好 2020 年度部省商务发展专项资金项目                                                                                                                                    |

| 项目款         |               |      | 申报工作的通知》(澄商务〔2020〕53号)                                        |
|-------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 就业创业补助和社保补贴 | 65,228.40     | 其他收益 | 杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于印发市区促进就业创业补助和社保补贴办法的通知》(杭人社发〔2016〕25号) |
| 其他零星补助      | 273,096.96    | 其他收益 |                                                               |
| 小计          | 23,103,452.78 |      |                                                               |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 23,738,542.82 元。

## (2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 85、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 |
|--------------------|------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 宁波书国股权投资合伙企业(有限合伙) | 2020.12.29 | 49,800,000.00 | 78.99     | 购买     | 2020.12.29 | 支付全部股权转让款 | 0.00          | 0.00           |

#### (2). 合并成本及商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                  | 宁波书国股权投资合伙企业(有限合伙) |
|-----------------------|--------------------|
| --现金                  | 49,800,000.00      |
| --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       |                    |
| --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                | 49,800,000.00      |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额     | 49,800,000.00      |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 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 | 0.00 |
|-----------------------------|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本系以支付现金为对价，其公允价值按现金支付数进行计量。

因宁波书国股权投资合伙企业（有限合伙）为持股平台，其资产为持有粒子文化科技集团（杭州）股份有限公司的股权，故公司按实际付出成本作为按持股比例计算享有的宁波书国股权投资合伙企业（有限合伙）的可辨认净资产的公允价值。

### (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

|           | 宁波书国股权投资合伙企业（有限合伙） |               |
|-----------|--------------------|---------------|
|           | 购买日公允价值            | 购买日账面价值       |
| 资产：       | 63,043,002.16      | 27,360,000.00 |
| 货币资金      |                    |               |
| 应收款项      |                    |               |
| 存货        |                    |               |
| 固定资产      |                    |               |
| 无形资产      |                    |               |
| 其他非流动金融资产 | 63,043,002.16      | 27,360,000.00 |
| 负债：       |                    |               |
| 借款        |                    |               |
| 应付款项      |                    |               |
| 递延所得税负债   |                    |               |
| 净资产       | 63,043,002.16      | 27,360,000.00 |
| 减：少数股东权益  | 13,243,002.16      | 5,747,323.68  |
| 取得的净资产    | 49,800,000.00      | 21,612,676.32 |

### (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

### (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

其他说明：

□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

**1. 合并范围增加**

| 公司名称           | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（元）        | 出资比例（%） |
|----------------|--------|---------|---------------|---------|
| 浙大网新科技江苏有限公司   | 投资新设   | 2020.01 | 30,000,000.00 | 100.00  |
| 海南网新恩普软件有限公司   | 投资新设   | 2020.03 | 550,000.00    | 55.00   |
| 网新系统运维（杭州）有限公司 | 投资新设   | 2020.07 | 1,000,000.00  | 100.00  |
| 杭州网新云盈数据有限公司   | 投资新设   | 2020.05 | 3,600,000.00  | 100.00  |
| 江苏网新科技发展有限公司   | 投资新设   | 2020.11 | 24,225,000.00 | 51.00   |

**2. 合并范围减少**

| 公司名称             | 股权处置方式 | 股权处置时点  | 处置日净资产（元） | 期初至处置日净利润（元）       |
|------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
| 浙江云盈融媒网络科技有限公司   | 注销     | 2020.04 | [注 1]     | [注 1]              |
| 蚌埠网新颐和信息科技有限公司   | 注销     | 2020.06 | 7,059.45  | 1,790.64           |
| INSIGMA US, INC. | 注销     | 2020.07 | 0.00      | 37,052,027.02[注 2] |
| 泰州网新颐和信息科技有限公司   | 注销     | 2020.07 | 2,141.04  | -450,494.32        |
| 北京网新金网科技有限公司     | 注销     | 2020.10 | 0.00      | 617,477.93         |

[注 1] 子公司未向浙江云盈融媒网络科技有限公司实缴注册资本。

[注 2] 系该子公司本期核销其对母公司及同受母公司控制的关联方网新（香港）国际投资有限公司、浙江网新恒天软件有限公司的债务产生的收益，对公司合并净利润无影响。

**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         |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 杭州    | 杭州  | 软件业  | 64.00   | 36.00 | 设立         |
| 浙江网新电气技术有限公司       | 杭州    | 杭州  | 软件业  | 15.00   | 85.00 | 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  | 32.37   | 67.63 | 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    |
|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司   | 45.00    | 6,977,349.36 |                | 64,818,708.54 |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 36.00    | 3,205,420.13 |                | 39,471,558.32 |

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           |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司   | 555,821,543.25 | 14,527,100.02 | 570,348,643.27 | 411,650,257.04 |       | 411,650,257.04 | 582,238,315.37 | 14,906,700.96 | 597,145,016.33 | 458,332,374.79 |       | 458,332,374.79 |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 231,480,397.03 | 16,255,201.75 | 247,735,598.78 | 115,832,204.66 |       | 115,832,204.66 | 211,699,070.86 | 13,479,397.65 | 225,178,468.51 | 105,852,732.06 |       | 105,852,732.06 |

| 子公司名称              | 本期发生额            |               |               |               | 上期发生额            |               |               |               |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司   | 1,293,131,460.97 | 21,180,744.69 | 21,180,744.69 | 37,854,394.84 | 1,085,523,312.60 | 13,593,138.79 | 13,593,138.79 | 40,812,325.54 |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 462,802,349.06   | 12,366,774.08 | 12,577,657.67 | 36,824,938.44 | 452,277,385.47   | 12,656,770.42 | 12,695,610.18 | 50,046,086.75 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|-----------|---------|----|---------------------|
|                |       |     |           | 直接      | 间接 |                     |
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 杭州    | 杭州  | 物业管理      | 20.00   |    | 权益法核算               |
| 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               |
| 浙大网新建设投资集团有限公司 | 杭州    | 杭州  | 实业投资、投资管理 | 20.00   |    | 权益法核算               |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                 |                  |                  | 期初余额/ 上期发生额      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 浙江浙大网新置地管理有限公司   | 浙江众合科技股份有限公司[注] | 上海微创软件股份有限公司     | 浙大网新建设投资集团有限公司   | 浙江浙大网新置地管理有限公司   | 浙江众合科技股份有限公司[注]  | 上海微创软件股份有限公司     | 浙大网新建设投资集团有限公司   |
| 流动资产                 | 1,068,943,912.13 |                 | 1,102,343,131.46 | 821,816,486.02   | 1,220,704,437.34 | 3,727,745,102.11 | 801,436,986.53   | 588,568,455.20   |
| 非流动资产                | 262,799,276.09   |                 | 244,933,114.40   | 1,011,895,342.71 | 263,693,366.98   | 3,598,994,055.46 | 264,115,237.17   | 1,507,818,899.27 |
| 资产合计                 | 1,331,743,188.22 |                 | 1,347,276,245.86 | 1,833,711,828.73 | 1,484,397,804.32 | 7,326,739,157.57 | 1,065,552,223.70 | 2,096,387,354.47 |
| 流动负债                 | 748,347,017.37   |                 | 609,403,126.99   | 299,287,598.34   | 818,983,648.00   | 3,844,926,093.77 | 577,159,103.83   | 371,239,429.17   |
| 非流动负债                |                  |                 | 6,709,514.50     | 949,461,683.72   | 76,310,000.00    | 986,386,736.63   | 1,482,993.59     | 1,027,137,354.55 |
| 负债合计                 | 748,347,017.37   |                 | 616,112,641.49   | 1,248,749,282.06 | 895,293,648.00   | 4,831,312,830.40 | 578,642,097.42   | 1,398,376,783.72 |
| 少数股东权益               | 36,030,747.66    |                 | 154,339,510.54   |                  | 64,343,333.60    | 61,657,485.08    | 109,703,400.37   | 93,856,196.36    |
| 归属于母公司股东权益           | 547,365,423.19   |                 | 576,824,093.83   | 584,962,546.67   | 524,760,822.72   | 2,433,768,842.09 | 377,206,725.91   | 604,154,374.39   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 109,473,084.64   |                 | 134,053,919.40   | 116,992,509.35   | 104,952,164.55   | 253,830,977.33   | 87,662,843.10    | 120,830,874.89   |
| 调整事项                 |                  |                 | 16,790,722.57    | 4,311,755.68     |                  | 176,060,372.31   | 16,790,722.57    | 4,311,755.68     |
| --商誉                 |                  |                 | 16,790,722.57    | 4,311,755.68     |                  | 176,060,372.31   | 16,790,722.57    | 4,311,755.68     |
| --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       | 109,473,084.64   |                 | 150,844,641.97   | 121,304,265.03   | 104,952,164.55   | 429,891,349.64   | 104,453,565.66   | 125,142,630.57   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                 |                  |                  |                  | 384,024,637.00   |                  |                  |

|                 |                |                 |                  |               |                |                  |                  |               |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入            | 420,174,661.92 | 731,702,318.79  | 1,954,806,633.22 | 28,767,887.47 | 174,089,661.68 | 2,778,079,942.52 | 1,603,092,406.56 | 37,022,586.00 |
| 净利润             | 27,487,729.27  | -151,034,989.62 | 135,571,087.70   | 25,919,113.45 | 8,514,010.76   | 99,870,203.15    | 14,472,097.71    | 36,419,090.93 |
| 终止经营的净利润        |                |                 |                  |               |                |                  |                  |               |
| 其他综合收益          |                | -3,139,292.02   | 8,682,610.18     |               |                | 9,073,495.77     | -3,297,423.27    |               |
| 综合收益总额          | 27,487,729.27  | -154,174,281.64 | 144,253,697.88   | 25,919,113.45 | 8,514,010.76   | 108,943,698.92   | 11,174,674.44    | 36,419,090.93 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |                 |                  |               |                |                  |                  |               |

其他说明

[注] 2020 年 5 月，公司将持有的浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”）10%股权对外转让，2020 年 6 月，公司董事长史烈辞任众合科技董事，故自史烈辞任众合科技董事之日起，众合科技不再为公司联营企业；但根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众合科技董事之日起一年内，仍将众合科技认定为公司的关联方，本期数为 2020 年 1-5 月的财务数据。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 46,119,239.30 | 47,037,451.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| --净利润    | -1,584,915.62 | 1,868,219.73 |
| --其他综合收益 |               | -165,824.10  |
| --综合收益总额 | -1,584,915.62 | 1,702,395.63 |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

## 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、4，七、5，七、8，七、10 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.06%(2019 年 12 月 31 日：14.11%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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        | 334,409,288.85   | 338,867,090.90   | 338,867,090.90   |                |       |
| 应付票据        | 74,195,061.89    | 74,195,061.89    | 74,195,061.89    |                |       |
| 应付账款        | 932,693,275.33   | 932,693,275.33   | 932,693,275.33   |                |       |
| 其他应付款       | 111,311,029.50   | 111,311,029.50   | 111,311,029.50   |                |       |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,988,028.98    | 18,558,130.51    | 18,558,130.51    |                |       |
| 长期借款        | 99,198,197.92    | 110,225,609.70   | 4,695,441.32     | 105,530,168.38 |       |
| 小 计         | 1,569,794,882.47 | 1,585,850,197.83 | 1,480,320,029.45 | 105,530,168.38 |       |

(续上表)

| 项 目  | 上年年末数          |                |                |       |       |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|      | 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 | 518,687,382.73 | 530,962,859.05 | 530,962,859.05 |       |       |
| 应付票据 | 107,184,499.06 | 107,184,499.06 | 107,184,499.06 |       |       |

|             |                  |                  |                  |               |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款        | 795,194,334.82   | 795,194,334.82   | 795,194,334.82   |               |               |
| 其他应付款       | 114,571,379.96   | 114,571,379.96   | 114,571,379.96   |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,085,763.88    | 17,943,020.82    | 17,943,020.82    |               |               |
| 长期借款        | 50,000,000.00    | 54,132,500.00    |                  | 33,536,111.11 | 20,596,388.89 |
| 小计          | 1,600,723,360.45 | 1,619,988,593.71 | 1,565,856,093.71 | 33,536,111.11 | 20,596,388.89 |

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币117,042,197.92元(2019年12月31日：人民币 65,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 期末公允价值        |            |                |                |
|-------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                         | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>      |               |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产             | 29,381,372.77 |            | 348,336,275.38 | 377,717,648.15 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 29,381,372.77 |            | 348,336,275.38 | 377,717,648.15 |
| (1) 债务工具投资              |               |            | 600,295.64     | 600,295.64     |
| (2) 权益工具投资              | 29,381,372.77 |            | 321,735,979.74 | 351,117,352.51 |
| (3) 衍生金融资产              |               |            |                |                |

|                             |                |  |                |                |
|-----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| (4) 理财产品                    |                |  | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  |
| 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) 其他债权投资                  |                |  |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |                |  |                |                |
| (四) 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          |                |  |                |                |
| (五) 生物资产                    |                |  |                |                |
| 1.消耗性生物资产                   |                |  |                |                |
| 2.生产性生物资产                   |                |  |                |                |
| (六) 应收款项融资                  |                |  | 6,436,680.00   | 6,436,680.00   |
| (七) 其他权益工具投资                | 433,512,000.00 |  |                | 433,512,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 462,893,372.77 |  | 380,772,955.38 | 843,666,328.15 |
| (六) 交易性金融负债                 |                |  |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债     |                |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |                |  |                |                |
| 衍生金融负债                      |                |  |                |                |
| 其他                          |                |  |                |                |
| 2.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

企业在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

**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

对于债务工具投资及理财产品，因期限较短，分别按本金金额和成本金额作为公允价值计量。因本期被投资单位经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

**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

关于公司无控股股东的说明：

2020年3月26日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股55,000,000股转让给万里扬，占公司当时总股本的5.25%，标的股份的过户登记手续于2020年5月13日完成。本次股份转让完成后，即自2020年5月13日起，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐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       |
|---------------------|--------------|
| 浙江众合科技股份有限公司[注 1]   | 联营企业         |
| 浙江浙大网新中研软件有限公司      | 联营企业         |
| 浙江浙大网新置地管理有限公司      | 联营企业         |
| 浙大网新建设投资集团有限公司      | 联营企业         |
| 浙江金惠科技有限公司          | 子公司之联营企业     |
| 杭州怡德数码技术有限公司        | 子公司之联营企业     |
| 浙江红云智汇科技有限公司        | 子公司之联营企业     |
| 浙江网新智能数码科技有限公司[注 2] | 子公司之子公司之联营企业 |

其他说明

☒适用 ☐不适用

[注 1] 2020 年 5 月，公司将持有的浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”）10% 股权对外转让，2020 年 6 月，公司董事长史烈辞任众合科技董事，故自史烈辞任众合科技董事之日起，众合科技不再为公司联营企业；但根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众合科技董事之日起一年内，仍将众合科技认定为公司的关联方。

[注 2]2020 年 4 月浙江网新数码有限公司更名为浙江网新智能数码科技有限公司。

### 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                   | [注 1]          |
| 浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团） | 本公司之第一大股东[注 2] |
| 浙江浙大圆正集团有限公司           | 网新集团之股东        |
| 杭州成尚科技有限公司             | 网新集团之子公司       |
| 杭州网新银湖置业有限公司           | 网新集团之参股企业      |
| 浙江图灵计算机应用工程有限公司        | 董事任董事之企业       |
| 网新新云联技术有限公司            | 董事任董事之企业       |
| 网新科创产业发展集团有限公司         | 董事任董事之企业       |
| 杭州网新睿研科技服务有限公司         | 董事任董事之公司之子公司   |
| 杭州德鑫瑞商业管理有限公司          | 董事任董事之企业[注 3]  |
| 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司      | 董事任董事之企业       |
| 杭州掌游科技有限公司             | 子公司之参股企业       |
| 浙江兰德创业投资有限公司           | 子公司之参股企业       |
| 浙江网新华赢科技有限公司           | 子公司之参股企业       |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司        | 子公司之参股企业       |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司         | 子公司之参股企业       |
| 北京新思软件技术有限公司           | 原为公司之联营企业[注 4] |
| 江苏明月软件技术有限公司           | 北京新思高管团队控制的企业  |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 北京明月软件技术有限公司       | 江苏明月软件技术有限公司之子公司                              |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 众合科技之子公司[注 5]                                 |
| 浙江网新智能技术有限公司       | 众合科技之子公司[注 5]                                 |
| 浙江浙大网新机电科技集团有限公司   | 联营企业之参股企业                                     |
| 浙江浙大网新环境工程有限公司     | 2020 年 1 月之前为浙江浙大网新机电科技集团有限公司之子公司，1 月之后为其他关联方 |
| 浙江浙大网新实业发展有限公司     | 参股企业                                          |
| 北京晓通网络科技有限公司       | 参股企业                                          |
| 快威科技集团有限公司         | 参股企业                                          |
| 杭州国家软件产业基地有限公司     | 参股企业                                          |
| 杭州趣链科技有限公司         | 参股企业                                          |
| 南京晓通网络科技有限公司       | 原参股企业之子公司                                     |
| 武汉晓通网络科技有限公司       | 原参股企业之子公司                                     |
| 上海晓通网络技术有限公司       | 参股企业之子公司                                      |
| 北京晓通宏志科技有限公司       | 参股企业之子公司                                      |
| 浙江深博科技有限公司         | 原参股企业之子公司                                     |
| 城云科技（中国）有限公司       | 原为参股公司之联营企业之子公司                               |
| 陈锐                 | 子公司之高管                                        |

#### 其他说明

[注 1] 2019 年 7 月，本公司之母公司网新集团之股东网新资本管理有限公司（以下简称网新资本）、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司共同签署了《关于解除〈股东共同声明〉的确认函》，网新资本等四方确认不再与浙江浙大圆正集团有限公司保持一致行动关系。一致行动关系解除后，网新集团的实控人由浙江大学变更为无实际控制人。2019 年 7 月起，本公司的实际控制人相应由浙江大学变更为无实际控制人。根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自浙江大学变更为无实际控制人之日起一年内，仍将浙江大学认定为本公司的关联方。

[注 2] 详见本财务报表附注十二、1 之所述。

[注 3] 杭州浙大网新科技实业投资有限公司更名为杭州德鑫瑞商业管理有限公司。

[注 4] 2019 年 7 月，本公司将持有的北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）20% 的股权转让给江苏明月软件技术有限公司（以下简称“江苏明月”），根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自股权转让之日起 12 个月内，将北京新思认定为公司的关联方。

[注 5] 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技术有限公司系众合科技之子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众合科技董事之日起一年内，仍将浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技术有限公司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 |               | 1,251,598.85  |
| 杭州怡德数码技术有限公司      | 网络设备与终端 |               | 5,637.17      |
| 浙江大学              | 技术开发服务  |               | 1,000,000.00  |
| 浙江网新智能数码科技有限公司    | 网络设备与终端 | 21,571,112.77 | 31,399,401.70 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司    | 软件外包与服务 |               | 880,000.00    |
| 浙江网新智能数码科技有限公司    | 咨询服务    |               | 653,419.81    |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司   | 软件外包与服务 | 1,928,679.20  | 1,566,415.19  |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司   | 网络设备及终端 | 497,477.88    | 56,284.14     |
| 北京晓通网络科技有限公司      | 网络设备及终端 | 5,642,336.93  | 4,135,873.77  |
| 北京晓通网络科技有限公司      | 软件外包与服务 | 6,701,066.39  | 22,420,689.73 |
| 浙江金惠科技有限公司        | 软件外包与服务 | 26,931,881.22 | 18,413,264.28 |
| 浙江金惠科技有限公司        | 网络设备与终端 | 1,236,696.96  | 1,159,090.76  |
| 浙江金惠科技有限公司        | 技术开发服务  |               | 2,641,509.36  |
| 北京晓通宏志科技有限公司      | 网络设备与终端 | 2,928,009.75  | 261,925.24    |
| 北京晓通宏志科技有限公司      | 软件外包与服务 |               | 1,779,505.53  |
| 浙江红云智汇科技有限公司      | 软件外包与服务 | 11,087,578.35 | 3,287,819.18  |
| 浙江网新华赢科技有限公司      | 网络设备与终端 |               | 506,283.20    |
| 浙江网新华赢科技有限公司      | 技术外包与服务 | 175,583.21    | 5,116,175.67  |
| 网新科创产业发展集团有限公司    | 技术服务    | 215,212.45    |               |
| 浙大网新建设投资集团有限公司    | 技术服务    | 3,301,886.70  |               |
| 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 | 技术服务    | 4,245,283.00  |               |
| 杭州掌游科技有限公司        | 技术服务    | 14,198.12     |               |
| 小 计               |         | 86,477,002.93 | 96,534,893.58 |

## 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       | 托管服务    |               | 7,547.17      |
| 城云科技（中国）有限公司       | 信息技术服务  |               | 101,698.11    |
| 杭州国家软件产业基地有限公司     | 系统集成    | 9,292.04      | 24,778.76     |
| 杭州怡德数码技术有限公司       | 信息技术服务  |               | 113,207.54    |
| 浙江大学               | 软件外包与服务 | 12,735.84     | 98,490.57     |
| 浙江大学               | 系统集成    | 92,212.39     | 1,866,283.89  |
| 浙江大学               | 信息技术服务  | 891,509.41    | 325,471.69    |
| 浙江浙大网新集团有限公司       | 软件外包与服务 |               | 400,138.67    |
| 浙江浙大网新集团有限公司       | 系统集成    | 258,933.02    |               |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 网络设备与终端 |               | 2,957,231.21  |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 系统集成    | 1,747,623.77  | 1,753,954.78  |
| 浙江众合科技股份有限公司       | 系统集成    | 106,324.72    |               |
| 浙江众合科技股份有限公司       | 技术维护服务  | 22,641.51     | 103,216.98    |
| 浙江众合科技股份有限公司       | 网络服务    |               | 6,882.18      |
| 浙江众合科技股份有限公司       | 停车服务    | 17,169.81     |               |
| 网新新云联技术有限公司        | 停车服务    |               | 1,764.66      |
| 北京晓通网络科技有限公司       | 网络设备与终端 | 6,317,736.00  |               |
| 北京晓通宏志科技有限公司       | 网络设备及终端 | 17,746,425.62 | 10,948,428.06 |
| 北京晓通宏志科技有限公司       | 技术开发服务  | 3,116,226.56  | 5,660,377.20  |
| 上海晓通网络技术有限公司       | 网络设备及终端 |               | 14,096.90     |
| 浙江网新智能技术有限公司       | 信息技术服务  | 2,240.19      | 11,200.94     |

|                 |         |               |               |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | GS 电子执照 | 15,750.55     |               |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 系统集成    |               | 43,893.81     |
| 浙江网新智能数码科技有限公司  | 系统集成    | 8,055,164.60  |               |
| 北京明月软件技术有限公司    | 技术开发服务  |               | 1,867,924.53  |
| 杭州趣链科技有限公司      | 系统集成    |               | 84,513.27     |
| 网新科创产业发展集团有限公司  | 软件外包与服务 | 170,754.71    | 113,207.54    |
| 网新科创产业发展集团有限公司  | 停车服务    |               | 471.70        |
| 浙江金惠科技有限公司      | 信息技术服务  |               | 1,895,283.02  |
| 浙江金惠科技有限公司      | 软件产品销售  |               | 442,477.88    |
| 浙江金惠科技有限公司      | 技术开发服务  | 2,760,490.87  | 2,141,509.38  |
| 浙江金惠科技有限公司      | 停车服务    | 5,566.04      | 7,735.85      |
| 浙江图灵计算机应用工程有限公司 | 系统集成    |               | 5,959.29      |
| 浙江红云智汇科技有限公司    | 停车服务    | 1,226.42      | 7,264.15      |
| 浙江红云智汇科技有限公司    | 网络设备与终端 |               | 449,997.30    |
| 浙江红云智汇科技有限公司    | 软件外包与服务 | 80,660.38     | 3,129,255.06  |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司  | 信息技术服务  | 14,150.94     |               |
| 小 计             |         | 41,444,835.39 | 34,584,262.09 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 杭州网新睿研科技服务有限公司 | 办公楼    | 846,741.69   | 1,118,702.86 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 办公楼    | 84,535.34    | 78,899.01    |
| 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 办公楼    | 580,267.87   | 463,205.07   |
| 浙江金惠科技有限公司     | 办公楼    | 306,372.81   | 300,144.60   |
| 浙江红云智汇科技有限公司   | 办公楼    | 93,905.70    |              |
| 合 计            |        | 1,911,823.41 | 1,960,951.54 |

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

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 |
|--------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 陈锐[注]        | 20,000,000.00 | 2020.06.19 | 2021.06.19     | 否          |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 1,554,225.00  | 2014.10.16 | 项目最终验收之日起满 5 年 | 否          |

[注] 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 2,000.00 万元的短期借款提供担保。

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额         | 起始日        | 到期日        | 说明     |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 拆入           |              |            |            |        |
| 杭州怡德数码技术有限公司 | 4,500,000.00 | 2020/12/28 | 2020/12/30 | 临时资金周转 |

| 关联方            | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 说明     |
|----------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 拆出             |               |           |           |        |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 9,000,000.00  | 2020/1/3  | 2020/3/21 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 13,500,000.00 | 2020/1/6  | 2020/6/12 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 4,500,000.00  | 2020/1/6  | 2020/6/15 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/1/13 | 2020/6/15 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 2,000,000.00  | 2020/1/20 | 2020/6/15 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 9,900,000.00  | 2020/4/3  | 2020/9/7  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 3,000,000.00  | 2020/4/3  | 2020/9/17 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 1,000,000.00  | 2020/4/3  | 2020/9/25 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 4,000,000.00  | 2020/4/3  | 2020/9/25 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 2,100,000.00  | 2020/4/3  | 2020/9/28 | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科      | 400,000.00    | 2020/6/17 | 2020/9/28 | 临时资金周转 |

|                |               |           |            |        |
|----------------|---------------|-----------|------------|--------|
| 技有限公司          |               |           |            |        |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 10,600,000.00 | 2020/6/17 | 2020/9/30  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 10,830,000.00 | 2020/6/20 | 2020/9/30  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 1,570,000.00  | 2020/6/20 | 2021/6/19  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 5,200,000.00  | 2020/7/2  | 2021/7/1   | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 4,650,000.00  | 2020/7/2  | 2021/7/1   | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 6,150,000.00  | 2020/7/2  | 2021/7/1   | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 300,000.00    | 2020/7/14 | 2021/7/15  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 100,000.00    | 2020/8/21 | 2021/8/20  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 350,000.00    | 2020/8/26 | 2021/8/25  | 临时资金周转 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 431,657.00    | 2020/1/1  | 2020/12/31 | 临时资金周转 |
| 杭州怡德数码技术有限公司   | 100,000.00    | 2020/1/13 | 2021/4/15  | 临时资金周转 |
| 杭州怡德数码技术有限公司   | 100,000.00    | 2020/5/7  | 2021/4/15  | 临时资金周转 |
| 北京晓通网络科技有限公司   | 4,000,000.00  | 2020/6/2  | 2020/6/30  | 临时资金周转 |

## (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         |
|------------------|--------|----------------|---------------|
| 浙江浙大网新机电科技集团有限公司 | 转让股权   | 206,087,250.00 |               |
| 江苏明月软件技术有限公司     | 转让股权   |                | 13,400,000.00 |
| 合 计              |        | 206,087,250.00 | 13,400,000.00 |

## (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 | 554.28 | 528.60 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                    | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收票据  | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 903,774.86    | 1,162.50     | 4,517,822.06  |              |
| 小 计   |                    | 903,774.86    | 1,162.50     | 4,517,822.06  |              |
| 应收账款  | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 3,399,886.97  | 2,687,845.82 | 4,785,539.28  | 3,727,539.85 |
| 应收账款  | 浙江大学               |               |              | 127,700.00    | 87,350.00    |
| 应收账款  | 浙江浙大网新实业发展有限公司     | 164,389.52    | 164,389.52   | 164,389.52    | 164,389.52   |
| 应收账款  | 杭州怡德数码技术有限公司       |               |              | 2,100.00      | 63.00        |
| 应收账款  | 杭州德鑫瑞商业管理有限公司      | 40,205.50     | 20,102.75    | 40,205.50     | 12,257.87    |
| 应收账款  | 浙江深博科技有限公司         |               |              | 131,460.00    | 131,460.00   |
| 应收账款  | 快威科技集团有限公司         | 21,000.00     | 2,100.00     | 21,000.00     | 630.00       |
| 应收账款  | 网新新云联技术有限公司        | 5,385,637.00  | 2,692,818.50 | 5,385,637.00  | 1,077,127.40 |
| 应收账款  | 杭州网新银湖置业有限公司       |               |              | 121,535.20    | 12,153.52    |
| 应收账款  | 浙江省数字安全证书管理有限公司    | 30,000.00     | 6,000.00     | 30,000.00     | 3,000.00     |
| 应收账款  | 北京晓通宏志科技有限公司       | 13,556,009.49 | 406,680.28   | 15,071,366.29 | 452,140.99   |
| 应收账款  | 浙江金惠科技有限公司         |               |              | 1,004,500.00  | 30,135.00    |
| 应收账款  | 浙江网新智能数码科技有限公司     | 2,386,905.00  | 71,607.15    | 15,015,000.00 | 450,450.00   |
| 应收账款  | 北京新思软件技术有限公司       |               |              | 124,700.00    | 3,741.00     |
| 小 计   |                    | 24,984,033.48 | 6,051,544.02 | 42,025,132.79 | 6,152,438.15 |
| 预付款项  | 上海晓通网络技术有限公司       | 8,741.30      |              | 8,741.30      |              |
| 预付款项  | 浙江金惠科技有限公司         | 3,806,224.00  |              | 2,986,219.00  |              |
| 预付款项  | 浙江红云智汇科技有限公司       | 1,581,633.00  |              | 2,353,260.00  |              |
| 预付款项  | 浙江网新智能数码科技有限公司     | 1,187,199.12  |              |               |              |
| 预付款项  | 浙江浙大网新置地管理有限公司     | 675,000.00    |              |               |              |
| 小 计   |                    | 7,258,797.42  |              | 5,348,220.30  |              |
| 其他应收款 | 江苏明月软件技术有          |               |              | 17,400,000.00 | 1,202,000.00 |

|       |                 |               |              |               |              |
|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 限公司             |               |              |               |              |
| 其他应收款 | 杭州怡德数码技术有限公司    | 21,250,000.00 | 2,881,000.00 | 21,050,000.00 | 1,706,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江大学            |               |              | 323,053.45    | 92,820.61    |
| 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 | 浙江网新智能数码科技有限公司  | 18,320,000.00 | 549,600.00   | 19,270,000.00 | 578,100.00   |
| 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 | 浙江兰德创业投资有限公司    | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 |               |              | 8,800.00      | 1,760.00     |
| 小 计   |                 | 49,946,682.92 | 5,807,282.92 | 68,428,536.37 | 4,957,363.53 |

## (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      |              | 1,092,795.92  |
| 应付账款  | 浙江网新智能数码科技有限公司    | 178,922.34   | 5,198,493.44  |
| 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  | 浙江省数字安全证书管理有限公司   | 1,236,157.57 | 768,336.77    |
| 应付账款  | 浙江金惠科技有限公司        |              | 929,462.21    |
| 应付账款  | 上海晓通网络技术有限公司      | 8,741.30     | 8,741.30      |
| 应付账款  | 南京晓通网络科技有限公司      |              | 19,995.00     |
| 应付账款  | 浙江网新华赢科技有限公司      | 3,857,794.48 | 4,270,265.50  |
| 小 计   |                   | 5,616,463.56 | 12,622,938.01 |
| 应付票据  | 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 | 4,500,000.00 |               |
| 应付票据  | 浙大网新建设投资集团有限公司    | 3,500,000.00 |               |
| 小 计   |                   | 8,000,000.00 |               |
| 预收款项  | 浙江浙大网新实业发展有限公司    |              | 24,000.00     |
| 预收款项  | 浙江金惠科技有限公司        |              | 30,748.95     |
| 预收款项  | 城云科技（中国）有限公司      |              | 277,050.00    |
| 预收款项  | 浙江众合科技股份有限公司      |              | 18,200.00     |
| 小 计   |                   |              | 349,998.95    |
| 合同负债  | 浙江金惠科技有限公司        | 59,431.86    |               |
| 合同负债  | 浙江红云智汇科技有限公司      | 17,455.63    |               |
| 小 计   |                   | 76,887.49    |               |
| 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 | 武汉晓通网络科技有限公司      |              | 1,000.00      |
| 其他应付款 | 浙江大学              |              | 24,750.00     |
| 其他应付款 | 浙江金惠科技有限公司        | 55,983.00    | 54,823.00     |
| 其他应付款 | 浙江浙大圆正集团有限公司      |              | 13,747.62     |

|       |                |              |            |
|-------|----------------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 109,023.00   | 109,023.00 |
| 其他应付款 | 浙江红云智汇科技有限公司   | 78,050.92    |            |
| 其他应付款 | 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 82,490.00    |            |
| 小 计   |                | 1,067,759.56 | 945,556.26 |

## 7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8、 其他

☐适用 ☒不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

### 5、 其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2020 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 136,685,384.46 元。

2. 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

单位：元

| 剩余租赁期 | 金额             |
|-------|----------------|
| 1 年以内 | 21,245,194.38  |
| 1-2 年 | 14,984,980.87  |
| 2-3 年 | 9,104,255.15   |
| 3 年以上 | 57,105,928.84  |
| 小 计   | 102,440,359.24 |

**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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

**(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

**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       | 30,646,088.79 |
| 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

**1、 关于公司参与投资设立股权投资基金的事项**

根据公司 2021 年 2 月召开的第九届董事会第三十次会议决议批准，同意公司与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）、杭州鑫网股权投资有限责任公司（以下简称“鑫网投资”）、浙江网新银通投资控股有限公司（以下简称“网新银通”）共同出资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）；投资基金募集规模为 25,000.00 万元，其中鑫网投资作为普通合伙人认缴出资 1,000.00 万元，网新集团作为有限合伙人认缴出资 8,000.00 万元，网新银通作为有限合伙人认缴出资 4,000.00 万元，公司作为有限合伙人认缴出资 12,000.00 万元。截至本报告日，公司已实际出资 7,200.00 万元。

**2、 关于公司转让控股子公司股权的事项**

2021 年 3 月，公司与杭州网新颐和科技有限公司创始人股东缪雷签订《股权转让合同》，将杭州网新颐和科技有限公司 55%股权转让给缪雷，本次股权转让完成后，公司不再持有杭州网新颐和科技有限公司的股权。

## 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

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 | 3,743,787,145.94 | 8,994,885.32  |               | 3,752,782,031.26 |
| 主营业务成本 | 2,697,972,945.59 | 6,277,628.54  |               | 2,704,250,574.13 |
| 资产总额   | 6,330,536,402.32 | 32,907,787.87 | 13,889,318.79 | 6,349,554,871.40 |

|      |                  |               |               |                  |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 负债总额 | 1,964,598,124.55 | 24,903,986.83 | 14,213,346.02 | 1,975,288,765.36 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|

## 2、行业分部

| 项 目    | 智能城市             | 智能商务             | 智能民生             |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,068,842,056.71 | 1,811,175,586.47 | 339,517,002.01   |
| 主营业务成本 | 860,987,204.48   | 1,329,030,246.85 | 135,079,671.60   |
| (续上表)  |                  |                  |                  |
| 项 目    | 智能云服务            | 分部间抵销            | 合 计              |
| 主营业务收入 | 533,247,386.07   |                  | 3,752,782,031.26 |
| 主营业务成本 | 379,153,451.20   |                  | 2,704,250,574.13 |

(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

截至 2020 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<br>(万股) | 借款金额<br>(万元) | 借款到期日      |
|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 浙江浙大网新集团有<br>限公司 | 中信银行杭州分行    | 1,000.00     | 5,000.00     | 2021.09.21 |
|                  | 华夏银行杭州和平支行  | 2,000.00     | 5,000.00     | 2021.05.04 |
|                  |             |              | 5,000.00     | 2021.05.04 |
|                  | 平安银行杭州分行    | 1,000.00     | 4,450.00     | 2021.08.02 |
|                  |             |              | 4,550.00     | 2021.08.02 |
|                  | 光大银行杭州分行    | 1,500.00     | 6,000.00     | 2021.02.14 |
|                  |             |              | 2,000.00     | 2021.02.09 |
|                  | 交通银行杭州庆春路支行 | 1,000.00     | 4,000.00     | 2021.11.26 |
| 合 计              |             | 6,500.00     | 36,000.00    |            |

## 8、其他

☒适用 ☐不适用

(一) 关于普吉投资等子公司业绩实现有关情况

1、根据公司与控股子公司杭州普吉投资管理有限公司（以下简称普吉投资）少数股东江正元等 32 名自然人签署的《股权转让合同》，2018 年度公司向江正元等 32 名自然人购买其持有普吉投资 21.74%的股权，收购价款为 2,605.00 万元。

江正元等 8 名自然人承诺，普吉投资之联营企业网新恩普 2018 年至 2020 年度三年预测的扣

除非经常性损益归属于母公司股东的净利润累计不低于 15,240.00 万元。2018 年至 2020 年度网新恩普扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润累计金额为 15,762.35 万元，完成承诺业绩。

2、根据公司与控股子公司网新恩普少数股东江正元等 8 名自然人签署的《股权转让合同》，2018 年度公司向江正元等 8 名自然人购买其持有网新恩普 7.89%的股权，收购价款为 3,907.00 万元。

江正元等 8 名自然人承诺，网新恩普 2018 年至 2020 年度三年预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润累计不低于 15,240.00 万元。2018 年至 2020 年度网新恩普扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润累计金额为 15,762.35 万元，完成承诺业绩。

3、根据公司与控股子公司浙江网新电气技术有限公司（以下简称网新电气）少数股东陈根土签署的《股权转让合同》，2018 年度公司向陈根土购买其持有网新电气 20.00%的股权，收购价款为 6,000.00 万元。

陈根土承诺，网新电气 2018 年至 2020 年度三年预测的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润累计不低于 9,237.00 万元。2018 年至 2020 年度网新电气实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润累计金额为 10,139.93 万元，完成承诺业绩。

## （二）关于赛银房产退房的有关情况

2016 年 12 月，公司与赛银（杭州）科技园有限公司（以下简称赛银公司）签订《赛银国际广场房屋转让协议》（以下简称转让协议），约定赛银公司将其开发的赛银国际广场第 11 号楼（原 13 号楼）第 601、602、701 室共计建筑面积 1,804.94 平方米的房屋转让给公司，转让价款为 1,666.21 万元；同时转让协议约定，赛银公司须在房屋交付给公司后一年内办理相关房屋产权转移登记手续，如赛银公司在房屋交付后一年内未能成功办理前述房屋产权转移登记手续，自约定日期起一年内，公司有权要求退房，并有权要求赛银公司将房屋转让价款的二倍金额一次性退还给公司。

转让协议签订后，公司于 2016 年 12 月向赛银公司支付了 1,666.21 万元购房款，赛银公司于 2017 年 1 月向公司交付了房屋，但此后赛银公司未按协议约定于房屋交付一年内向公司办理房屋产权转移登记手续，赛银公司于 2019 年 1 月以书面形式向公司承诺将于 2019 年 6 月 30 日前办妥房屋产权转移登记手续，但最终仍未成功办理。公司于 2019 年 12 月，函告赛银公司，要求其按照协议的约定解除前述转让协议，并向公司支付已付购房款的二倍金额，但最终赛银公司仍未向公司退款。

公司于 2020 年 1 月，向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，请求解除公司与赛银公司转让协议，并要求赛银公司按照协议约定向公司支付公司已付的购房款 1,666.21 万元的二倍金额 3,332.42 万元及相关的利息和费用。2020 年 5 月，经杭州市余杭区人民法院调解，公司与赛银公司达成如下和解协议：1.公司与赛银公司于 2016 年 12 月签订的转让协议自 2020 年 5 月 10 日起解除，公司于 2020 年 5 月 11 日前将前述房屋及随赠的三个地下车位按目前租赁现状还给赛银公司；2.赛银公司按照已付购房款的二倍金额 3,332.42 万元扣除公司应返还给赛银公司截至 2020 年 5 月 10 日已收取的前述房屋租以及相关物业费后的余额 3,082.64 万元，于 2020 年 5 月 10 日向公司支付

1,000.00 万元，于 2020 年 10 月 1 日前向公司支付 1,000.00 万元，余款 1,082.64 万元(其中 6.30 万元已本期收妥)于 2021 年 1 月 31 日前付清；3.赛银公司自 2020 年 5 月 10 日起以欠付款本金 3,082.64 万元（扣除已支付的部分款项）为基数，按照年利率 5.00%向公司支付利息；截至本报告日，公司已收到赛银公司支付的全部退房款。公司本期因赛银房产退房事项确认营业外收入 15,516,338.84 元，确认利息收入 384,876.61 元。

### （三）关于浙江众和科技股份有限公司股权转让事项

根据公司 2020 年 4 月临时股东大会决议审批批准，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下简称网新机电）签署《股份转让协议》，公司将持有浙江众合科技股份有限公司无限售流通股 2,747.83 万股的股份转让给网新机电，转让价格为 7.5 元/股，转让价款为 20,608.73 万元；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司（以下简称朗讯信息）签署《股份转让协议》，公司将持有浙江众合科技股份有限公司无限售流通股 2,747.83 万股的股份转让给朗讯信息，转让价格为 7.5 元/股，转让价款为 20,608.73 万元；截至本资产负债表日，公司已收到全部股权转让款并办妥过户登记手续。

### （四）关于购买浙江万里扬股份有限公司部分股份的事项

根据公司 2020 年 5 月第九届董事会第二十四次会议决议批准，同意公司使用自有资金，通过二级市场择机购买浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬）不超过其现有总股本 5.00%的股份。截至本资产负债表日，公司已购买万里扬无限售流通股 4,860 万股。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

□适用 √不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 164,389.52    | 0.28   | 164,389.52   | 100.00   |               | 164,389.52    | 0.22   | 164,389.52    | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备 | 59,462,608.02 | 99.72  | 8,175,449.34 | 13.75    | 51,287,158.68 | 76,209,210.12 | 99.78  | 11,338,889.31 | 14.88    | 64,870,320.81 |
| 合计        | 59,626,997.54 | 100.00 | 8,339,838.86 | 13.99    | 51,287,158.68 | 76,373,599.64 | 100.00 | 11,503,278.83 | 15.06    | 64,870,320.81 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额       |            |          |        |
|----------------|------------|------------|----------|--------|
|                | 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 | 164,389.52 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计             | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00   | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 51,020,015.74 | 1,530,600.47 | 3.00    |
| 1-2 年 | 580,997.96    | 58,099.80    | 10.00   |
| 2-3 年 | 375,808.00    | 75,161.60    | 20.00   |
| 3-5 年 | 1,948,397.70  | 974,198.85   | 50.00   |
| 5 年以上 | 5,537,388.62  | 5,537,388.62 | 100.00  |
| 合计    | 59,462,608.02 | 8,175,449.34 | 13.75   |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |              |      | 期末余额         |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |              |
| 单项计提坏账准备  | 164,389.52    |               |       |              |      | 164,389.52   |
| 按组合计提坏账准备 | 11,338,889.31 | -1,677,644.14 |       | 1,485,795.83 |      | 8,175,449.34 |
| 合计        | 11,503,278.83 | -1,677,644.14 |       | 1,485,795.83 |      | 8,339,838.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

### (4). 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 | 1,485,795.83 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

### (5). 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 | 坏账准备 |
|------|------|-------|------|
|------|------|-------|------|

|      |               | 余额的比例<br>(%) |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 客户 1 | 18,605,160.00 | 31.20        | 558,154.80   |
| 客户 2 | 14,988,600.00 | 25.14        | 449,658.00   |
| 客户 3 | 7,880,562.78  | 13.22        | 236,416.88   |
| 客户 4 | 6,087,773.11  | 10.21        | 182,633.19   |
| 客户 5 | 2,722,596.97  | 4.57         | 2,667,527.13 |
| 小 计  | 50,284,692.86 | 84.34        | 4,094,390.00 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (7). 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

## 项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 67,572,000.00  | 15,678,315.78  |
| 其他应收款 | 418,953,603.00 | 485,900,732.21 |
| 合计    | 486,525,603.00 | 501,579,047.99 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 应收股利

## (4). 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          |
|------------|---------------|---------------|
| 应收子公司股利    | 67,572,000.00 | 15,678,315.78 |
| 合计         | 67,572,000.00 | 15,678,315.78 |

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 299,941,097.87 |
| 1 年以内小计    | 299,941,097.87 |
| 1 至 2 年    | 17,926,417.20  |
| 2 至 3 年    | 69,528,390.00  |
| 3 年以上      | 112,508,501.20 |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      | 14,185,403.60  |
| 合计         | 514,089,809.87 |

## (2). 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 | 311,562.60     | 724,912.85     |
| 股权转让款 |                | 17,400,000.00  |
| 往来款   | 514,177,543.48 | 575,725,702.78 |
| 应收暂付款 | 91,388.00      | 160,157.00     |
| 应收赔偿款 | 10,763,400.04  |                |
| 备用金   | 77,598.67      | 164,400.00     |
| 合计    | 525,421,492.79 | 594,175,172.63 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 9,916,358.72 | 87,026,398.78        | 11,331,682.92        | 108,274,440.42 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | -918,125.78  | -15,073,828.45       | 25,848,774.04        | 9,856,819.81   |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      | 11,663,370.44        | 11,663,370.44  |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2020年12月31日余额  | 8,998,232.94 | 71,952,570.33        | 25,517,086.52        | 106,467,889.79 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 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 | 11,663,370.44 |

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

本期实际核销其他应收款 11,663,370.44 元，其中其他应收款 10,964,611.19 元的账龄均为 5 年以上。

## (6). 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      |
|------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 浙江网新科技创投有限公司     | 往来款   | 180,710,200.00 | 1 年以内                                                                                   | 34.39               | 5,421,306.00  |
| 浙江网新图灵数据技术服务有限公司 | 往来款   | 114,689,035.84 | 1 年以内 4,704,795.00 元； 1-2 年 6,916,190.00 元； 2-3 年 7,368,390.00 元； 3-5 年 95,699,660.84 元 | 21.83               | 50,156,271.27 |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 往来款   | 70,155,104.16  | 1 年以内                                                                                   | 13.35               | 2,104,653.12  |
| 浙江网新赛思软件服务有限公司   | 往来款   | 52,650,000.00  | 1 年以内 500,000.00 元； 1-2 年 5,000,000.00 元； 2-3 年 47,150,000.00 元；                        | 10.02               | 9,945,000.00  |
| 成都网新积微云数据科技有限公司  | 往来款   | 32,500,000.00  | 1 年以内                                                                                   | 6.19                | 975,000.00    |
| 合计               |       | 450,704,340.00 |                                                                                         | 85.78               | 68,602,230.39 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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     | 2,882,092,751.23 | 491,286,303.79 | 2,390,806,447.44 | 2,852,092,751.23 | 158,286,303.79 | 2,693,806,447.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 633,975,844.75   | 16,790,722.56  | 617,185,122.19   | 1,000,292,991.76 | 17,142,945.95  | 983,150,045.81   |
| 合计         | 3,516,068,595.98 | 508,077,026.35 | 3,007,991,569.63 | 3,852,385,742.99 | 175,429,249.74 | 3,676,956,493.25 |

## (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   | 55,000,000.00 |      |      | 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 |          |               |
| 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       | 12,652,717.05 |      |      | 12,652,717.05 |          | 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       | 25,587,573.16 |      |      | 25,587,573.16 |          |               |

|                 |                  |               |                |                  |                |                |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 杭州普吉投资管理有限公司[注] | 119,839,473.68   |               |                | 119,839,473.68   |                |                |
| 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    | 55,000,000.00    |               |                | 55,000,000.00    |                |                |
| 浙大网新系统工程技术有限公司  | 209,131,458.01   |               |                | 209,131,458.01   |                |                |
| 浙江华通云数据科技有限公司   | 1,790,000,000.00 |               | 333,000,000.00 | 1,457,000,000.00 | 333,000,000.00 | 473,939,020.84 |
| 成都网新积微云数据科技有限公司 | 65,000,000.00    |               |                | 65,000,000.00    |                |                |
| 浙大网新科技江苏有限公司    |                  | 30,000,000.00 |                | 30,000,000.00    |                |                |
| 合计              | 2,693,806,447.44 | 30,000,000.00 | 333,000,000.00 | 2,390,806,447.44 | 333,000,000.00 | 491,286,303.79 |

## (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 | 104,952,164.55 |        |      | 4,520,920.09 |          |        |             |        |    | 109,473,084.64 |          |
| 绍兴贝马其寝具制       | 1,056,947.46   |        |      | 75,580.84    |          |        |             |        |    | 1,132,528.30   |          |

|                                       |                |  |                |                |              |               |              |  |  |                |               |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|--|----------------|---------------|
| 衣有限公司                                 |                |  |                |                |              |               |              |  |  |                |               |
| 上海花样<br>年华数字<br>媒体技术<br>有限公司<br>[注 1] |                |  |                |                |              |               |              |  |  |                |               |
| 浙江众合<br>科技股份<br>有限公司<br>[注 2]         | 429,891,349.64 |  | 414,858,520.66 | -15,752,259.77 | -268,772.13  | 988,202.92    |              |  |  |                |               |
| 上海微创<br>软件股份<br>有限公司                  | 87,662,843.10  |  |                | 27,262,156.57  | 1,495,317.32 | 17,633,602.41 |              |  |  | 134,053,919.40 | 16,790,722.56 |
| 浙江浙大<br>网新中研<br>软件有限<br>公司            | 15,071,201.68  |  |                | 3,894,418.52   |              |               |              |  |  | 18,965,620.20  |               |
| 浙江网新<br>图灵数据<br>技术服务<br>有限公司          | 20,173,852.50  |  |                | 3,511,492.82   |              |               |              |  |  | 23,685,345.32  |               |
| 浙江网新<br>恩普软件<br>有限公司<br>[注 3]         | 199,199,056.31 |  |                | 18,111,202.99  |              |               | 8,739,900.00 |  |  | 208,570,359.30 |               |
| 浙大网新<br>建设投资<br>集团有限<br>公司            | 125,142,630.57 |  |                | 2,580,778.22   |              | -6,419,143.76 |              |  |  | 121,304,265.03 |               |
| 小计                                    | 983,150,045.81 |  | 414,858,520.66 | 44,204,290.28  | 1,226,545.19 | 12,202,661.57 | 8,739,900.00 |  |  | 617,185,122.19 | 16,790,722.56 |

|    |                |  |                |               |              |               |              |  |  |                |               |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--|----------------|---------------|
| 合计 | 983,150,045.81 |  | 414,858,520.66 | 44,204,290.28 | 1,226,545.19 | 12,202,661.57 | 8,739,900.00 |  |  | 617,185,122.19 | 16,790,722.56 |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--|----------------|---------------|

[注 1] 上海花样年华数字媒体技术有限公司本期已注销。

[注 2] 详见本财务报表附注七、17 之所述。

[注 3] 其中已有账面价值为 50,839,750.75 元的长期股权投资进行借款质押。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 126,514,857.17 | 96,851,188.31  | 134,871,350.30 | 126,731,614.28 |
| 其他业务 | 24,924,176.21  | 8,336,713.93   | 25,271,897.23  | 8,643,974.83   |
| 合计   | 151,439,033.38 | 105,187,902.24 | 160,143,247.53 | 135,375,589.11 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类            | 境内-分部          | 合计             |
|-----------------|----------------|----------------|
| 商品类型            |                |                |
| 智能城市            | 126,557,710.97 | 126,557,710.97 |
| 按经营地区分类         |                |                |
| 境内              | 126,557,710.97 | 126,557,710.97 |
| 商品（在某一时刻转让）     | 95,623,903.77  | 95,623,903.77  |
| 商品或服务（在某一时期内提供） | 30,933,807.20  | 30,933,807.20  |
| 合计              | 126,557,710.97 | 126,557,710.97 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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       | 172,775,435.43 | 35,005,459.11 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 44,204,290.28  | 46,010,640.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 159,232,051.99 | -297,084.28   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 9,959,523.82   | 325,361.99    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,579,235.55   | 10,605,648.32 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |               |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 赛银房产赔偿款利息收益 | 384,876.61     |               |
| 合计          | 388,135,413.68 | 91,650,025.87 |

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 金额             | 说明          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | 155,498,856.30 | 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                                                                                              | 2,889,421.72   | 加计抵扣增值税进项税额 |
| 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）                                                                     | 22,594,805.52  | 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                                                                                             | 384,876.61     |             |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,362,729.07   |             |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |                |             |
| 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                   | 15,643,888.08  | 赔偿金收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 632,442.00     |       |
| 所得税影响额                               | -24,464,457.46 |       |
| 少数股东权益影响额                            | -4,344,982.60  |       |
| 合计                                   | 174,197,579.24 |       |

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣增值税进项税额加计抵扣 10%,2020 年度公司共加计抵扣增值税进项税额 2,889,421.72 元,因其具有偶发性,故将其界定为非经常性损益。

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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 | 1,143,737.30 | 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          | 1.47          | 0.06   | 0.06   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.74         | -0.11  | -0.11  |

## 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

### 1、加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数             |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 60,893,538.79   |
| 非经常性损益                   | B     | 174,197,579.24  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -113,304,040.45 |

|                         |                                                              |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                              |                      |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产        | D                                                            | 4,211,100,465.12     |
| 现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E                                                            | 29,449,208.66        |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数     | F                                                            | 7.00                 |
| 注销股份减少的归属于公司普通股股东的净资产   | G                                                            | 192,422,687.63       |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数     | H                                                            | 5.00                 |
| 其他                      | 收到浙江华通云数据科技有限公司原股东业绩补偿款相应转出其他权益工具导致净资产的增加                    | I1<br>192,422,685.63 |
|                         | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J1<br>5.00           |
|                         | 持有上海微创软件股份有限公司除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产                     | I2<br>19,128,919.73  |
|                         | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J2<br>6.00           |
|                         | 持有浙江众合科技股份有限公司除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产                     | I3<br>719,430.79     |
|                         | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J3<br>2.50           |
|                         | 持有浙大网新建设投资集团有限公司除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算减少的净资产                   | I4<br>6,419,143.76   |
|                         | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J4<br>0.00           |
|                         | 外币报表折算差额变动导致净资产的减少                                           | I5<br>1,453,295.68   |
|                         | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J5<br>6.00           |
|                         | 处置浙江众合科技股份有限公司部分股权导致净资产的减少                                   | I6<br>148,987,824.65 |
|                         | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J6<br>7.00           |
|                         | 其他权益工具投资公允价值变动导致净资产的减少                                       | I7<br>42,401,961.00  |
|                         | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                          | J7<br>3.50           |
| 报告期月份数                  | K                                                            | 12.00                |
| 加权平均净资产                 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 4,134,079,419.06     |
| 加权平均净资产收益率（%）           | $M = A/L$                                                    | 1.47                 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）    | $N = C/L$                                                    | -2.74                |

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数             |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 60,893,538.79   |
| 非经常性损益                   | B     | 174,197,579.24  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -113,304,040.45 |

|                       |                                         |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 期初股份总数[注]             | D                                       | 1,040,644,802.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E                                       |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数        | F                                       |                  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | G                                       |                  |
| 因回购等减少股份数             | H                                       | 19,108,509.00    |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数    | I                                       | 5.00             |
| 报告期缩股数                | J                                       |                  |
| 报告期月份数                | K                                       | 12.00            |
| 发行在外的普通股加权平均数         | $L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$ | 1,032,682,923.25 |
| 基本每股收益（元/股）           | $M=A / L$                               | 0.06             |
| 扣除非经常损益基本每股收益（元/股）    | $N=C / L$                               | -0.11            |

[注] 已扣除库存股 5,990,809 股。

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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：史烈先生

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用