

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

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄涛先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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半年度报告内容的真实性、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“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	载有公司董事长签名、公司盖章的半年度报告。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 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
员工持股计划、2022 年员工持股计划	指	浙大网新科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
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
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新恩普/网新软件	指	浙江浙大网新软件产业集团有限公司（原名浙江网新恩普软件有限公司）
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
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 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

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	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	zdw@insigma.com.cn	zdw@insigma.com.cn

三、 基本情况变更简介

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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.insigma.com.cn
电子信箱	zdw@insigma.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	浙大网新	600797

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,867,506,256.89	1,675,843,546.12	11.44
归属于上市公司股东的净利润	53,600,905.86	28,497,294.59	88.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	36,377,294.58	21,787,061.02	66.97

经营活动产生的现金流量净额	-171,818,271.33	-317,216,646.20	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,347,974,064.47	3,445,037,364.42	-2.82
总资产	5,842,442,443.99	6,678,977,422.70	-12.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
加权平均净资产收益率(%)	1.53	0.70	增加0.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.53	增加0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增加 88.09%，主要系公司本期主营业务收入及毛利增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增加 66.97%，主要系公司本期主营业务收入及毛利增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,463,827.26	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,716,488.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	3,312,273.74	
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	-32,455.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,006,956.63	增值税加计抵减及个税手续费返还
减：所得税影响额	3,556,379.50	
少数股东权益影响额（税后）	5,687,100.41	
合计	17,223,611.28	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司将增值税退税款列入经常性损益，原因系增值税退税款与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业发展情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业。

软件是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，也是“十四五”时期抢抓新技术革命机遇的战略支点。在政策加持下，我国软件和信息技术服务业规模持续扩大，全球产业格局加速重构也为软件产业发展带来新的市场空间。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》预计，到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12%以上。同时，我国计算机软件国产化势在必行，国产操作系统、数据库、核心应用软件等不断成熟，国产化进程迈入快车道。

《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到 2025 年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。“新基建”作为夯实数字经济发展基础、扩大有效投资、发挥逆周期调节作用的有效手段，被多次写入各地政府工作报告，成为打造新经济增长引擎的重要抓手，持续利好智慧交通、智慧城市、数据中心、工业互联网、5G 网络等建设领域。2022 年，随着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，未来将拉动超千亿元产业链的发展。

在建设交通强国方面，“十四五”时期，我国将新增铁路营业里程 1.9 万公里、公路通车里程 30.2 万公里，民用运输机场达到 270 个以上，城市轨道交通运营里程达到 10000 公里左右，高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95%以上。政策加码客观上为公司的智能交通业务，尤其是高铁、公路、地铁、桥隧、地下管廊以及机场港口等交通设施的智能建设及运维提供良好的市场基础。

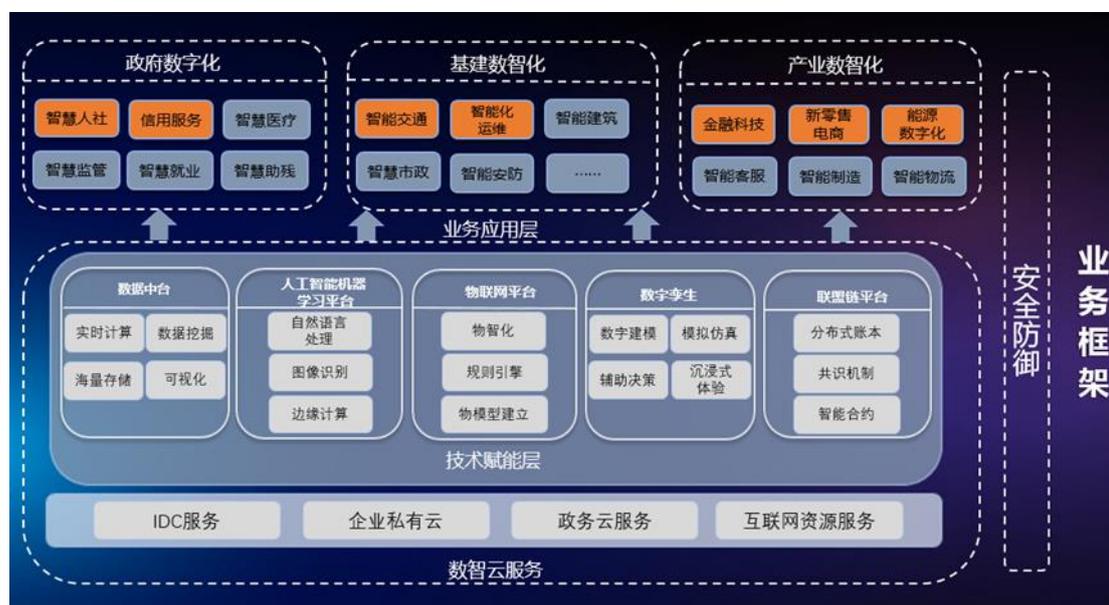
《“十四五”数字经济发展规划》《关于加强数字政府建设的指导意见》等系列文件出台，为数字经济、数字社会、数字政府建设系统布局，推动数字经济与实体经济的融合发展。在数字化浪潮下，一方面，政府履职和政务运行数字化转型全面推进，数字产业化、产业数字化规模持续上升，数字技术及相关产品、服务机会可期；另一方面，数据安全和个人隐私保护成为数据要素价值释放的重要关注点，防范数据安全风险、构建数据安全保护体系已成各方共识。

此外，围绕双碳目标，国家提出深化电力体制改革，加快建设全国统一的电力市场体系，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求，或将给智慧电厂、虚拟电厂、电力零售、绿电交易等能源数字化领域带来全新发展机遇，并有望成为公司新的业务突破点。

（二）报告期内公司主营业务情况

公司围绕行业数智化专家这一战略定位，通过整合人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、AR/VR、数字孪生、隐私计算等核心技术，以数智云服务为基础，持续打造面向政企客户

数智化转型需求的支撑系统——网新数智化基座，推动自身技术能力整合与资源复用，支撑政府数字化、基建数智化和产业数智化三大领域应用，为政府、全球产业客户提供深入行业的数字化解决方案和业务全流程的智能化平台服务。



● 数智云服务是通过布局全国的优质数据中心，为行业客户提供 IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务。

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

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

● 产业数智化是以金融科技、新零售和能源数字化为重点方向，为全球高端企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、项目管理咨询等全方位专业技术服务。

报告期内公司所从事的主要业务及经营模式没有重大改变。

二、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。经过二十一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

公司在智能交通、智慧民生、金融科技、信用服务、新零售等各个领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端核心技术、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，将传统的流程驱动与新兴的数据驱动结合起来，通过“经验模型化、模型算法化、算法软件化”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，公司也不断锤炼自身的行业智能化平台，通过迭加敏捷服务、贴心服务，成为更多行业客户实施数智化转型的合伙人。

（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、计算金融科技、区块链、信息与网络安全、分布式 AI、容器云、AIoT、残疾人信息无障碍、Linux 兼容内核等一系列核心技术，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，为全球客户交付各类软件开发服务及先进技术解决方案。公司已经构建了支撑业务应用的技术中台、业务中台、数据中台、微服务平台、一体化集成平台，实现了数据资源的顺畅流动与通用能力的高效复用，提高了开发效率与交付速度。公司还利用技术与服务的耦合共生，实现数字技术的跨界迁移，达到与客户需求的最佳匹配，例如将电商技术和电力零售交易场景深度融合，打造电力新零售交易平台，通过技术融合剧变，创新行业应用场景。

（三）能落地，具备高难度、大型项目总集成实施管理能力

经过二十一年的技术沉淀、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、数字孪生、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，保障客户数智化转型的落地实施。已成功交付多个具有重大社会影响力的软硬件总集成项目，如浙江社保省集中工程、江苏省人社一体化平台、杭州文一路隧道机电工程、安九铁路信息系统工程等。

（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、成都等地拥有 7 大数据中心，机房面积超过 9 万平方米。同时，公司构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台、互联网厂家、各大 ISP 互联互通的加速网络，并采用智能调度系统为专有应用、专有客户提供服务。此外，公司还通过行业云在基础设施、平台与应用等层面的设计，为企业提供更具垂直化、定制化、整合化的云服务。优质的云服务已成为政府数字化、基建数智化、产业数智化领域的重要支撑。

三、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

2022 年上半年，逆全球化趋势加剧，面对严峻复杂的外部环境和国内疫情冲击带来的经济下行压力，公司始终聚焦技术与产业的融合落地，不断拓展数字化应用场景，积极探索新技术、新业务布局，为公司发展持续注入强劲动能。在全体网新人的努力之下，公司主营业务稳健增长，业绩大幅改善。报告期内，公司实现营业收入 186,750.63 万元，较上年同期增加 11.44%；实现归属母公司所有者净利润 5,360.09 万元，较上年同期增加 88.09%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 3,637.73 万元，较上年同期增加 66.97%。

（二）主营业务经营情况

1、数智云服务

报告期内，公司继续利用自身数据中心优势，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，实现营业收入 28,127.72 万元。

在“东数西算”及“IT 国产化”发展机遇下，公司由区域性数据中心服务商向全国性数据中心服务商迈进。在成都新建成的西南云数据中心，目前一期上柜 500 多个，未来将与全国各地的业务相互协同，持续促进公司在西部地区的业务拓展。

在 IDC 托管服务领域，公司中标浙江大学、杭州市人社保、阿达云等学校和政企 IDC 机房托管项目；积极投入云服务与数字产业，持续为杭州市及下属各区县市提供政务云服务；在互联网资源加速服务领域，传输波道资源利用率提高，业务流量较 2021 年显著增加，主要增量体现在边缘网络加速、云交换、广电客户流量加速业务接入等方面，公司还与字节跳动、腾讯云、白山云等在 CDN 网络方面开展新的合作，并实现项目落地。

2、政府数字化

伴随着全国数字政府、数字社会建设的大力推进，公司多领域、全方位构建起服务于政府数字化的综合解决方案，以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽渗透到智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等业务领域，凭借过硬的技术、良好的口碑、显著的示范效应，公司在该业务的市场份额不断提升，报告期内实现营业收入 25,411.92 万元。

在智慧人社领域，公司承建的浙江省社保国统项目顺利上线，并完成初验。

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

在智慧监管领域，公司中标浙江省行政执法监管（互联网+监管）平台咨询和应用运营服务项目、浙江省司法厅“大综合一体化”执法监管数字应用执法检查协同指挥系统建设项目等。

在智慧城管领域，公司中标湖州市智慧城管中心行政执法协同指挥应用项目。

在智慧就业领域，陕西省实名制动态就业服务系统（秦云就业）项目落单并启动。

在智慧助残领域，公司承建了全国残疾人职业培训管理服务系统建设、中国残疾人就业创业网络服务平台建设和运营两项部级项目。

3、基建数智化

公司围绕智能交通和城市基础设施智能化开展业务，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务，报告期内实现营业收入 39,523.36 万元。

受益于“新基建”的政策东风，城市、交通等基础设施数字化、智能化、网联化趋势加速，公司快速响应，推出的物联网软件平台、数字孪生平台、隧道管廊综合监控管理平台、智能终端产品（人脸识别闸机、需求响应终端）、GIS/BIM 三维可视化平台、桥隧健康监测系统等一系列新基建数智化产品，均已在行业内落地应用，并继续保持市场领先优势。

在城际交通领域，公司新中标了杭衢铁路（建衢段）、昌景黄铁路（江西段）项目，与中铁建电气化局联合体中标成自铁路客服信息系统项目。同时，积极推进郑万铁路重庆段、郑万铁路湖北段项目的实施，并在 6 月顺利交付开通。

在城市交通领域，公司重点实施杭州天目山路提升改造项目及义乌老城区地下环路配套工程项目，其中，作为杭州亚运会重点配套的天目山路提升改造项目已全线开通。

在交通运维领域，公司基于前期高质量的运维服务，再次中标义乌 03 省道管廊维保、重庆西站维保等中大型维保项目，并将自行研发的运维管理软件成功应用到多个项目中。

在民航领域，公司从承接弱电智能化集成总包、行业软件平台及智能终端产品入手，积极拓展机场信息化项目。

4、产业数智化

公司坚持“全球化”企业定位，为国际国内客户提供数智化解决方案，覆盖从顶层设计到落地实施的全过程。报告期内，公司在金融科技、能源数字化、智慧教育 and 新零售等行业的应用场景不断丰富，产业数智化布局实现多点开花，实现营业收入 90,753.13 万元。

在金融科技领域，公司稳定国际业务，与道富、思科等重要客户继续保持良好合作；积极拓展国内市场，与中国银行、杭州银行、宁波银行、浦发银行、财通证券、某证券交易所头部金融机构的合作稳健增长。在创新金融方向，公司与金投集团就数字资产交易展开合作。

在能源数字化领域，构建服务国家“双碳”、服务能源清洁低碳转型的市场化体系已成必然趋势。公司抢抓电力市场化改革机遇，积极探索电力金融市场建设，通过数字技术与用户共同打造绿色电力消费生态圈，并在合作中沉淀出灵活结算引擎、电力零售平台、售电营销管理平台、区块链绿电存证交易平台等一系列电力行业的数字化解决方案。报告期内，公司与广东电力交易中心就电力交易零售平台、结算平台深化合作，并与华电集团携手，深入研究水电数字化应用。公司中标国内首个区块链分布式电力交易平台——昆明电力交易中心“基于区块链技术的分布式电力市场化交易平台建设”项目，该项目对推动我国能源系统利用效率提高和“能源互联网”的构建具有积极意义。

在智慧教育领域，公司积极参与高校“智慧教育 2.0”建设，加快了“学在”系列业务的转化和市场拓展。

在新零售和智能商务领域，公司持续深化与国际品牌、网易等企业的合作，并新签订了传化智联云计算数据中心、极氪智能自研存储项目等。

5、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入以及品牌、知识产权建设：

（1）资质认证和品牌、知识产权建设

报告期内，公司获评“2022 浙商全国 500 强”、“2021 年浙江省技术先进型服务企业”、“2021 年（第 21 届）浙江省软件业务收入前 30 家企业”等多项荣誉。公司承建的“云南电力新零售交易平台”、“浙江省社保信息系统省集中项目”均入选“2021 年浙江省软件行业十佳项目”。

报告期内，公司通过国家高新技术企业认定，获得 CMMI5 级认证和 ISO14001、ISO45001、信息安全服务认证等多项荣誉资质；取得图灵数据可视化开发平台、电器运行监控平台预警、聚安电子签章系统信创版软件 V1.0、聚安区块链电子存证系统 V1.0 等 65 项软件著作权登记和 5 项软件产品登记。

（2）技术创新

报告期内，公司持续加大研发投入，加强产品创新应用。在政府数字化领域，公司承建的温岭“工伤全链条一件事”项目入选 2022 年浙江省人社系统数字化改革第一批“最佳应用”名单；“大综合一体化行政执法协同指挥应用”入选浙江省政法委主办的浙江省 2022 年第三批“数字法治好应用”；南京“医保高铁”手机云平台获 2022 健康行业政策创新奇璞提名奖。在产业数智化领域，公司承建的影视文化产业大脑入选浙江省首批省级信息业细分行业产业大脑名单；公司持续投入研发多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如投行智管家、流程自动化引擎、金融交易模拟器、银行业务测试挡板支持系统、基金数据可视化、用户画像平台、固收智能交易系统、灵活结算平台等智慧金融、智慧能源领域的产品及解决方案，并在数字孪生、智能建模等创新研究领域取得了突破性进展。

（3）路面快速检测产品进一步深化

公司进一步深化路面快速检测产品能力，试点项目河南省农村公路检测累计完成采集里程超过 6 万公里，覆盖县区达到 60 余个，极大提高了路况检测效率。在人工智能图像识别方面，快速检测病害识别算法持续优化，对特殊场景的干扰因素处理能力明显提升；在数智公路基座方面，已实现 10 亿级海量数据的存储与管理，能有效控制系统访问效率。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,867,506,256.89	1,675,843,546.12	11.44
营业成本	1,390,785,388.81	1,250,368,792.91	11.23
销售费用	97,124,476.41	118,759,502.61	-18.22
管理费用	176,508,490.65	149,095,588.47	18.39
财务费用	17,474,070.28	10,641,168.85	64.21
研发费用	142,187,994.73	149,517,787.01	-4.90
经营活动产生的现金流量净额	-171,818,271.33	-317,216,646.20	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-53,377,477.67	-316,241,063.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-154,042,115.92	213,070,065.44	-172.30

财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到增值税留抵退税增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期数智云服务项目及人工智能产业园建设投资支出较多及本期理财类投资收回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款较上年同期增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司业务类型未发生重大变动，利润构成较上年同期变动情况具体如下：

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
营业收入	1,867,506,256.89	3,201.22	1,675,843,546.12	4,590.71
营业成本	1,390,785,388.81	2,384.04	1,250,368,792.91	3,425.19
营业利润	58,397,637.21	100.10	39,071,043.24	107.03
税金及附加	7,552,759.18	12.95	7,996,300.12	21.90
销售费用	97,124,476.41	166.49	118,759,502.61	325.32
管理费用	176,508,490.65	302.56	149,095,588.47	408.42
研发费用	142,187,994.73	243.73	149,517,787.01	409.58
财务费用	17,474,070.28	29.95	10,641,168.85	29.15
其他收益	12,017,667.99	20.60	16,160,582.37	44.27
投资收益	28,619,119.14	49.06	25,018,931.77	68.54
公允价值变动收益	-3,341,475.02	-5.73	3,812,551.81	10.44
信用减值损失	-12,810,180.37	-21.96	6,168,135.08	16.90
资产减值损失	-2,180,568.53	-3.74	-1,559,838.77	-4.27
资产处置损益	219,997.17	0.38	6,274.83	0.02
营业外收入	300,229.18	0.51	699,111.37	1.92
营业外支出	360,475.25	0.62	3,265,070.50	8.94
利润总额	58,337,391.14	100.00	36,505,084.11	100.00

(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	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明	是否具有可持续性
其他收益	12,017,667.99	16,160,582.37	-25.64		否
投资收益	28,619,119.14	25,018,931.77	14.39		否
公允价值变动收益	-3,341,475.02	3,812,551.81	-187.64	A	否
信用减值损失	-12,810,180.37	6,168,135.08	-307.68	B	否
资产减值损失	-2,180,568.53	-1,559,838.77	-39.79	C	否
资产处置损益	219,997.17	6,274.83	3,406.03	D	否
营业外收入	300,229.18	699,111.37	-57.06	E	否
营业外支出	360,475.25	3,265,070.50	-88.96	F	否

A: 主要系本期持有的股票公允价值下降较多所致。

B: 主要系本期应收款项增加所致。

C: 主要系本期合同资产账龄增加所致。

D: 主要系本期处置固定资产净收益较多所致。

E: 主要系上年同期收到罚没收入较多所致。

F: 主要系上年同期赔偿及报废固定资产净损失较多所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	597,646,726.58	10.23	999,283,596.50	14.96	-40.19	A
交易性金融资产	27,001,376.64	0.46	107,175,013.30	1.60	-74.81	B
应收票据	14,505,389.28	0.25	72,319,656.93	1.08	-79.94	C
应收账款	1,004,819,906.78	17.20	867,618,653.52	12.99	15.81	
应收款项融资	9,019,479.29	0.15	13,229,835.94	0.20	-31.82	D
预付款项	69,461,924.03	1.19	88,837,878.15	1.33	-21.81	
其他应收款	97,665,752.82	1.67	102,797,328.41	1.54	-4.99	
存货	478,559,824.02	8.19	415,513,364.15	6.22	15.17	
合同资产	145,999,366.62	2.50	161,101,530.45	2.41	-9.37	
一年内到期的非流动资产	4,142,394.00	0.07	4,142,394.00	0.06	0.00	
其他流动资产	44,550,006.39	0.76	75,870,446.79	1.14	-41.28	E
长期股权投资	515,665,655.56	8.83	509,670,599.23	7.63	1.18	

资						
其他权益工具投资	415,530,000.00	7.11	716,364,000.00	10.73	-41.99	F
其他非流动金融资产	317,564,274.92	5.44	322,368,877.27	4.83	-1.49	
投资性房地产	336,367,354.74	5.76	339,084,763.53	5.08	-0.80	
固定资产	909,511,829.04	15.57	821,273,364.50	12.30	10.74	
在建工程	426,183,816.00	7.29	432,624,757.44	6.48	-1.49	
使用权资产	150,102,174.67	2.57	355,517,067.91	5.32	-57.78	G
无形资产	138,247,346.97	2.37	154,548,235.41	2.31	-10.55	
开发支出	28,226,836.54	0.48	20,764,804.76	0.31	35.94	H
商誉	8,761,631.71	0.15	8,761,631.71	0.13	0.00	
长期待摊费用	15,454,824.13	0.26	17,233,603.36	0.26	-10.32	
递延所得税资产	30,131,939.27	0.52	18,471,082.65	0.28	63.13	I
其他非流动资产	57,322,613.99	0.98	54,404,936.79	0.81	5.36	
短期借款	247,113,914.11	4.23	554,551,187.60	8.30	-55.44	J
应付票据	20,969,989.62	0.36	62,220,864.30	0.93	-66.30	K
应付账款	924,658,826.35	15.83	971,436,291.51	14.54	-4.82	
预收款项	2,258,277.36	0.04	3,527,322.86	0.05	-35.98	L
合同负债	159,207,835.83	2.73	212,799,171.72	3.19	-25.18	
应付职工薪酬	102,117,725.06	1.75	181,490,843.02	2.72	-43.73	M
应交税费	28,933,706.52	0.50	41,655,283.07	0.62	-30.54	N
其他应付款	105,023,304.58	1.80	98,726,049.80	1.48	6.38	
一年内到期的非流动负债	50,417,185.74	0.86	68,466,742.00	1.03	-26.36	
其他流动负债	12,736,228.55	0.22	15,512,333.18	0.23	-17.90	
长期借款	402,143,617.69	6.88	350,800,192.14	5.25	14.64	
租赁负债	118,032,814.88	2.02	308,930,209.55	4.63	-61.79	O
递延收益	38,608,966.61	0.66	29,846,006.13	0.45	29.36	
递延所得税负债	6,895,490.20	0.12	45,066,887.97	0.67	-84.70	P

其他说明

- A: 主要系本期筹资活动支付的现金及贷款支付的现金较多所致。
- B: 主要系本期赎回衍生金融资产较多所致。
- C: 主要系本期承兑汇票到期较多所致。
- D: 主要系本期承兑汇票到期较多所致。
- E: 主要系本期收到期初增值税留抵退税所致。
- F: 主要系持有的万里扬股票价格波动所致。
- G: 主要系本期租赁资产减少所致。
- H: 主要系本期政府数字化业务研发投入较多所致。
- I: 主要系本期万里扬股票价格波动产生的应抵扣暂时性差异增加较多所致。
- J: 主要系本期偿还银行短期借款较多所致。

- K: 主要系本期票据到期兑付较多所致。
 L: 主要系本期收到房租预收款较少所致。
 M: 主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
 N: 主要系本期支付期初应交增值税及企业所得税所致。
 O: 主要系本期租赁资产减少所致。
 P: 主要系本期万里扬股票价格波动产生应抵扣暂时性差异所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 17,757,388.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.3%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 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	30,491,390.69	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	151,984,032.51	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
固定资产	77,887,497.40	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	44,703,840.92	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	74,595,439.71	用于应收账款保理和借款质押
其他权益工具投资	111,150,000.00	用于借款质押
合计	490,812,201.23	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 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	6,610.00
上年同期对外投资额合计	14,112.50
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-7,502.50
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-53.16%

(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》, 并出资设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司。截至报告期末, 一期项目已正式投入运营。

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《关于数据中心机房项目的合作备忘录》共建 ZH12 数据中心项目。华通云数据于 2019 年设立了全资子公司杭州云盈云数据有限公司负责 ZH12 数据中心项目的建设及运营全过程管理。截止报告期末, 华通云数据已对杭州云盈云数据有限公司实缴出资 6,000 万元, ZH12 数据中心项目已有两个模块正式投入运营, 其中第 1 个模块已签订数据中心服务协议。

(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

单位: 元

项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	股票、基金等	27,001,376.64	107,175,013.30	-80,173,636.66	82,706.39
应收款项融资	银行承兑汇票	9,019,479.29	13,229,835.94	-4,210,356.65	-318,855.35
其他权益工具投资	万里扬股票	415,530,000.00	716,364,000.00	-300,834,000.00	
其他非流动金融资产	股权投资	317,564,274.92	322,368,877.27	-4,804,602.35	4,667,959.69
合计		769,115,130.85	1,159,137,726.51	-390,022,595.66	4,431,810.73

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产 (元)	归属于母公司股东的净资产 (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	信息技术产品的销售、服务和研发	10,000万元	589,806,136.20	148,476,273.47	673,831,512.60	4,836,992.65
浙江网新汇志科技有限公司	全资子公司	城市信息化研究、建设和服务	9,000 万元	487,015,878.87	222,094,750.60	169,736,513.78	697,093.29
北京晓通智能系统科技有限公司	全资子公司	智能建筑产品业务和解决方案	8,000 万元	207,189,298.06	47,538,147.12	122,439,092.71	-6,951,826.33
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	计算及软件开发	3,000 万元	244,470,600.32	118,867,983.57	235,952,532.24	4,420,057.74
浙江网新赛思软件服务有限公司	全资子公司	软件开发、物业	8,000 万元	178,290,068.42	47,828,050.75	13,933,771.29	3,230,131.79
浙江网新电气技术有限公司	全资子公司	交通智能化业务	5,250 万元	223,366,081.80	101,811,537.28	43,209,304.43	-3,890,849.19
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	城市公共设施智能化业务	4,000 万元	123,026,378.67	46,329,782.65	5,604,185.32	-3,550,373.64
浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	智能化业务	20,700 万元	807,986,180.08	309,386,408.64	251,711,936.22	17,342,127.02
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	智慧云服务	29,986.25 万元	1,502,721,417.13	810,636,960.04	277,454,510.70	33,051,672.84
浙江汇信科技有限公司	控股子公司	信用服务	1,264.5266 万元	65,230,464.94	32,668,442.56	44,834,199.52	-5,413,119.91
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	房地产、物业管理	3750 万美元	810,991,071.56	580,672,422.54	23,341,973.69	3,045,932.84
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件外包	8,000 万元	1,587,315,242.06	626,736,474.49	1,158,228,946.70	30,624,027.90
浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业	实业投资, 投资管理, 工程机械设备及建筑材料销售	50,000 万元	1,500,106,269.19	573,638,820.88	9,981,412.97	6,009,929.47

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济下行风险

综合分析国际国内形势：从国际看，新冠肺炎疫情和地缘政治冲突持续扰动经济修复节奏，全球通胀高企；从国内看，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力以及外部的超预期冲击，宏观经济下行风险加大。这些因素可能引致社会和企业的 IT 需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，对公司业务经营产生不利影响。

应对措施：公司将主动适应经济发展新常态，积极储备应对未来市场的解决方案、核心技术、产品服务、管理人才等资源，加快企业内部数智化转型升级，推动商业模式的创新和运营管理效能的提升。同时，公司将进一步优化业务结构，在稳固现有传统业务的基础上，不断开拓新的市场，在后疫情时期，抢占数字化先机，坚定推进业务创新与全球化发展，提高自身抗风险能力，以稳健的经营方式抵御复杂外部环境带来的挑战。

2、 人力资源风险

作为软件信息技术服务类的高科技企业，人才是保持和提高公司核心竞争力的基石。然而随着数字经济的飞速发展，叠加疫情冲击下严峻的就业形势，行业人才市场供需两端的竞争加剧，公司既面临人力资源成本大幅上升导致盈利下降的风险，也面临未来人才结构优化和人力资源储备等方面的多重压力。

应对措施：一方面，公司不断完善人才聘用和管理、激励机制，将人才选聘、培养发展、职级升降、薪资待遇与科学机制挂钩，通过实施员工持股计划，实现员工利益与公司利益的深度绑定，为公司的长远发展提供制度保障。另一方面，公司将按照岗位职责要求择优配备适岗人员，形成精干高效的人员结构，强化创新与价值创造，通过打造开放的开发学习平台、支持创新项目孵化、提供系统性培训等为公司发展储备人才。

3、 商业模式转变风险

科技更迭加快、智能商业模式打开新的市场格局。人工智能、区块链、云计算、物联网、隐私计算等数字技术的发展，推动了应用场景与市场需求的不断转变，也将对传统行业发展造成冲击，如企业不主动探索新业务和新的商业模式，可能面临原有市场格局被打破的风险。

应对措施：公司将积极把握产业发展趋势和方向，密切关注与行业相关的国家政策法规，以前瞻性视角和足够的敏锐度分析行业发展逻辑，预判市场多元化需求，积极探索、试点新业务与新技术布局，逐步调整优化商业模式，并与产业合作伙伴一起构建互利共赢的生态系统。

4、 技术创新风险

技术的隐蔽性、复杂性决定了技术创新对其所带来的社会及经济效益具有极大的不确定性。软件与信息技术服务业作为技术密集型产业，需要不断适应技术迭代带来的市场需求变化，以稳固现有市场份额并不断开拓新兴市场。若公司不能紧跟行业前沿技术的发展趋势，后续研发投入不足，则会面临因无法保持持续创新力导致市场竞争力下降的风险。同时，公司也存在研发投入失败或技术创新短期内无法体现显著收益的财务风险。

应对措施：公司将加强对产业前沿技术的跟踪，开展前瞻性研发，以有效的管理模式和激励机制，激发员工的创新动力，推进技术与业务的创新工作，逐步提升“增量”业务占比。待部分有

益尝试得到充分验证后再加大投入，不断推动技术成果市场化，尽力降低由技术创新、项目孵化、内部创业等具有风险的尝试对公司可能带来的负面影响。

5、无控股股东/实际控制人的风险

公司目前无控股股东、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创新发展模式，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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022-04-08	www.sse.com.cn	2022-04-09	审议通过了公司 2022 年员工持股计划（草案）等 3 项议案
2021 年年度股东大会	2022-05-10	www.sse.com.cn	2022-05-11	审议通过了公司 2021 年年度报告等 11 项议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2022 年 3 月 18 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，上述议案已经公司 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议批准。</p> <p>根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，员工实际认购公司 2022 年员工持股计划份额 105,985,800 份。2022 年 5 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 30,990,000 股股票已于 2022 年 5 月 5 日非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户，过户价格为 3.42 元/股。</p> <p>本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各解锁批次内持有人最终解锁的标的股票权益数量根据 2022 年至 2024 年公司业绩考核与个人绩效考核的结果确定。</p> <p>截至报告期末，公司 2022 年员工持股计划证券账户持有公司股份 30,990,000 股，占公司总股本的比例为 3.02%。</p>	<p>2022 年 3 月 19 日、2022 年 4 月 9 日、2022 年 5 月 7 日和 2022 年 5 月 10 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 www.sse.com.cn。</p>

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

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。

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

不断进行数据中心技术改进与创新，通过提高精细化管理技术、系统更新改造（使用高效节能设备、替换高能耗效率低的设备）及加强运维人员的专业素养等手段，降低机房整体能耗情况，降低 PUE 值。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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；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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业	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	1、本公司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，本公司及下属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；本人目前	长期有效	否	是	不适用	不适用

竞争	士、沈越、张灿洪)	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。					
解决关联交易	网新集团	1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司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公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所所有上市规则及《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公司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公司而作出。	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购买资产之交易对方（除网新集团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的	长期有效	否	是	不适用	不适用

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

			里扬指定第三方在同等条件下享有优先受让权。如万里扬在收到转让通知后未在五个工作日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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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。公司无控股股东，无实际控制人。

十、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	2022 年预计关联交易总金额	2022 年 1-6 月关联交易实际金额	2022 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
向关联人采购商品	北京晓通网络科技有限公司	2,000,000.00	0.00	
接受关联人提供的劳务	北京晓通网络科技有限公司	13,000,000.00	0.00	

	浙江浙大网新置地管理有限公司	1,800,000.00	0.00
	浙大网新建设投资集团有限公司	7,000,000.00	0.00
	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	6,000,000.00	0.00
	浙江网新汇盈信息科技有限公司	7,000,000.00	4,716,980.97
	网新百橙科技（杭州有限公司）	6,000,000.00	0.00
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,700,000.00	0.00
向关联人销售商品	北京晓通网络科技有限公司	40,000,000.00	832,583.23
合计		84,500,000.00	5,549,564.20

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
浙江浙大网新中研软件有限公司	其他	接受劳务	产业数智化	协议价		382,169.81	0.05			
网新科创产业发展集团有限公司	其他	提供劳务	产业数智化	协议价		56,603.77	0.01			
网新科创产业发展集团有限公司	其他	销售商品	产业数智化	协议价		70,754.72	0.01			
浙江浙大网新中研软件有限公司	其他	提供劳务	政府数字化	协议价		273,311.31	0.03			
浙江浙大新宇物业集	其他	销售商品	产业数智化	协议价		133,761.06	0.05			

团有限公司										
浙江万里扬股份有限公司	其他	提供劳务	数智云服务	协议价		113,542.69	0.01			
合计				/	/	1,030,143.36		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、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
<p>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。</p> <p>截至目前，公司已取得 J1-J4 产权证。</p>	<p>2016年10月26日和2016年11月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</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

(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

事项概述	查询索引
<p>2021年2月5日，经公司第九届董事会三十次审议通过，同意公司与杭州鑫网股权投资有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、浙江网新银通投资控股有限公司共同投资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 12,000 万元。截至 2021 年末，投资基金已</p>	<p>2021年2月9日、2021年4月13日和2021年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>

完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备案，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的 80%。报告期内公司及各合伙人未新增出资。	
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	25,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	58,648
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	58,648
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.52
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）	30,736
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）	30,736
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	表格中“报告期末对子公司担保余额合计”包含公司为成都网新共同承担债务余额7,000万元。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	109,956
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性 质
					股份状 态	数量	

浙江浙大网新集团有限公司	0	104,738,498	10.19	0	质押	82,650,000	境内非国有法人
浙江万里扬股份有限公司	0	55,000,000	5.35	0	无		境内非国有法人
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	0	33,747,658	3.28	0	无		其他
浙大网新科技股份有限公司—2022年员工持股计划	30,990,000	30,990,000	3.02	0	无		其他
周文彬	1,752,800	18,742,900	1.82	0	无		境内自然人
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	-202,700	16,484,700	1.60	0	无		其他
何乔	5,069,470	5,069,470	0.49	0	无		境内自然人
刘永生	4,971,800	4,971,800	0.48	0	无		境内自然人
江正元	10,000	4,955,692	0.48	0	无		境内自然人
胡秀娟	3,404,574	4,928,703	0.48	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江浙大网新集团有限公司	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		
浙大网新科技股份有限公司—2022年员工持股计划	30,990,000			人民币普通股	30,990,000		
周文彬	18,742,900			人民币普通股	18,742,900		
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		
何乔	5,069,470			人民币普通股	5,069,470		
刘永生	4,971,800			人民币普通股	4,971,800		
江正元	4,955,692			人民币普通股	4,955,692		
胡秀娟	4,928,703			人民币普通股	4,928,703		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。
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	不适用

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		597,646,726.58	999,283,596.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		27,001,376.64	107,175,013.30
衍生金融资产			
应收票据		14,505,389.28	72,319,656.93
应收账款		1,004,819,906.78	867,618,653.52
应收款项融资		9,019,479.29	13,229,835.94
预付款项		69,461,924.03	88,837,878.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		97,665,752.82	102,797,328.41
其中：应收利息			
应收股利			5,850,000.00
买入返售金融资产			
存货		478,559,824.02	415,513,364.15
合同资产		145,999,366.62	161,101,530.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,142,394.00	4,142,394.00
其他流动资产		44,550,006.39	75,870,446.79
流动资产合计		2,493,372,146.45	2,907,889,698.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		515,665,655.56	509,670,599.23
其他权益工具投资		415,530,000.00	716,364,000.00
其他非流动金融资产		317,564,274.92	322,368,877.27
投资性房地产		336,367,354.74	339,084,763.53
固定资产		909,511,829.04	821,273,364.50
在建工程		426,183,816.00	432,624,757.44
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		150,102,174.67	355,517,067.91
无形资产		138,247,346.97	154,548,235.41
开发支出		28,226,836.54	20,764,804.76
商誉		8,761,631.71	8,761,631.71
长期待摊费用		15,454,824.13	17,233,603.36
递延所得税资产		30,131,939.27	18,471,082.65
其他非流动资产		57,322,613.99	54,404,936.79
非流动资产合计		3,349,070,297.54	3,771,087,724.56
资产总计		5,842,442,443.99	6,678,977,422.70
流动负债：			
短期借款		247,113,914.11	554,551,187.60
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		20,969,989.62	62,220,864.30
应付账款		924,658,826.35	971,436,291.51
预收款项		2,258,277.36	3,527,322.86
合同负债		159,207,835.83	212,799,171.72
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		102,117,725.06	181,490,843.02
应交税费		28,933,706.52	41,655,283.07
其他应付款		105,023,304.58	98,726,049.80
其中：应付利息			
应付股利		6,152,532.75	1,882,597.62
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		50,417,185.74	68,466,742.00
其他流动负债		12,736,228.55	15,512,333.18
流动负债合计		1,653,436,993.72	2,210,386,089.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		402,143,617.69	350,800,192.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,032,814.88	308,930,209.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,608,966.61	29,846,006.13
递延所得税负债		6,895,490.20	45,066,887.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		565,680,889.38	734,643,295.79

负债合计		2,219,117,883.10	2,945,029,384.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,027,527,102.00	1,027,527,102.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,617,048,090.34	1,715,562,010.25
减：库存股		5,615.45	203,221,249.73
其他综合收益		-74,963,629.22	180,402,290.96
专项储备			
盈余公积		205,293,560.42	205,293,560.42
一般风险准备			
未分配利润		573,074,556.38	519,473,650.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,347,974,064.47	3,445,037,364.42
少数股东权益		275,350,496.42	288,910,673.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,623,324,560.89	3,733,948,037.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,842,442,443.99	6,678,977,422.70

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		72,261,606.83	74,895,866.41
交易性金融资产		22,560,577.48	52,294,108.30
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		40,970,151.06	32,689,836.57
应收款项融资			
预付款项		20,498,023.50	19,922,327.85
其他应收款		303,223,509.01	334,676,339.38
其中：应收利息			
应收股利		22,271,693.54	44,800,000.00
存货			
合同资产		9,955,766.66	8,815,672.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		469,469,634.54	523,294,150.86
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,617,170,962.09	2,601,729,011.02
其他权益工具投资		415,530,000.00	716,364,000.00
其他非流动金融资产		208,758,665.75	208,758,665.75
投资性房地产		222,782,566.95	223,366,944.11
固定资产		24,435,099.04	26,362,871.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		293,614.73	440,422.10
无形资产		2,177,070.64	2,586,042.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,179,999.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,501,327,978.20	3,779,607,956.39
资产总计		3,970,797,612.74	4,302,902,107.25
流动负债：			
短期借款		100,100,500.00	360,363,312.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,781,376.66	15,891,096.43
预收款项		415,117.22	3,527,322.86
合同负债			
应付职工薪酬		1,870,279.37	10,590,932.11
应交税费		526,351.66	3,447,740.84
其他应付款		286,929,549.94	184,634,182.60
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		7,833,567.69	15,335,219.20
其他流动负债			
流动负债合计		413,456,742.54	593,789,806.54
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			308,586.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,032,000.00	18,507,000.00
递延所得税负债			34,945,101.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		42,032,000.00	73,760,687.04
负债合计		455,488,742.54	667,550,493.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,027,527,102.00	1,027,527,102.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,969,074,093.94	2,067,588,013.85
减：库存股		5,615.45	203,221,249.73
其他综合收益		-59,424,876.02	195,712,372.03
专项储备			
盈余公积		205,293,560.42	205,293,560.42
未分配利润		372,844,605.31	342,451,815.10
所有者权益（或股东权益）合计		3,515,308,870.20	3,635,351,613.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,970,797,612.74	4,302,902,107.25

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,867,506,256.89	1,675,843,546.12
其中：营业收入		1,867,506,256.89	1,675,843,546.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,831,633,180.06	1,686,379,139.97
其中：营业成本		1,390,785,388.81	1,250,368,792.91
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		7,552,759.18	7,996,300.12
销售费用		97,124,476.41	118,759,502.61
管理费用		176,508,490.65	149,095,588.47
研发费用		142,187,994.73	149,517,787.01
财务费用		17,474,070.28	10,641,168.85
其中：利息费用		19,424,019.55	12,847,840.64
利息收入		2,383,312.69	4,123,275.17
加：其他收益		12,017,667.99	16,160,582.37

投资收益（损失以“-”号填列）		28,619,119.14	25,018,931.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,423,404.38	11,104,822.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-3,341,475.02	3,812,551.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,810,180.37	6,168,135.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,180,568.53	-1,559,838.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		219,997.17	6,274.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,397,637.21	39,071,043.24
加：营业外收入		300,229.18	699,111.37
减：营业外支出		360,475.25	3,265,070.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,337,391.14	36,505,084.11
减：所得税费用		5,601,669.71	10,791,696.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,735,721.43	25,713,388.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,735,721.43	25,713,388.05
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）		53,600,905.86	28,497,294.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-865,184.43	-2,783,906.54
六、其他综合收益的税后净额		-255,377,955.56	-52,357,628.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-255,708,900.00	-51,637,500.00
（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			
		-255,708,900.00	-51,637,500.00

(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		342,979.82	-695,178.32
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		571,651.95	-221,121.53
(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		-228,672.13	-474,056.79
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,035.38	-24,950.36
七、综合收益总额		-202,642,234.13	-26,644,240.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-201,765,014.32	-23,835,383.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-877,219.81	-2,808,856.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.03

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		61,758,520.96	42,526,177.08
减：营业成本		25,641,996.92	17,620,142.69
税金及附加		1,694,954.49	1,612,187.58
销售费用			
管理费用		16,737,909.26	12,945,589.89
研发费用		13,063,670.19	21,465,896.07
财务费用		2,148,394.05	4,020,132.72
其中：利息费用		5,724,700.32	4,877,975.69
利息收入		3,472,366.14	903,681.94
加：其他收益		434,345.41	161,754.50
投资收益（损失以“-”号填列）		21,157,410.32	40,008,934.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,971,165.81	18,143,790.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-2,820,395.27	3,047,950.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,149,833.70	13,600,856.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,392,790.21	41,681,723.29
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,998,316.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,392,790.21	39,683,407.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,392,790.21	39,683,407.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,392,790.21	39,683,407.14
（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		-255,137,248.05	-51,858,621.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-255,708,900.00	-51,637,500.00
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		-255,708,900.00	-51,637,500.00
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		571,651.95	-221,121.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		571,651.95	-221,121.53
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		-224,744,457.84	-12,175,214.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		1,806,232,364.11	1,675,586,842.95
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		60,685,418.29	1,814,183.34
收到其他与经营活动有关的现金		119,789,209.20	154,539,926.63
经营活动现金流入小计		1,986,706,991.60	1,831,940,952.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,310,598,113.31	1,297,868,841.76
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		587,904,447.59	563,395,785.25
支付的各项税费		66,395,871.85	91,769,146.35
支付其他与经营活动有关的现金		193,626,830.18	196,123,825.76
经营活动现金流出小计		2,158,525,262.93	2,149,157,599.12

经营活动产生的现金流量净额		-171,818,271.33	-317,216,646.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		302,026,549.60	484,397,260.94
取得投资收益收到的现金		8,328,715.71	18,460,288.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,378.73	1,646,533.01
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			11,005,851.33
投资活动现金流入小计		310,630,644.04	515,509,933.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,415,761.21	230,634,759.41
投资支付的现金		217,469,700.63	585,245,279.94
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,122,659.87	15,870,957.45
投资活动现金流出小计		364,008,121.71	831,750,996.80
投资活动产生的现金流量净额		-53,377,477.67	-316,241,063.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			22,905,899.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,905,899.31
取得借款收到的现金		262,931,008.07	662,681,681.53
收到其他与筹资活动有关的现金		179,985,800.00	70,900,000.00
筹资活动现金流入小计		442,916,808.07	756,487,580.84
偿还债务支付的现金		484,729,933.33	320,656,696.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,338,889.42	46,242,575.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,413,022.07	36,462,387.84
支付其他与筹资活动有关的现金		90,890,101.24	176,518,243.59
筹资活动现金流出小计		596,958,923.99	543,417,515.40
筹资活动产生的现金流量净额		-154,042,115.92	213,070,065.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,653,436.12	-277,428.49
五、现金及现金等价物净增加额		-377,584,428.80	-420,665,072.73
加：期初现金及现金等价物余额		944,739,764.69	962,454,930.80
六、期末现金及现金等价物余额		567,155,335.89	541,789,858.07

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		42,939,230.57	49,870,620.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		389,457,078.63	519,156,572.51
经营活动现金流入小计		432,396,309.20	569,027,192.82
购买商品、接受劳务支付的现金		26,388,054.54	32,689,262.74
支付给职工及为职工支付的现金		23,493,134.31	28,994,594.26
支付的各项税费		5,916,869.88	19,446,890.32
支付其他与经营活动有关的现金		266,665,359.07	520,421,278.82
经营活动现金流出小计		322,463,417.80	601,552,026.14
经营活动产生的现金流量净额		109,932,891.40	-32,524,833.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,498,426.31	396,301,412.81
取得投资收益收到的现金		37,389,561.51	19,950,095.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,678,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			11,391,703.68
投资活动现金流入小计		159,887,987.82	435,321,211.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,899,016.70	2,193,927.50
投资支付的现金		93,171,297.80	497,495,207.36
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		96,070,314.50	499,689,134.86
投资活动产生的现金流量净额		63,817,673.32	-64,367,923.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	296,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		105,985,800.00	
筹资活动现金流入小计		205,985,800.00	296,000,000.00
偿还债务支付的现金		367,622,833.33	147,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,862,315.96	4,682,208.42
支付其他与筹资活动有关的现金		8,998,535.63	94,296,220.25
筹资活动现金流出小计		382,483,684.92	246,478,428.67
筹资活动产生的现金流量净额		-176,497,884.92	49,521,571.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		113,060.62	-25,701.81
五、现金及现金等价物净增加额		-2,634,259.58	-47,396,887.03
加：期初现金及现金等价物余额		74,895,866.41	108,218,617.51
六、期末现金及现金等价物余额		72,261,606.83	60,821,730.48

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	1,027,527,102.00				1,715,562,010.25	203,221,249.73	180,402,290.96		205,293,560.42		519,473,650.52		3,445,037,364.42	288,910,673.43	3,733,948,037.85
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	1,027,527,102.00				1,715,562,010.25	203,221,249.73	180,402,290.96		205,293,560.42		519,473,650.52		3,445,037,364.42	288,910,673.43	3,733,948,037.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-98,513,919.91	-203,215,634.28	-255,365,920.18				53,600,905.86		-97,063,299.95	-13,560,177.01	-110,623,476.96
（一）综合收益总额							-255,365,920.18				53,600,905.86		-201,765,014.32	-877,219.81	-202,642,234.13
（二）所有者投入和减少资本					-98,513,919.91	-203,215,634.28							104,701,714.37	-8,413,022.07	96,288,692.30
1. 所有者投入的普通股					-105,899,869.91	-203,215,634.28							97,315,764.37	-8,413,022.07	88,902,742.30
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					7,385,950.00								7,385,950.00		7,385,950.00
4. 其他															
（三）利润分配														-4,269,935.13	-4,269,935.13
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-4,269,935.13	-4,269,935.13
4. 其他															

2022 年半年度报告

(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														
四、本期期末余额	1,027,527,102.00				1,617,048,090.34	5,615.45	-74,963,629.22	205,293,560.42		573,074,556.38		3,347,974,064.47	275,350,496.42	3,623,324,560.89

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	
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	1,027,527,102.00				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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-4,413,013.79	94,296,220.25	-52,332,678.32			-1,696,855.06		-152,738,767.42	-31,271,961.51	-184,010,728.93	
(一) 综合收益总额							-52,332,678.32			28,497,294.59		-23,835,383.73	-2,808,856.91	-26,644,240.64	
(二) 所有者投入和减少资本					-4,413,013.79							-4,413,013.79	-7,813,104.60	-12,226,118.39	
1. 所有者投入的普通股													21,055,899.31	21,055,899.31	

2022 年半年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,413,013.79						-4,413,013.79	-28,869,003.91	-33,282,017.70
(三) 利润分配					94,296,220.25						-30,194,149.65	-124,490,369.90	-20,650,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,194,149.65	-30,194,149.65	-20,650,000.00
4. 其他					94,296,220.25							-94,296,220.25	-94,296,220.25
(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													
四、本期期末余额	1,027,527,102.00				1,732,512,285.30	146,902,913.18	-111,099,425.00	205,293,560.42	1,203,061,541.72	3,910,392,151.26	279,863,225.85	4,190,255,377.11	

公司负责人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：黄涛先生

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度							
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他				专项储备			
一、上年期末余额	1,027,527,102.00				2,067,588,013.85	203,221,249.73	195,712,372.03		205,293,560.42	342,451,815.10	3,635,351,613.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,527,102.00				2,067,588,013.85	203,221,249.73	195,712,372.03		205,293,560.42	342,451,815.10	3,635,351,613.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-98,513,919.91	-203,215,634.28	-255,137,248.05			30,392,790.21	-120,042,743.47
（一）综合收益总额							-255,137,248.05			30,392,790.21	-224,744,457.84
（二）所有者投入和减少资本					-98,513,919.91	-203,215,634.28					104,701,714.37
1．所有者投入的普通股					-105,899,869.91	-203,215,634.28					97,315,764.37
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					3,486,816.67						3,486,816.67
4．其他					3,899,133.33						3,899,133.33
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 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											
四、本期期末余额	1,027,527,102.00				1,969,074,093.94	5,615.45	-59,424,876.02		205,293,560.42	372,844,605.31	3,515,308,870.20

项目	2021 年半年度										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						94,296,220.25	-51,858,621.53			9,489,257.49	-136,665,584.29
(一) 综合收益总额							-51,858,621.53			39,683,407.14	-12,175,214.39
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配					94,296,220.25					-30,194,149.65	-124,490,369.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,194,149.65	-30,194,149.65
3. 其他					94,296,220.25						-94,296,220.25
(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											
四、本期期末余额	1,027,527,102.00				2,084,538,288.90	146,902,913.18	-96,456,370.18		205,293,560.42	949,593,736.17	4,023,593,404.13

公司负责人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：黄涛先生

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2022年8月18日十届九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、浙江网新汇志科技有限公司、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、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55家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本报告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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，网新（香港）国际投资有限公司、HengTian Services LLC 及网新信息科技（澳门）有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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，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。

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 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1年以内(含,下同)	3	3

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
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

详见本报告财务报表附注五、10 金融工具之说明。

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

详见本报告财务报表附注五、10 金融工具之说明。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告财务报表附注五、10 金融工具之说明。

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

详见本报告财务报表附注五、10 金融工具之说明。

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及个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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

a 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

b 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

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。

公司将拥有的、无条件(即, 仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示, 将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(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

详见本报告财务报表附注五、10 金融工具之说明。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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

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

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

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

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

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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、使用权资产、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**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

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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

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。

(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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人为发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢

复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

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

(2). 重要会计估计变更

□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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%

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（%）
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	10
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
浙江网新电气技术有限公司	15
浙江网新数字技术有限公司	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
温州图灵电子有限公司	20

杭州恩普软件有限公司	20
网新恩普（北京）科技有限公司	20
台州汇信数字科技有限责任公司	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
浙江网新智语信息技术有限公司	20
杭州企晶科技有限公司	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，2022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、浙江网新电气技术有限公司、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、浙江网新数字技术有限公司及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)子公司浙江浙大网新软件产业集团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、温州图灵电子有限公司、杭州恩普软件有限公司、网新恩普（北京）科技有限公司、台州汇信数字科技有限责任公司、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、浙江网新智语信息技术有限公司、杭州企晶科技有限公司及杭州帆特科技有限公司符合小型微利企业的条件，2022年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%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25%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	591,438.41	381,117.48
银行存款	562,731,372.33	936,363,265.59
其他货币资金	34,323,915.84	62,539,213.43
合计	597,646,726.58	999,283,596.50
其中：存放在境外的款项总额	9,808,405.02	8,203,153.28

其他说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 4,269,075.85 元，保函保证金 25,601,082.44 元，存出投资款 2,178,427.91 元和信用证保证金 614,232.40 元、支付宝存款 1,654,097.24 元、ETC 押金 7,000 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	27,001,376.64	107,175,013.30
其中：		
权益工具投资	25,556,101.82	26,532,816.78
衍生金融资产	270.91	50,041,608.85
理财产品	0.00	30,000,000.00
债务工具投资	1,445,003.91	600,587.67
合计	27,001,376.64	107,175,013.30

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	3,169,586.00	2,360,367.47
商业承兑票据	11,335,803.28	69,959,289.46
合计	14,505,389.28	72,319,656.93

(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	3,406,721.40	
商业承兑票据		1,000,000.00

合计	3,406,721.40	1,000,000.00
----	--------------	--------------

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(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	14,855,981.14	100.00	350,591.86	2.36	14,505,389.28	74,483,346.30	100	2,163,689.37	2.90	72,319,656.93
其中：										
银行承兑汇票	3,169,586.00	21.34			3,169,586.00	2,360,367.47	3.17			2,360,367.47
商业承兑汇票	11,686,395.14	78.66	350,591.86	3.00	11,335,803.28	72,122,978.83	96.83	2,163,689.37	3.00	69,959,289.46
合计	14,855,981.14	100.00	350,591.86	2.36	14,505,389.28	74,483,346.30	100.00	2,163,689.37	2.90	72,319,656.93

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

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	3,169,586.00		
商业承兑汇票组合	11,686,395.14	350,591.86	3.00
合计	14,855,981.14	350,591.86	2.36

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

(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	
按组合计提坏账准备	2,163,689.37		1,813,097.51		350,591.86
合计	2,163,689.37		1,813,097.51		350,591.86

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**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	
1 年以内小计	884,348,065.71
1 至 2 年	94,310,735.70
2 至 3 年	40,785,701.96
3 年以上	
3 至 4 年	32,522,765.80
4 至 5 年	26,465,352.90
5 年以上	38,432,722.70
合计	1,116,865,344.77

(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	10,982,626.75	0.98	10,982,626.75	100.00	0.00	63,419,176.75	6.47	24,091,764.25	37.99	39,327,412.50
其中：										
按单项计提坏账准备	10,982,626.75	0.98	10,982,626.75	100.00	0.00	63,419,176.75	6.47	24,091,764.25	37.99	39,327,412.50
按组合计提坏账准备	1,105,882,718.02	99.02	101,062,811.24	9.14	1,004,819,906.78	916,060,528.16	93.53	87,769,287.14	9.58	828,291,241.02
其中：										
按组合计提坏账准备	1,105,882,718.02	99.02	101,062,811.24	9.14	1,004,819,906.78	916,060,528.16	93.53	87,769,287.14	9.58	828,291,241.02
合计	1,116,865,344.77	/	112,045,437.99	/	1,004,819,906.78	979,479,704.91	/	111,861,051.39	/	867,618,653.52

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
深圳恒大材料设备有限公司	5,032,322.00	5,032,322.00	100.00	预计无法收回
网新新云联技术有限公司	3,051,505.00	3,051,505.00	100.00	预计无法收回
北京兴安方达科技有限公司	1,293,643.73	1,293,643.73	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
杭州七桥企业管理服务有限公司	360,164.00	360,164.00	100.00	预计无法收回
上海锐戎电子科技有限公司	287,047.86	287,047.86	100.00	预计无法收回
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
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
上海西复真页信息科技有限公司	73,500.00	73,500.00	100.00	预计无法收回
合计	10,982,626.75	10,982,626.75	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: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	884,348,065.71	26,530,441.95	3.00
1-2 年	94,310,735.70	9,431,073.58	10.00
2-3 年	40,785,701.96	8,157,140.39	20.00
3-4 年	32,522,765.80	16,261,382.91	50.00
4-5 年	26,465,352.90	13,232,676.46	50.00
5 年以上	27,450,095.95	27,450,095.95	100.00
合计	1,105,882,718.02	101,062,811.24	9.14

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	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	24,091,764.25		13,109,137.50		10,982,626.75
按组合计提坏账准备	87,769,287.14	13,424,305.15		-130,781.05	101,062,811.24
合计	111,861,051.39	13,424,305.15	13,109,137.50	-130,781.05	112,045,437.99

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	11,936,550.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古中盾安全技术开发有限责任公司	销货款	13,109,137.50	经法院调解后和解	总裁办公会议决议	否
合计	/	13,109,137.50	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

经浙江省高级人民法院主持，公司全资子公司网新系统与内蒙古中盾安全技术开发有限责任公司就买卖合同纠纷达成和解（具体内容详见公司 2022 年 2 月 16 日披露的 2022-006 号公告）。本期公司依据和解结果对相应应收账款进行核销。

(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：元

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	47,059,396.92	4.21	1,411,781.91
客户 2	42,603,198.16	3.81	1,531,556.48
客户 3	41,179,007.39	3.69	1,235,370.22
客户 4	26,759,897.34	2.40	802,796.92
客户 5	26,117,462.53	2.34	783,523.88
小计	183,718,962.34	16.45	5,765,029.41

(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
银行承兑汇票	9,019,479.29	13,229,835.94
合计	9,019,479.29	13,229,835.94

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) 期末应收款项融资未计提信用减值准备。

(2) 本期无实际核销的应收款项融资情况。

(3) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(4) 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（元）
银行承兑汇票	4,406,721.40

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	67,585,926.59	97.30	83,160,192.39	93.61
1 至 2 年	584,355.98	0.84	1,795,704.55	2.02
2 至 3 年	208,758.12	0.30	1,144,226.39	1.29
3 年以上	1,082,883.34	1.56	2,737,754.82	3.08
合计	69,461,924.03	100.00	88,837,878.15	100.00

(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：元

单位名称	金额	占预付款项余额的比例(%)
供应商 1	20,166,515.84	29.03%
供应商 2	5,233,052.46	7.53%
供应商 3	4,238,234.00	6.10%
供应商 4	3,283,932.60	4.73%
供应商 5	3,253,883.00	4.68%
小计	36,175,617.90	52.08%

其他说明

□适用 √不适用

8、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
应收股利		5,850,000.00
其他应收款	97,665,752.82	96,947,328.41
合计	97,665,752.82	102,797,328.41

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江万里扬股份有限公司	0.00	5,850,000.00
合计	0.00	5,850,000.00

(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

(4). 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	
1 年以内小计	66,281,529.04
1 至 2 年	23,133,922.33
2 至 3 年	9,941,504.13
3 年以上	9,197,872.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	116,028,404.27
合计	224,583,232.29

(5). 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	75,646,662.75	81,394,249.68
股权转让款	3,517,429.98	3,020,600.00
往来款	135,402,610.45	129,225,837.38
备用金	10,016,529.11	9,436,773.46
合计	224,583,232.29	223,077,460.52

(6). 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)	
2022年1月1日余额	1,720,749.20	48,181,162.86	76,228,220.05	126,130,132.11
本期计提	267,696.67	-948,850.61	1,880,126.67	1,198,972.73
其他变动			-411,625.37	-411,625.37
2022年6月30日余额	1,988,445.87	47,232,312.25	77,696,721.35	126,917,479.47

其他变动说明：本期处置子公司上海云盈数据科技有限公司，因不再纳入合并范围，转出其他应收账款坏账准备 411,625.37 元。

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

(7). 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	其他变动	
单项计提坏账准备	38,331,682.92			38,331,682.92
按组合计提坏账准备	87,798,449.19	1,198,972.73	-411,625.37	88,585,796.55
合计	126,130,132.11	1,198,972.73	-411,625.37	126,917,479.47

其他变动说明：本期处置子公司上海云盈数据科技有限公司，因不再纳入合并范围，转出其他应收账款坏账准备 411,625.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	3-4 年 15,000,000.00; 4-5 年 9,000,000.00	10.69	24,000,000.00
LUCKREGION	往来款	21,476,480.00	5 年以上	9.56	21,476,480.00
浙江网新智能数码科技有限公司	往来款	13,290,000.00	1 年以内 1,046,327.00; 1-2 年 12,243,673.00	5.92	12,275,062.81
杭州威凯投资咨询有限公司	往来款	11,900,000.00	5 年以上	5.30	11,900,000.00
华门控股有限公司	往来款	11,000,000.00	5 年以上	4.90	11,000,000.00
合计	/	81,666,480.00	/	36.36	80,651,542.81

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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
在产品	113,829,118.43		113,829,118.43	172,797,654.83		172,797,654.83
库存商品	363,996,267.15	5,980,306.56	358,015,960.59	241,959,299.02	6,032,493.99	235,926,805.03
发出产品	6,714,745.00		6,714,745.00	6,788,904.29		6,788,904.29
合计	484,540,130.58	5,980,306.56	478,559,824.02	421,545,858.14	6,032,493.99	415,513,364.15

(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	
库存商品	6,032,493.99			52,187.43		5,980,306.56
合计	6,032,493.99			52,187.43		5,980,306.56

(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

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	122,167,228.43	14,733,145.56	107,434,082.87	133,102,152.77	12,553,868.68	120,548,284.09
应收质保金	41,827,648.78	3,262,365.03	38,565,283.75	43,762,132.31	3,208,885.95	40,553,246.36
合计	163,994,877.21	17,995,510.59	145,999,366.62	176,864,285.08	15,762,754.63	161,101,530.45

(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	2,232,755.96			
合计	2,232,755.96			/

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
一年内到期的长期应收款	4,142,394.00	4,142,394.00
合计	4,142,394.00	4,142,394.00

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
预缴企业所得税	1,445,845.18	1,458,477.49
待抵扣增值税进项税额	43,104,161.21	74,411,969.30
合计	44,550,006.39	75,870,446.79

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

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

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

(2) 坏账准备计提情况

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		
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	115,525,297.94			609,186.57					116,134,484.51	
上海微创软件股份有限公司	137,608,246.61			7,473,658.11	571,651.95				145,653,556.67	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	21,849,863.82			-459,730.60					21,390,133.22	
浙大网新建设投资集团有限公司	117,837,533.98			1,201,985.89					119,039,519.87	
杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	94,504,802.85			-1,053,565.27					93,451,237.58	
杭州怡德数码技术有限公司	4,695,711.54			-582.72					4,695,128.82	
Horizon8TechnologySoftwareSolutions Limited	98,944.11			-98,944.11						
浙江金惠科技有限公司	3,268,224.93			294,635.00					3,562,859.93	
浙江红云智汇科技有限公司	2,549,220.69			-2,541,970.33					7,250.36	
浙江网新教育科技有限公司	9,986,255.82			-139.35					9,986,116.47	
杭州东有网络技术有限公司	1,746,496.94			-1,128.81					1,745,368.13	
小计	509,670,599.23			5,423,404.38	571,651.95				515,665,655.56	16,790,722.56
合计	509,670,599.23			5,423,404.38	571,651.95				515,665,655.56	16,790,722.56

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股权投资	415,530,000.00	716,364,000.00
合计	415,530,000.00	716,364,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江万里扬股份有限公司股权投资					公司将通过上述股权投资获取长期稳健的分红回报	

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	317,564,274.92	322,368,877.27
其中：权益工具投资	317,564,274.92	322,368,877.27
合计	317,564,274.92	322,368,877.27

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	419,887,572.47			419,887,572.47
2.本期增加金额	2,839,380.70			2,839,380.70

(1) 外购	2,839,380.70			2,839,380.70
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	422,726,953.17			422,726,953.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	80,802,808.94			80,802,808.94
2.本期增加金额	5,556,789.49			5,556,789.49
(1) 计提或摊销	5,556,789.49			5,556,789.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	86,359,598.43			86,359,598.43
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	336,367,354.74			336,367,354.74
2.期初账面价值	339,084,763.53			339,084,763.53

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

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
固定资产	909,511,829.04	821,273,364.50
合计	909,511,829.04	821,273,364.50

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	运输工具	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	238,881,645.98	22,795,831.83	1,301,093,832.56	177,119,171.36	1,739,890,481.73
2.本期增加 金额		756,796.41	157,775,564.09	1,726,661.29	160,259,021.79
(1) 购置		756,796.41	62,632.49	1,726,661.29	2,546,090.19
(2) 在建 工程转入			157,712,931.60		157,712,931.60
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少 金额		1,447,734.36	1,025,192.20	2,081,408.78	4,554,335.34
(1) 处置 或报废		892,906.77	1,025,192.20	1,920,823.59	3,838,922.56
(2) 合并 范围减少		554,827.59		160,585.19	715,412.78
4.期末余额	238,881,645.98	22,104,893.88	1,457,844,204.45	176,764,423.87	1,895,595,168.18
二、累计折旧					
1.期初余额	39,778,525.22	16,841,263.05	672,129,980.88	148,216,527.59	876,966,296.74
2.本期增加 金额	2,384,679.75	878,060.24	47,473,344.54	20,466,550.31	71,202,634.84
(1) 计提	2,384,679.75	878,060.24	47,473,344.54	20,466,550.31	71,202,634.84
3.本期减少 金额		1,061,546.10	800,466.42	1,873,409.05	3,735,421.57
(1) 处置 或报废		849,254.50	800,466.42	1,727,808.10	3,377,529.02
(2) 合并 范围减少		212,291.60		145,600.95	357,892.55
4.期末余额	42,163,204.97	16,657,777.19	718,802,859.00	166,809,668.85	944,433,510.01
三、减值准备					
1.期初余额			41,639,514.89	11,305.60	41,650,820.49
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额			991.36		991.36
(1) 处置 或报废			991.36		991.36
4.期末余额			41,638,523.53	11,305.60	41,649,829.13
四、账面价值					
1.期末账面 价值	196,718,441.01	5,447,116.69	697,402,821.92	9,943,449.42	909,511,829.04
2.期初账面 价值	199,103,120.76	5,954,568.78	587,324,336.79	28,891,338.17	821,273,364.50

(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	426,183,816.00	432,624,757.44
合计	426,183,816.00	432,624,757.44

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	账面价值	账面余额	账面价值
千岛湖数据中心机房	10,885,991.13	10,885,991.13	10,848,019.93	10,848,019.93
西溪数据中心机房	381,814.81	381,814.81	44,247.79	44,247.79
余杭数据中心机房	255,553,678.11	255,553,678.11	172,530,025.09	172,530,025.09
青山湖专有云项目	2,129,450.61	2,129,450.61	1,939,043.53	1,939,043.53
华通信创云建设	7,866,179.63	7,866,179.63	3,972,374.38	3,972,374.38
转塘专有云	2,329,611.71	2,329,611.71		
呼和浩特合营云项目	12,506,475.13	12,506,475.13		
西南云计算智慧产业基地建设	100,494.22	100,494.22	137,659,391.86	137,659,391.86
浙大网新人工智能产业园区项目	131,330,762.96	131,330,762.96	98,927,631.42	98,927,631.42
其他零星工程	3,099,357.69	3,099,357.69	6,704,023.44	6,704,023.44
合计	426,183,816.00	426,183,816.00	432,624,757.44	432,624,757.44

(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	657,400,400.00	10,848,019.93	37,971.20			10,885,991.13	55.00	55.00				借款和自筹资金
西溪数据中心机房	40,120,000.00	44,247.79	337,567.02			381,814.81	99.00	100.00				自筹资金
余杭数据中心机房	658,990,000.00	172,530,025.09	83,023,653.02			255,553,678.11	67.00	85.00	7,006,782.63	1,764,726.74	3	借款和自筹资金
转塘机房改造项目	15,167,000.00						77.00	77.00				自筹资金
青山湖专有云项目	44,260,000.00	1,939,043.53	190,407.08			2,129,450.61	85.00	85.00				自筹资金
华通安可云建设项目	46,650,000.00						95.00	100.00				自筹资金
华通信创云建设	13,000,000.00	3,972,374.38	3,893,805.25			7,866,179.63	68.00	68.00				自筹资金
转塘专有云	51,900,000.00		2,329,611.71			2,329,611.71	59.00	59.00				自筹资金
呼和浩特合营云项目	86,000,000.00		23,451,314.26	10,944,839.13		12,506,475.13	94.00	94.00				自筹资金
西南云计算智慧产业基地建设	224,400,000.00	137,659,391.86	3,197,476.37	140,756,374.01		100,494.22	95.98	100.00	4,086,025.20	967,111.13	4.75	借款和自筹资金
浙大网新人工智能产业园区项目	600,209,000.00	98,927,631.42	32,403,131.54			131,330,762.96	21.87	21.87	2,546,884.53	1,819,510.37	4.41	借款和自筹资金
其他零星工程		6,704,023.44	2,692,704.93	6,011,718.46	285,652.22	3,099,357.69						自筹资金
合计	2,438,096,400.00	432,624,757.44	151,557,642.38	157,712,931.60	285,652.22	426,183,816.00	/	/	13,639,692.36	4,551,348.24	/	/

(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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	专用设备	网络资源	合计
一、账面原值				
1.期初余额	152,734,330.21	268,644,599.97	89,049,390.40	510,428,320.58
2.本期增加金额	32,537,707.88			32,537,707.88
(1) 租入	32,537,707.88			32,537,707.88
3.本期减少金额	26,136,780.49	268,644,599.97		294,781,380.46
4.期末余额	159,135,257.60		89,049,390.40	248,184,648.00
二、累计折旧				
1.期初余额	59,601,010.01	58,206,330.00	37,103,912.66	154,911,252.67
2.本期增加金额	9,461,519.03	11,193,525.00	8,904,939.04	29,559,983.07
(1)计提	9,461,519.03	11,193,525.00	8,904,939.04	29,559,983.07
3.本期减少金额	16,988,907.41	69,399,855.00		86,388,762.41
(1)处置				
4.期末余额	52,073,621.63		46,008,851.70	98,082,473.33
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	107,061,635.97		43,040,538.70	150,102,174.67
2.期初账面价值	93,133,320.20	210,438,269.97	51,945,477.74	355,517,067.91

其他说明：

本期使用权资产减少金额系处置子公司上海云盈数据科技有限公司所致。

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	软件著作权 专有技术	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	52,556,611.41	85,624,670.78	5,206,746.64	194,418,853.05	5,451,292.00	343,258,173.88
2.本期 增加金额				37,544.59		37,544.59
(1)购 置				37,544.59		37,544.59
(2)内 部研发						
(3)企 业合并增加						
3.本期 减少金额						
(1)处 置						
4.期末余 额	52,556,611.41	85,624,670.78	5,206,746.64	194,456,397.64	5,451,292.00	343,295,718.47
二、累计摊销						
1.期初 余额	5,678,130.76	66,144,824.75	4,078,429.41	106,637,003.27	4,120,268.20	186,658,656.39
2.本期 增加金额	301,143.36	2,000,727.08	80,603.46	13,410,829.93	545,129.20	16,338,433.03
(1) 计提	301,143.36	2,000,727.08	80,603.46	13,410,829.93	545,129.20	16,338,433.03
3.本期 减少金额						
(1)处 置						
4.期末 余额	5,979,274.12	68,145,551.83	4,159,032.87	120,047,833.20	4,665,397.40	202,997,089.42
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.期末 账面价值	46,577,337.29	17,479,118.95	1,047,713.77	72,357,282.36	785,894.60	138,247,346.97
2.期初 账面价值	46,878,480.65	19,479,846.03	1,128,317.23	85,730,567.70	1,331,023.80	154,548,235.41

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 18.27%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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	确认为无 形资产	转入当 期损益	
支撑大规模在线协同的业务中枢系统项目	20,764,804.76	7,462,031.78			28,226,836.54
合计	20,764,804.76	7,462,031.78			28,226,836.54

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	
浙江华通云数据科技有限公司	1,262,019,025.03			1,262,019,025.03
杭州企晶科技有限公司	6,712,453.36			6,712,453.36
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57			1,286,676.57
HengTianServicesLLC	762,501.78			762,501.78
合计	1,270,780,656.74			1,270,780,656.74

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

被投资单位名称或形成商誉的事项		计提	处置	
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	1,262,019,025.03			1,262,019,025.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(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	期末余额
租入固定资产改良	15,358,272.67	910,417.65	2,447,382.38	13,821,307.94
IP 地址转让费	562,106.61		61,320.78	500,785.83
国干网建设费	969,339.60		161,556.60	807,783.00
管道租费	339,884.48		14,937.12	324,947.36
其他	4,000.00		4,000.00	
合计	17,233,603.36	910,417.65	2,689,196.88	15,454,824.13

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	126,993,312.90	18,020,525.25	111,669,149.56	16,361,330.91
内部交易未实现利润	4,946,460.06	1,236,615.02	4,778,406.97	1,194,601.74
公允价值变动	67,866,660.00	10,179,999.00		
应付职工薪酬	4,632,000.00	694,800.00	6,059,000.00	915,150.00
合计	204,438,432.96	30,131,939.27	122,506,556.53	18,471,082.65

(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
公允价值变动			232,967,340.00	34,945,101.00
固定资产加速折旧	41,988,632.08	6,895,490.20	63,497,277.21	10,121,786.97
合计	41,988,632.08	6,895,490.20	296,464,617.21	45,066,887.97

(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	1,479,972,295.41	1,495,601,492.56
可抵扣亏损	352,935,472.89	352,935,472.89
股份支付	7,385,950.00	
合计	1,840,293,718.30	1,848,536,965.45

(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
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	61,069,215.03	
2031 年	185,468,649.73	185,468,649.73	
合计	352,935,472.89	352,935,472.89	/

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
合同资产	13,680,766.91	1,305,584.40	12,375,182.51	13,680,766.91	1,305,584.40	12,375,182.51
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[注]	44,947,431.48		44,947,431.48	42,029,754.28		42,029,754.28
合计	59,158,973.78	1,836,359.79	57,322,613.99	56,241,296.58	1,836,359.79	54,404,936.79

其他说明：

注：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与攀钢集团成都钢钒有限公司（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	30,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	248,926,318.97
保证借款	85,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	91,908,428.00	150,000,000.00
应付短期借款利息	205,486.11	624,868.63
合计	247,113,914.11	554,551,187.60

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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	14,383,889.62	3,000,000.00
银行承兑汇票	6,586,100.00	59,220,864.30

合计	20,969,989.62	62,220,864.30
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	763,510,770.27	842,183,581.23
应付长期资产购建款	161,148,056.08	129,252,710.28
合计	924,658,826.35	971,436,291.51

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	2,258,277.36	3,527,322.86
合计	2,258,277.36	3,527,322.86

(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
政府数字化	6,361,321.84	19,351,361.99
基建数智化	92,668,706.37	75,259,029.16
产业数智化	27,927,385.13	67,029,399.87
数智云服务	32,250,422.49	51,159,380.70
合计	159,207,835.83	212,799,171.72

(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

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	178,642,958.28	481,451,423.75	560,954,969.70	99,139,412.33
二、离职后福利-设定提存计划	2,847,884.74	26,760,414.72	26,629,986.73	2,978,312.73
三、辞退福利		929,894.26	929,894.26	
四、一年内到期的其他福利				
合计	181,490,843.02	509,141,732.73	588,514,850.69	102,117,725.06

(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	173,663,226.59	430,050,000.05	509,939,295.24	93,773,931.40
二、职工福利费		4,363,981.66	4,363,981.66	
三、社会保险费	1,849,878.94	21,789,409.49	21,461,646.38	2,177,642.05
其中：医疗保险费	1,560,432.13	16,270,702.13	16,155,358.69	1,675,775.57
工伤保险费	137,432.39	398,600.22	382,189.68	153,842.93
生育保险费	152,014.42	107,927.06	55,281.67	204,659.81
其他		5,012,180.08	4,868,816.34	143,363.74
四、住房公积金	1,864,181.27	22,996,571.60	22,953,119.30	1,907,633.57
五、工会经费和职工教育经费	1,265,671.48	2,251,460.95	2,236,927.12	1,280,205.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	178,642,958.28	481,451,423.75	560,954,969.70	99,139,412.33

(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	2,628,889.56	25,876,512.28	25,746,258.14	2,759,143.70
2、失业保险费	218,995.18	883,902.44	883,728.59	219,169.03
3、企业年金缴费				
合计	2,847,884.74	26,760,414.72	26,629,986.73	2,978,312.73

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	16,064,757.46	22,142,004.73
企业所得税	7,209,808.05	9,654,696.19
个人所得税	1,905,529.31	3,481,787.27
城市维护建设税	863,479.74	1,812,141.31
房产税	1,085,011.18	2,496,697.06
土地使用税	39,994.08	195,006.76
教育费附加	415,810.65	821,929.20
地方教育附加	244,889.83	516,105.40
印花税	162,050.47	534,915.15
残疾人保障金	942,375.75	
合计	28,933,706.52	41,655,283.07

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
应付股利	6,152,532.75	1,882,597.62
其他应付款	98,870,771.83	96,843,452.18
合计	105,023,304.58	98,726,049.80

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,843,123.94	1,843,123.94
应付股利-子公司应付股东股利	4,309,408.81	39,473.68
合计	6,152,532.75	1,882,597.62

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	22,127,681.61	23,420,054.92

应付暂收款	60,594,009.08	59,283,388.91
拆借款	8,200,000.00	8,200,000.00
其他	7,949,081.14	5,940,008.35
合计	98,870,771.83	96,843,452.18

(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	29,529,700.00	25,717,200.00
1 年内到期的租赁负债	20,538,722.78	42,346,548.58
应付利息	348,762.96	402,993.42
合计	50,417,185.74	68,466,742.00

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税款	12,736,228.55	15,512,333.18
合计	12,736,228.55	15,512,333.18

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,830,000.00	34,752,000.00
抵押借款	113,000,000.00	

保证借款	255,175,192.69	315,984,832.62
应付利息	138,425.00	63,359.52
合计	402,143,617.69	350,800,192.14

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	118,032,814.88	308,930,209.55
合计	118,032,814.88	308,930,209.55

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	28,097,485.17	9,335,000.00	245,669.40	37,186,815.77	政府补助
未实现售后租回损益	1,748,520.96	476,539.76	802,909.88	1,422,150.84	售后租回设备
合计	29,846,006.13	9,811,539.76	1,048,579.28	38,608,966.61	/

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	本期计入其他收益金额	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	1,269,329.80		143,545.02	1,125,784.78	与资产相关
支撑大规模在线协同的业务中枢系统项目补助资金	7,470,000.00	5,810,000.00		13,280,000.00	与资产相关
总部企业行动计划项目补助资金	731,891.27		102,124.38	629,766.89	与资产相关
创新创业奖励资金	119,264.10			119,264.10	与收益相关
港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目国拨资金	18,507,000.00	3,525,000.00		22,032,000.00	与收益相关
小计	28,097,485.17	9,335,000.00	245,669.40	37,186,815.77	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,027,527,102	0	0	0	0	0	1,027,527,102

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,631,950,265.69		105,899,869.91	1,526,050,395.78
其他资本公积	83,611,744.56	7,385,950.00		90,997,694.56
合计	1,715,562,010.25	7,385,950.00	105,899,869.91	1,617,048,090.34

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：

根据《浙大网新科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》，公司将回购的社会公众股 30,990,000 股用于实施员工持股计划，回购社会公众股实际支付的款项 211,885,669.91 元与激励对象支付的出资款 105,985,800 元之间的差额 105,899,869.91 元冲减资本公积（股本溢价）。

(2) 其他资本公积变动说明：

根据公司员工持股计划，相应确认股份支付费用 7,385,950.00 元，计入资本公积（其他资本公积）。

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	203,221,249.73	8,670,035.63	211,885,669.91	5,615.45
合计	203,221,249.73	8,670,035.63	211,885,669.91	5,615.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加说明：公司本期回购公司股份，共支付股份回购款 8,670,035.63 元（含交易费用）。

本期减少说明：截至 2022 年 6 月 30 日止，公司总计通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购已发行社会公众股 30,990,732 股，公司已全额支付股份回购款人民币 211,891,285.36 元（含交易费用），计入库存股（回购的社会公众股）。

2022 年，根据《浙大网新科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》，公司将回购的社会公众股 30,990,000 股用于实施员工持股计划，按照相应成本价减少库存股（回购的社会公众股）211,885,669.91 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	198,022,239.00	-300,834,000.00	-45,125,100.00	-255,708,900.00		-57,686,661.00
其中：重新计量设定受益计划变动额						
权益法下不能转损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动	198,022,239.00	-300,834,000.00	-45,125,100.00	-255,708,900.00		-57,686,661.00
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	-17,619,948.04	330,944.44		342,979.82	-12,035.38	-17,276,968.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,355,101.47	571,651.95		571,651.95		-1,783,449.52
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	-15,264,846.57	-240,707.51		-228,672.13	-12,035.38	-15,493,518.70
其他综合收益合计	180,402,290.96	-300,503,055.56	-45,125,100.00	-255,365,920.18	-12,035.38	-74,963,629.22

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	205,293,560.42			205,293,560.42
合计	205,293,560.42			205,293,560.42

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	519,473,650.52	1,204,758,396.78
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	519,473,650.52	1,204,758,396.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,600,905.86	28,497,294.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		30,194,149.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	573,074,556.38	1,203,061,541.72

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	1,838,161,196.71	1,380,812,833.12	1,631,135,336.36	1,231,134,789.82
其他业务	29,345,060.18	9,972,555.69	44,708,209.76	19,234,003.09
合计	1,867,506,256.89	1,390,785,388.81	1,675,843,546.12	1,250,368,792.91

(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	境外-分部	合计
商品类型			
政府数字化	254,119,206.99		254,119,206.99
基建数智化	395,233,558.64		395,233,558.64
产业数智化	903,138,069.46	4,393,205.42	907,531,274.88
数智云服务	281,277,156.20		281,277,156.20
其他	5,567,723.17		5,567,723.17
按经营地区分类			
境内	1,811,265,887.12		1,811,265,887.12
境外	28,069,827.34	4,393,205.42	32,463,032.76
按商品转让的时间分类			

商品（在某一时点转让）	742,023,787.28		742,023,787.28
商品或服务（在某一时段内提供）	1,097,311,927.18	4,393,205.42	1,101,705,132.60
合计	1,839,335,714.46	4,393,205.42	1,843,728,919.88

(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

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
城市维护建设税	1,836,399.69	2,027,389.64
教育费附加	791,458.78	923,431.44
资源税		84,775.59
房产税	3,708,357.63	3,851,144.08
土地使用税	59,402.14	67,394.78
车船使用税	10,060.48	13,960.48
印花税	619,441.23	475,391.99
地方教育附加	527,639.23	541,712.12
残疾人保障金		11,100.00
合计	7,552,759.18	7,996,300.12

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	75,114,166.06	84,411,798.37
折旧费	23,048.88	93,934.51
广告及业务宣传费	433,273.15	443,181.62
办公费	2,051,581.39	3,145,449.03
差旅费	2,412,068.01	3,827,179.04
业务招待费	9,582,423.63	14,218,728.04
展览费	74,180.97	248,761.96
运输费	1,273,991.75	3,197,062.18
代理、服务费	2,655,842.90	3,625,323.57
其他	3,503,899.67	5,548,084.29
合计	97,124,476.41	118,759,502.61

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	118,051,389.02	95,334,524.59
股权激励费用	7,385,950.00	
折旧费用	12,423,041.42	5,392,949.04
无形资产摊销	4,259,651.22	3,901,851.11
长期待摊费用摊销	1,633,140.81	1,691,076.18
办公费	7,594,445.82	4,902,664.10
业务招待费	6,031,141.25	4,660,341.61
差旅费	2,414,784.06	2,290,924.22
咨询费	8,521,376.57	3,956,132.43
租赁费	3,707,218.31	10,128,221.42
其他	4,486,352.17	16,836,903.77
合计	176,508,490.65	149,095,588.47

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	120,770,057.83	118,314,646.58
技术开发费	9,424,669.72	9,136,581.34
差旅费	2,523,823.36	3,633,024.78
折旧费用	2,307,776.15	2,342,595.57
无形资产摊销	3,097,502.13	3,097,502.13
其他	4,064,165.54	12,993,436.61
合计	142,187,994.73	149,517,787.01

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	19,424,019.55	13,403,205.91
利息收入	-2,383,312.69	-4,123,275.17
汇兑损益	-1,196,508.75	211,946.51
其他	1,629,872.17	1,149,291.60
合计	17,474,070.28	10,641,168.85

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	245,669.40	143,545.02
与收益相关的政府补助	10,765,041.96	15,504,558.02
增值税进项税额加计抵扣	420,551.67	512,479.33
代扣个人所得税手续费返还	586,404.96	
合计	12,017,667.99	16,160,582.37

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	5,423,404.38	11,104,822.96
处置长期股权投资产生的投资收益	15,243,830.09	-9,166,688.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,616,991.28	439,579.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		21,870,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,094,914.40	771,217.19
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,558,834.34	
应收款项融资贴现损失	-318,855.35	
合计	28,619,119.14	25,018,931.77

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	-3,341,475.02	3,812,551.81
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-3,341,475.02	3,812,551.81

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	1,813,097.51	-389,740.01
应收账款坏账损失	-13,424,305.15	-11,048,400.18
其他应收款坏账损失	-1,198,972.73	17,606,275.27
合计	-12,810,180.37	6,168,135.08

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	52,187.43	
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		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-2,232,755.96	-1,559,838.77
十四、其他非流动资产减值损失		
合计	-2,180,568.53	-1,559,838.77

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	219,997.17	6,274.83
合计	219,997.17	6,274.83

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	133,873.55	6,415.69	133,873.55
其中：固定资产处置利得	133,873.55	6,415.69	133,873.55
无形资产处置利得			
罚没收入	1,600.00	516,082.64	1,600.00
违约金	42,790.25	160,580.78	42,790.25
其他	121,965.38	16,032.26	121,965.38
合计	300,229.18	699,111.37	300,229.18

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	60,760.35	1,024,148.02	60,760.35
其中：固定资产处置损失	60,760.35	1,024,148.02	60,760.35
无形资产处置损失			
对外捐赠	102,800.00	40,000.00	102,800.00
罚款支出	31,371.50	19,379.42	31,371.50
赔偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00
地方水利建设基金	27,790.87	18,222.96	
其他	134,752.53	2,163,320.10	134,752.53
合计	360,475.25	3,265,070.50	332,684.38

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	10,341,519.36	21,170,907.48
递延所得税费用	-4,739,849.65	-10,379,211.42
合计	5,601,669.71	10,791,696.06

(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	58,337,391.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,750,608.67
子公司适用不同税率的影响	2,931,203.06
非应税收入的影响	-13,148,793.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,439,490.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,793,140.17
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	6,135.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	23,383,735.20
加计扣除费用的影响	-3,967,568.70
所得税费用	5,601,669.71

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本报告财务报表附注七、57 之说明。

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	10,788,805.63	84,292,265.62
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	67,982,827.97	34,711,399.54
本公司及子公司收到的政府补助	17,416,786.77	19,482,736.72
租金收入	20,592,914.43	12,838,785.08
银行存款利息收入	3,007,874.40	3,214,739.67
合计	119,789,209.20	154,539,926.63

(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	11,432,346.79	16,418,102.83
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	39,475,173.23	21,381,740.19
付现的期间费用	142,719,310.16	158,323,982.74
合计	193,626,830.18	196,123,825.76

(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
房屋合同违约金收入		10,826,400.04
赛思房产赔偿款利息收益		179,451.29
合计		11,005,851.33

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	3,122,659.87	15,870,957.45

合计	3,122,659.87	15,870,957.45
----	--------------	---------------

(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	74,000,000.00	70,000,000.00
收到拆借款		900,000.00
员工持股计划回购款	105,985,800.00	
合计	179,985,800.00	70,900,000.00

(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
偿还租赁负债本金	11,721,282.53	
支付收购少数股东股权款		21,350,000.00
支付回购股份款	8,670,035.63	94,296,220.25
归还应收账款保理融资款	70,498,783.08	60,872,023.34
合计	90,890,101.24	176,518,243.59

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	52,735,721.43	25,713,388.05
加：资产减值准备		
信用减值损失	14,990,748.90	-6,168,135.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,202,634.84	71,826,290.20
使用权资产摊销	29,559,983.07	1,619,343.84
无形资产摊销	16,338,433.03	14,449,002.81
长期待摊费用摊销	2,689,196.88	5,516,506.42
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）	219,997.17	6,274.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	133,873.55	1,017,732.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,341,475.02	3,812,551.81
财务费用（收益以“-”号填列）	17,474,070.28	12,847,840.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,619,119.14	-25,018,931.77

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-11,660,856.62	-10,379,211.42
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-38,171,397.77	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-63,046,459.87	-43,739,009.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-76,102,827.92	-248,591,252.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-156,220,794.14	-120,129,036.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-171,818,271.33	-317,216,646.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	567,155,335.89	541,789,858.07
减：现金的期初余额	944,739,764.69	962,454,930.80
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	-377,584,428.80	-420,665,072.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,356,829.98
其中：杭州网新建设科技有限公司	496,829.98
山东浙大网新科技有限公司	4,860,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,479,489.85
其中：上海云盈数据科技有限公司	616,863.16
杭州网新建设科技有限公司	987,421.20
山东浙大网新科技有限公司	6,875,205.49
处置子公司收到的现金净额	-3,122,659.87

(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	567,155,335.89	944,739,764.69
其中：库存现金	591,438.41	381,117.48
可随时用于支付的银行存款	562,731,372.33	936,363,265.59

可随时用于支付的其他货币资金	3,832,525.15	7,995,381.62
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	567,155,335.89	944,739,764.69
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

2022 年 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 567,155,335.89 元，2022 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 597,646,726.58 元，差异 30,491,390.69 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 30,491,390.69 元。

2021 年 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 541,789,858.07 元，2021 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 599,790,046.39 元，差异 58,000,188.32 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 58,000,188.32 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	30,491,390.69	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
固定资产	77,887,497.40	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	44,703,840.92	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	151,984,032.51	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	74,595,439.71	用于应收账款保理和借款质押
其他权益工具投资	111,150,000.00	用于借款质押
合计	490,812,201.23	/

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	2,170,311.88	6.7114	14,565,831.15

港币	1,148,949.30	0.8552	982,581.44
日元	41,053,114.00	0.0491	2,015,707.90
澳门元	413,525.97	0.8297	343,102.50
应收账款			
其中：美元	2,288,130.25	6.7114	15,356,557.36
其他应收款			
其中：美元	5,362,567.85	6.7114	35,990,337.87
港币	2,512,838.93	0.8552	2,148,954.72
应付账款			
其中：美元	124,291.92	6.7114	834,172.79
其他应付款			
其中：美元	3,298,504.84	6.7114	22,137,585.38

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

√适用 □不适用

公司在境外拥有 3 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；HengTianServicesLLC 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。

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	245,669.40	其他收益	245,669.40
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	10,765,041.96	其他收益	10,765,041.96

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

单位：元

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
淳安县服务建设项目补助资金	1,269,329.80		143,545.02	1,125,784.78	其他收益
支撑大规模在线协同的业务中枢系统项目补助资金	7,470,000.00	5,810,000.00		13,280,000.00	
总部企业行动计划项目	731,891.27		102,124.38	629,766.89	

补助资金项目补助资金					
小计	9,471,221.07	5,810,000.00	245,669.40	15,035,551.67	

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

单位: 元

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
创新创业奖励资金	119,264.10			119,264.10	其他收益
港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目国拨资金	18,507,000.00	3,525,000.00		22,032,000.00	其他收益
小计	18,626,264.10	3,525,000.00		22,151,264.10	

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

单位: 元

项目	金额	列报项目
稳岗补贴	1,479,749.80	与收益相关
增值税即征即退	4,294,222.60	与收益相关
房租补贴	638,594.48	与收益相关
第十三号财政补贴	2,284,973.78	与收益相关
产业扶持资金-2021年国高企认定奖励	300,000.00	与收益相关
国高重新认定补助	100,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	600,000.00	与收益相关
创新券补助	500,000.00	与收益相关
2020年第二批市级研发后补助区配套资助	260,000.00	与收益相关
产业扶持资金-2022年国高企认定奖励	100,000.00	与收益相关
大学生见习补贴	63,038.96	与收益相关
一次性留工培训补贴	53,500.00	与收益相关
其他零星补助	90,962.34	与收益相关
小计	10,765,041.96	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 11,010,711.36 元。

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海云盈数据科技有限公司	0.00	100.00	出售	2022.06	收到全部股权转让款	8,144,391.12						
杭州网新建设科技有限公司	993,659.96	100.00	出售	2022.06	收到股权转让款超过50%	0.01						
山东浙大网新科技有限公司	4,860,000.00	81.00	出售	2022.03	收到股权转让款超过50%	3,289,582.25	19.00	368,369.59	1,140,000.00	771,630.41		

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

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）
台州图灵信息技术有限公司	注销	2022.06	0.00	-38,416.50

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（万元）	出资比例（%）
杭州帆特科技有限公司	投资新设	2022.03	250.00	100.00

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京晓通智能系统科技有限公司	北京	北京	流通业	100		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		设立
浙江网新汇志科技有限公司	杭州	杭州	软件业	95	5	设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	杭州	软件业	15	85	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		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		非同一控制下企业合并
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	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	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
-------	--------	--------------	----------------	------------

	比例 (%)			
浙江浙大网新图灵 信息科技有限公司	45	2,176,646.69	0.00	66,524,748.06
浙江浙大网新国际 软件技术服务有限 公司	36	1,591,220.79	0.00	40,775,091.29
浙江汇信科技有限 公司	37	-2,002,854.37	4,269,935.13	11,910,957.08

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	563,916,912.01	25,889,224.19	589,806,136.20	418,642,787.88	11,194,658.21	429,837,446.09	626,174,196.13	24,928,254.11	651,102,450.24	485,226,158.27	8,752,532.28	493,978,690.55
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	224,260,771.45	20,209,828.87	244,470,600.32	99,300,238.41	0.00	99,300,238.41	239,756,207.57	21,192,903.81	260,949,111.38	117,400,487.24	3,590,842.61	120,991,329.85
浙江汇信科技有限公司	46,929,820.69	18,300,644.25	65,230,464.94	22,280,947.59	10,281,074.79	32,562,022.38	70,828,447.40	19,718,701.42	90,547,148.82	29,978,896.97	11,422,990.83	41,401,887.80

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	673,831,512.60	2,201,430.42	2,201,430.42	-65,037,036.70	589,402,635.80	-15,674,562.55	-15,674,562.55	-126,641,344.04
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	235,952,532.24	4,688,247.05	4,688,247.05	-67,151,392.47	225,140,411.16	-813,803.90	-813,803.90	-72,351,458.31
浙江汇信科技有限公司	44,834,199.52	-5,413,119.91	-5,413,119.91	-22,654,380.40	36,461,208.56	-1,907,118.50	-1,907,118.50	-32,963,955.97

(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		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		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	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	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	592,705,977.89	1,217,163,911.06	1,435,395,037.13	718,996,517.39	1,097,200,886.14	1,516,127,068.46
非流动资产	218,285,093.67	370,151,331.00	64,711,232.06	285,338,563.67	363,167,012.75	46,965,758.64
资产合计	810,991,071.56	1,587,315,242.06	1,500,106,269.19	1,004,335,081.06	1,460,367,898.89	1,563,092,827.10
流动负债	186,170,931.26	526,185,708.04	85,734,012.16	347,420,177.53	447,939,793.36	105,641,476.87

非流动负债	0.00	281,059,953.25	840,733,436.15	35,300,000.00	272,309,090.60	889,822,458.82
负债合计	186,170,931.26	807,245,661.29	926,467,448.31	382,720,177.53	720,248,883.96	995,463,935.69
少数股东权益	44,147,717.76	153,333,106.28	0.00	43,988,413.83	148,000,914.20	
归属于母公司股东权益	580,672,422.54	626,736,474.49	573,638,820.88	577,626,489.70	592,118,100.73	567,628,891.41
按持股比例计算的净资产份额	116,134,484.51	145,653,556.67	114,727,764.18	115,525,297.94	137,608,246.61	113,525,778.30
调整事项	0.00	16,790,722.57	4,311,755.68		16,790,722.57	4,311,755.68
--商誉	0.00	16,790,722.57	4,311,755.68		16,790,722.57	4,311,755.68
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00			
--其他	0.00	0.00	0.00			
对联营企业权益投资的账面价值	116,134,484.51	162,444,279.24	119,039,519.86	115,525,297.94	154,398,969.18	117,837,533.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00			
营业收入	23,341,973.69	1,158,228,946.70	9,981,412.97	293,672,355.37	1,033,453,291.15	9,538,565.63
净利润	3,045,932.84	36,021,792.73	6,009,929.47	25,953,097.42	35,588,108.62	9,819,890.50
终止经营	0.00	0.00	0.00			

的净利润						
其他综合收益	0.00	2,459,776.04	0.00		-951,469.57	
综合收益总额	3,045,932.84	38,481,568.77	6,009,929.47	25,953,097.42	34,636,639.05	9,819,890.50
本年度收到的来自联营企业的股利						

(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
联营企业：		
投资账面价值合计	134,838,094.51	138,699,520.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,573,431.54	-1,967,002.07
--综合收益总额	-5,573,431.54	-1,967,002.07

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江网新智能数码科技有限公司	-3,922,803.01	-10,974.72	-3,933,777.73

(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报告财务报表附注七、4，七、5，七、6，七、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

本公司定期/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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 16.45%(2021 年 12 月 31 日：24.07%)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：

单位：元

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	247,113,914.11	251,792,266.27	251,792,266.27		
应付票据	20,969,989.62	20,969,989.62	20,969,989.62		
应付账款	924,658,826.35	924,658,826.35	924,658,826.35		
其他应付款	105,023,304.58	105,023,304.58	105,023,304.58		
一年内到期的非流动负债	50,417,185.74	56,590,292.43	56,590,292.43		
长期借款	402,143,617.69	517,987,509.96	18,470,055.39	131,269,004.44	368,248,450.13
租赁负债	118,032,814.88	136,006,394.88		61,714,316.34	74,292,078.55
小计	1,868,359,652.97	2,013,028,584.09	1,377,504,734.64	192,983,320.77	442,540,528.68
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	554,551,187.60	564,691,030.94	564,691,030.94		
应付票据	62,220,864.30	62,220,864.30	62,220,864.30		
应付账款	971,436,291.51	971,436,291.51	971,436,291.51		
其他应付款	98,726,049.80	98,726,049.80	98,726,049.80		
一年内到期的非流动负债	68,466,742.00	82,313,969.21	82,313,969.21		
长期借款	350,800,192.14	411,678,445.74	13,832,204.78	123,987,756.51	273,858,484.45
租赁负债	308,930,209.55	360,231,579.73		185,677,301.42	174,554,278.31
小计	2,415,131,536.90	2,551,298,231.23	1,793,220,410.54	309,665,057.93	448,412,762.76

(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 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 431,534,892.69 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 376,454,032.62 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，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报告财务报表附注七、82 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	27,001,376.64		317,564,274.92	344,565,651.56
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,001,376.64		317,564,274.92	344,565,651.56
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	27,001,376.64		317,564,274.92	344,565,651.56
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	415,530,000.00			415,530,000.00
（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			9,019,479.29	9,019,479.29
1、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			9,019,479.29	9,019,479.29
持续以公允价值计量的资产总额	442,531,376.64		326,583,754.21	769,115,130.85
(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。

对于权益工具投资，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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告财务报表附注九之说明。

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本报告财务报表附注九之说明。

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营企业
浙江金惠科技有限公司	子公司之联营企业
浙江红云智汇科技有限公司	子公司之联营企业
杭州路网科技信息有限公司	其他
浙江网新智能数码科技有限公司	子公司之子公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

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
浙江浙大网新集团有限公司	本公司之第一大股东
杭州成尚科技有限公司	网新集团之参股企业
浙江万里扬股份有限公司	本公司之第二大股东
杭州掌游科技有限公司	子公司之参股企业
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
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	董事任董事之企业
浙江省数字安全证书管理有限公司	子公司之参股企业
快威科技集团有限公司	参股企业
北京晓通网络科技有限公司	参股企业
北京晓通宏志科技有限公司	参股企业之子公司
网新百橙科技（杭州）有限公司	高级管理者任董事之企业
浙江网新华赢科技有限公司	子公司之参股企业
浙江浙大新宇物业集团有限公司	网新集团董事任董事之企业
杭州通关中辅科技有限公司	网新集团董事任董事之企业
浙江亿脑投资管理有限公司	网新集团董事任董事之企业
紫光晓通科技有限公司	网新集团董事原任董事之企业
杭州网新睿研科技服务有限公司	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司之子公司
浙江网新汇盈信息科技有限公司	网新集团董事任董事之企业
上海鸥班信息科技有限公司	子公司之参股企业
杭州谐云科技有限公司	参股企业
杭州趣链科技有限公司	参股企业
山东浙大网新信息科技有限公司	参股企业
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业
陈锐	子公司之高管

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
杭州谐云科技有限公司	软件外包与服务	634,010.33	287,735.85
浙江浙大网新中研软件有限公司	信息技术服务	382,169.81	0.00
浙江金惠科技有限公司	网络设备与终端	69,380.53	0.00
浙江金惠科技有限公司	软件外包与服务	8,806,665.05	7,734,700.11
浙江红云智汇科技有限公司	网络设备与终端	882,286.18	0.00
浙江红云智汇科技有限公司	软件外包与服务	2,297,554.46	6,955,350.90
紫光晓通科技有限公司	网络设备与终端	22,143.36	0.00
浙江网新汇盈信息科技有限公司	软件外包与服务	4,716,980.97	0.00
北京晓通网络科技有限公司	技术服务		151,397.21
浙江网新智能数码科技有限公司	网络设备与终端		7,904,163.27
浙江省数字安全证书管理有限公司	网络设备与终端		648,617.26
网新百橙科技（杭州）有限公司	网络设备与终端		793,718.79

小计		17,811,190.69	24,475,683.39
----	--	---------------	---------------

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
网新科创产业发展集团有限公司	软件外包与服务	56,603.77	56,603.77
网新科创产业发展集团有限公司	硬件设备	70,754.72	137,682.90
浙江浙大网新中研软件有限公司	信息技术服务	273,311.31	0.00
浙江红云智汇科技有限公司	软件外包与服务	19,355.86	0.00
浙江网新智能数码科技有限公司	系统集成	4,072,403.54	11,461,791.19
浙江浙大新宇物业集团有限公司	硬件收入	133,761.06	0.00
上海鸥班信息科技有限公司	服务收入	2,997.77	0.00
浙江万里扬股份有限公司	技术开发与服务	113,542.69	0.00
浙江金惠科技有限公司	技术开发与服务	35,701.06	35,239.33
北京晓通宏志科技有限公司	网络设备与终端	832,583.23	2,692,038.30
杭州通关中辅科技有限公司	软件外包与服务		944,811.32
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成		879,823.01
浙江众合科技股份有限公司	服务收入		15,094.34
小计		5,611,015.01	16,223,084.16

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
浙江红云智汇科技有限公司	办公楼	250,940.11	
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	654,452.25	629,826.25
浙江金惠科技有限公司	办公楼	232,845.75	199,374.36
浙江浙大网新环境工程有限公司	办公楼		765,867.64

浙江网新智能数码科技有限公司	办公楼		90,206.20
小计		1,138,238.11	1,685,274.45

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 1]	10,000,000.00	2021-09-30	2025-09-30	否
陈锐[注 2]	10,000,000.00	2021-05-31	2025-05-31	否
陈锐[注 3]	7,000,000.00	2021-09-17	2025-09-17	否
陈锐、唐尧[注 4]	5,000,000.00	2021-08-04	2025-08-04	否
合计	32,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）向北京银行股份有限公司中关村分行申请了总计 1,000.00 万元的短期借款，晓通智能董事长陈锐为该笔借款提供个人连带责任担保。

注 2：晓通智能向南京银行股份有限公司北京分行申请了总计 1,000.00 万元的短期借款，陈锐为该笔借款提供个人连带责任担保。

注 3：晓通智能向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请了 700.00 万元短期借款，北京首创融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保，陈锐为该笔担保向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

注 4：晓通智能向交通银行股份有限公司北京天通苑支行申请了总计 500.00 万元的短期借款，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保，陈锐、唐尧为该笔担保向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	374.56	369.99

(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
应收账款	网新新云联技术有限公司	5,385,637.00	5,298,137.00	5,385,637.00	4,218,571.00
应收账款	浙江网新智能数码科技有限公司	4,196,864.19	138,054.48	0.00	0.00
应收账款	浙江浙大新宇物业集团有限公司	37,700.00	1,131.00	110,100.00	3,303.00
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	杭州德鑫瑞商业管理有限公司	0.00	0.00	40,205.50	20,102.75
应收账款	快威科技集团有限公司	21,000.00	4,200.00	21,000.00	4,200.00
应收账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00
应收账款	北京晓通宏志科技有限公司	0.00	0.00	5,297,802.77	309,793.50
应收账款	杭州趣链科技有限公司	105,000.00	3,150.00	950,600.00	28,518.00
应收账款	浙江万里扬股份有限公司	0.00	0.00	9,100.00	7,050.00
应收账款	浙江浙大网新中研软件有限公司	0.00	0.00	26,711.40	801.34
小计		9,940,590.71	5,624,062.00	12,035,546.19	4,771,729.11
预付款项	山东浙大网新信息科技有限公司	5,233,052.46	0.00	0.00	0.00
预付款项	北京晓通网络科技有限公司	30,880.45	0.00	30,880.45	0.00

预付款项	浙江网新智能数码科技有限公司	0.00	0.00	7,557.88	0.00
小计		5,263,932.91	0.00	38,438.33	0.00
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	浙江金惠科技有限公司	162,914.60	4,887.44	0.00	0.00
其他应收款	浙江网新智能数码科技有限公司	13,290,000.00	1,255,757.11	13,290,000.00	1,329,000.00
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
小计		13,829,597.52	1,637,327.47	13,666,682.92	1,705,682.92

(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	杭州谐云科技有限公司	325,000.00	0.00
应付账款	浙江金惠科技有限公司	69,320.00	118,475.00
应付账款	浙江红云智汇科技有限公司	589,484.01	2,868,266.28
应付账款	网新百橙科技（杭州）有限公司	769,622.40	810,867.40
应付账款	浙江网新汇盈信息科技有限公司	5,000,000.00	0.00
应付账款	浙江网新华赢科技有限公司	3,075,736.50	3,075,736.50
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	781,769.91	3,447,874.77
应付账款	上海鸥班信息科技有限公司		156,078.06
应付账款	紫光晓通科技有限公司		35,745.13
应付账款	杭州路网科技信息有限公司	342,042.45	342,042.45
小计		11,287,823.14	11,189,933.46
预收款项	上海鸥班信息科技有限公司	32,295.54	0.00
预收款项	浙江万里扬股份有限公司	221,290.24	0.00
预收款项	浙江金惠科技有限公司	5,591.09	33,263.68
预收款项	北京晓通宏志科技有限公司	829,283.23	0.00
预收款项	浙江红云智汇科技有限公司	0.00	35,848.45
预收款项	杭州网新睿研科技服务有限公司	0.00	13,445.65
小计		1,088,460.1	82,557.78
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	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
其他应付款	浙江亿脑投资管理有限公司	255,357.72	0.00
其他应付款	浙江金惠科技有限公司	56,809.2	56,807.30
其他应付款	山东浙大网新信息科技有限公司	128,486.24	0.00
其他应付款	浙江红云智汇科技有限公司	68,447.5	103,511.50
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	浙江浙大网新环境工程有限公司		109,023.00

小计		1,251,313.30	1,011,554.44
合同负债	浙江金惠科技有限公司	5,274.61	40,975.67
合同负债	浙江万里扬股份有限公司	208,764.38	45,503.56
合同负债	上海鸥班信息科技有限公司	30,467.49	5,223.77
小计		244,506.48	91,703.00

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	30,990,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	3.42 元/股，34 个月

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	员工持股计划股票公允价值根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据预计可行权员工人数等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,385,950.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,385,950.00

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

截至 2022 年 6 月 30 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 108,506,518.27 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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	合计
主营业务收入	1,833,767,991.29	4,393,205.42	1,838,161,196.71
主营业务成本	1,379,748,873.49	1,063,959.63	1,380,812,833.12

2) 行业分部

项目	政府数字化	基建数智化	产业数智化	数智云服务	合计
主营业务收入	254,119,206.99	395,233,558.64	907,531,274.88	281,277,156.20	1,838,161,196.71
主营业务成本	108,844,397.30	333,497,617.40	737,647,350.84	200,823,467.58	1,380,812,833.12

(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 2022 年 06 月 30 日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额(万元)	借款到期日
浙江浙大 网新集团 有限公司	中信银行股份有限公司杭 州分行	3,200.00	3,600	2022-09-03
			5,000	2022-09-27
			3,000	2022-10-12
	华夏银行股份有限公司杭 州和平支行	2,645.00	4,150	2023-04-22
			2,260	2023-04-19
			3,300	2022-09-08
	平安银行股份有限公司杭 州分行	1,000.00	6,400	2023-01-06
	交通银行股份有限公司杭 州西湖支行	1,420.00	2,000	2023-04-15
2,550			2022-11-30	
合计		8,265.00	32,260	

8、其他

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	23,994,569.80
1 至 2 年	16,669,102.38
2 至 3 年	2,540,355.26
3 年以上	
3 至 4 年	375,808.00
4 至 5 年	946,076.00
5 年以上	6,704,699.84
合计	51,230,611.28

(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	0.32	164,389.52	100.00		164,389.52	0.39	164,389.52	100.00	

其中：										
按单项 计提坏 账准备	164,389.52	0.32	164,389.52	100.00		164,389.52	0.39	164,389.52	100.00	
按组合 计提坏 账准备	51,066,221.76	99.68	10,096,070.70	19.77	40,970,151.06	41,560,545.58	99.61	8,870,709.01	21.34	32,689,836.57
其中：										
按组合 计提坏 账准备	51,066,221.76	99.68	10,096,070.70	19.77	40,970,151.06	41,560,545.58	99.61	8,870,709.01	21.34	32,689,836.57
合计	51,230,611.28	/	10,260,460.22	/	40,970,151.06	41,724,935.10	/	9,035,098.53	/	32,689,836.57

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。
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：账龄组合

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	23,994,569.80	719,837.09	3.00
1-2 年	16,669,102.38	1,666,910.24	10.00
2-3 年	2,540,355.26	508,071.05	20.00
3-4 年	375,808.00	187,904.00	50.00
4-5 年	946,076.00	473,038.00	50.00
5 年以上	6,540,310.32	6,540,310.32	100.00
合计	51,066,221.76	10,096,070.70	19.77

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	8,870,709.01	1,225,361.69				10,096,070.70
合计	9,035,098.53	1,225,361.69				10,260,460.22

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

(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：元

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	14,330,562.78	27.97	1,433,056.28
客户 2	10,383,090.00	20.27	3,114,927.00
客户 3	10,262,612.00	20.03	3,078,783.60
客户 4	2,722,596.97	5.31	2,722,596.97
客户 5	2,164,847.26	4.23	432,969.45
小计	39,863,709.01	77.81	10,782,333.30

(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
应收股利	22,271,693.54	44,800,000.00
其他应收款	280,951,815.47	289,876,339.38
合计	303,223,509.01	334,676,339.38

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

(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
浙大网新系统工程有限公司		7,350,000.00
浙江汇信科技有限公司	3,271,693.54	
浙江网新信息科技有限公司		5,100,000.00
浙江华通云数据科技有限公司	19,000,000.00	26,500,000.00
浙江万里扬股份有限公司		5,850,000.00
合计	22,271,693.54	44,800,000.00

(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

(7). 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	
1 年以内小计	183,691,732.27
1 至 2 年	93,214,995.00
2 至 3 年	7,123,279.33

3 年以上	
3 至 4 年	7,378,390.00
4 至 5 年	18,979,042.42
5 年以上	113,843,713.70
合计	424,231,152.72

(8). 按款项性质分类

√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	311,562.60
往来款	423,233,824.11	443,001,643.41
备用金	604,378.01	136,278.01
应收暂付款	81,388.00	81,388.00
合计	424,231,152.72	443,530,872.02

(9). 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)	
2022年1月1日余额	3,581,724.89	67,178,354.02	82,894,453.73	153,654,532.64
本期计提	1,929,027.08	-7,921,799.52	-4,382,422.95	-10,375,195.39
2022年6月30日余额	5,510,751.97	59,256,554.50	78,512,030.78	143,279,337.25

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

(10). 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	35,331,682.92					35,331,682.92

按组合计提坏账准备	118,322,849.72		10,375,195.39			107,947,654.33
合计	153,654,532.64		10,375,195.39			143,279,337.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	196,210,200.00	1 年以内 118,500,000.00; 2-3 年 77,710,200.00	46.25	43,321,020.00
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	102,598,635.84	1 年以内 8,509,600.00; 1-2 年 4,704,795.00; 2-3 年 6,916,190.00; 3-5 年 18,738,871.67; 5 年以上 63,729,179.17	24.18	77,505,212.51
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	46,232,673.55	1 年以内	10.90	13,869,802.07
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	3-4 年 15,000,000.00; 4-5 年 9,000,000.00	5.66	24,000,000.00
北京晓通智能系统科技有限公司	往来款	15,800,000.00	1 年以内 5,000,000.00; 1-2 年 10,800,000.00	3.72	2,580,000.00
合计	/	384,841,509.39	/	90.71	161,276,034.58

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	2,875,491,884.54	994,939,020.84	1,880,552,863.70	2,871,592,751.23	994,939,020.84	1,876,653,730.39
对联营、合营企业投资	753,408,820.95	16,790,722.56	736,618,098.39	741,866,003.19	16,790,722.56	725,075,280.63
合计	3,628,900,705.49	1,011,729,743.40	2,617,170,962.09	3,613,458,754.42	1,011,729,743.40	2,601,729,011.02

(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
北京晓通智能系统科技有限公司	79,616,450.54			79,616,450.54		
浙大网新图灵信息科技有限公司	55,000,000.00	643,500.00		55,643,500.00		
浙江网新汇志科技有限公司	90,000,000.00	941,416.67		90,941,416.67		
网新(香港)国际投资公司	39,613,575.00			39,613,575.00		
浙江汇信科技有限公司	6,365,200.00	476,666.67		6,841,866.67		
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	16,000,000.00	524,333.33		16,524,333.33		

浙江网新赛思软件服务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
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	166,833.33		25,754,406.49		
杭州普吉投资管理有限公司	119,839,473.68			119,839,473.68		
浙江网新系统工程有限公司	209,131,458.01	753,133.33		209,884,591.34		
浙江网新数字技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
浙江华通云数据科技有限公司	936,000,000.00	393,250.00		936,393,250.00		994,939,020.84
成都网新积微云数据科技有限公司	84,500,000.00			84,500,000.00		
浙江网新科技江苏有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	1,876,653,730.39	3,899,133.33	0.00	1,880,552,863.72	0.00	994,939,020.84

(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	115,525,297.94			609,186.57						116,134,484.51	
上海微创软件股份有限公司	137,608,246.61			7,473,658.12	571,651.95					145,653,556.68	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	21,849,863.82			-459,730.60						21,390,133.22	
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	24,693,521.40			1,374,897.95						26,068,419.35	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	213,056,014.03			1,824,733.14						214,880,747.17	
浙大网新建设投资集团有限公司	117,837,533.98			1,201,985.90						119,039,519.88	
杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	94,504,802.85			-1,053,565.27						93,451,237.58	
小计	725,075,280.63	0.00	0.00	10,971,165.81	571,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	736,618,098.39	16,790,722.56
合计	725,075,280.63	0.00	0.00	10,971,165.81	571,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	736,618,098.39	16,790,722.56

其他说明：

□适用 √不适用

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	40,052,918.48	22,124,312.46	24,429,632.01	14,102,959.88
其他业务	21,705,602.48	3,517,684.46	18,096,545.07	3,517,182.81
合计	61,758,520.96	25,641,996.92	42,526,177.08	17,620,142.69

(2). 合同产生的收入情况

√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		
政府数字化	45,675,411.25	45,675,411.25
按经营地区分类		
境内	45,675,411.25	45,675,411.25
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	19,669,817.16	19,669,817.16
在某一时段内确认收入	26,005,594.09	26,005,594.09
合计	45,675,411.25	45,675,411.25

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	6,543,387.08	3,850,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,971,165.81	18,143,790.18
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-4,974,717.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	929,350.79	556,258.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	21,870,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,713,506.64	563,602.65
合计	21,157,410.32	40,008,934.14

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	15,463,827.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	6,716,488.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	3,312,273.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,455.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,006,956.63	增值税加计抵减及个税手续费返还
减：所得税影响额	3,556,379.50	
少数股东权益影响额（税后）	5,687,100.41	
合计	17,223,611.28	

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	4,294,222.60	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	1.53	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.04	0.04

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

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用