

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 2021 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司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谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）邵亚飞女士声明：保证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.....	5
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.....	22
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要文本。 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
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	指	浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
成都网新	指	成都网新积微云数据科技有限公司
网新准乾	指	杭州网新准乾资产管理有限公司
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）
原网新恩普少数股东	指	江正元、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、冯惠忠、陈琦、施玲群
原普吉投资少数股东	指	江正元、岐兵、黄海燕、周斌、李壮、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张卫红、徐大兴、李伟强、李桂、郑建设、费新锋、王珺、施展、汤秀燕、王伟香、黄文剑、潘君良、田海双、杨添、张国宏
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 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	史烈先生

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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	1,675,843,546.12	1,431,494,183.69	17.07
归属于上市公司股东的净利润	28,497,294.59	134,906,163.15	-78.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	21,787,061.02	-9,940,159.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-317,216,646.20	-256,923,119.14	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	3,910,392,151.26	4,063,130,918.68	-3.76
总资产	6,248,458,912.91	6,349,554,871.40	-1.59

## (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)	0.03	0.13	-76.92
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.70	3.16	减少2.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.53	-0.23	增加0.76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

## 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	-10,184,561.49	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	512,479.33	
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	14,827,420.52	
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	5,199,121.58	
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	-1,523,588.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,572,656.93	
所得税影响额	-547,981.29	
合计	6,710,233.57	

## 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。

2021 年是我国十四五规划开局之年，国家在十四五规划中强调要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。今年上半年浙江省提出了加快实施浙江省新型基础设施建设三年行动计划，其中安排 79 个新基建项目，占“十四五”计划投资的 26.25%。新基建提速发展，将继续利好数据中心和城市、交通基础设施建设等方向。同时“十四五”规划也提到聚焦科技创新、现代产业、交通设施、生态环保、社会民生五大领域。新兴技术创新应用加快，加速软件行业发展进入融合创新，新基建与交通、民生等领域融合发展进入浙江省战略布局重点方向。

2021 年也是我国加快建设交通强国的开局之年。从国内市场看，“十四五”期间将新改建高速公路里程 2.5 万公里，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度是国家十四五规划的顶层要求。从省内市场看，2021 年也是杭州亚运会重点项目建设的的关键一年，客观上为公司的智能交通业务，尤其是高铁车站、城市隧道、地下综合管廊以及机场桥梁等交通设施的智能建设及运维提供了良好的政策基础与发展机遇。

2020 年国家发改委发布数字化转型伙伴行动倡议，鼓励各企业积极拥抱数字化浪潮，助力加快企业数字化转型步伐。浙江省深入推进数字化改革，围绕数字产业化和产业数字化，打造全球数字变革高地和数字新基建创新示范省，深化以城市大脑为核心的“数字智治”，以数字化提高社会治理效能，提高资源要素配置效率，形成全社会共享“数字红利”的良好氛围。在数字化转型热潮下，城市的数字化治理、产业的数字化转型升级再提速。

国家正大力推进碳达峰、碳中和的各项工作，全方面实现节能减排可持续发展。2021 政府工作报告明确了降碳目标，强调大力发展新能源，优化产业结构和能源结构，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。新能源产业发展空间进一步打开，用数字化技术优化智能电网，成为公司新的业务增长点。

##### （二）报告期内公司主营业务情况

公司坚持做行业智能化专家的战略定位，利用人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。在智能云服务领域，公司通过布局全国的优质数据中心，持续为行



业客户提供 IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务。在智能城市领域，公司主要从智能交通、数字政府等方面开展业务。其中，公司重点投入智能交通行业，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊以及机场桥梁等交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。在智能商务领域，公司从金融科技、信用服务、零售行业智能化、企业智能化等方面开展业务，为全球金融、制造、零售、高科技等行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT 运维、项目管理高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务，并重点投入金融科技行业。在智能民生领域，公司作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。

报告期内公司从事的主要业务及经营模式没有发生变化。

## 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。经过二十年的积累沉淀以及顺应科技发展的不断进化，公司夯实了四大核心能力：

### （一）懂行业，深入垂直行业沉淀数据资源，发展数据智能

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

### （二）有技术，拥有科技内核持续开发迭代新技术

以公司与浙江大学共建的联合技术中心科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融科技、区块链、Linux 兼容内核、信息与网络安全、分布式 AI、残疾人信息无障碍等一系列核心技术。公司在自主研发科技创新的同时，能够对前沿科技跟踪学习，并嫁接到行业，以海内外软件开发基地为主体，为全球客户交付软件开发服务及先进技术解决方案，实现应用和产品的落地。

### （三）能落地，具备高难度、大型项目总集成实施管理能力

经过二十年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，公司具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总集成实施能力，擅长承接诸如海量多源异构数据协同互联、跨系统资源高效整合、业务高并发处理等高难度、个

性化需求，保障客户数字化转型的成功落地实施。已成功交付多个亿元级具有重大社会影响力的软硬件总集成项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、重庆国博中心、杭州文一路隧道、太原至焦作铁路山西段客服工程等。

#### （四）云服务，持续构建全国一流云服务硬件平台

公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海投入运营数据机房6个，规模达到6万平方米、1万加标准机柜、10万多台服务器的计算能力。此外，公司在建的西南云数据中心及ZH12项目将陆续投入运营，预计公司机房总规模将达到25000个标准机柜。同时，公司还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与广域网互联互通的加速网络，并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。优质的云服务已成为智能城市、智能商务、智能民生解决方案的重要支撑，也是三大重点垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。

### 三、经营情况的讨论与分析

#### （一）总体经营情况

2021年上半年国内疫情得到有效控制，国内经济渐渐恢复，公司持续推进科技创新，坚持稳健发展。报告期内，公司实现营业收入167,584.35万元，较上年同期增加17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2,849.73万元，较上年同期减少78.88%，主要系上年同期处置股权获得收益较多所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,178.71万元，较上年同期增加319.18%。

#### （二）主营业务经营情况

##### 1、智能云服务

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25,872万元。在IDC托管服务业务领域，公司首个异地合作机房（海拉尔）顺利通过验收，阿里云展项目逐步开始上架，并且中标了物产中大集团、零跑汽车等IDC项目。在互联网资源加速服务业务领域，公司已开通交付了Bilibili回源专线（广东广电-苏州），成为B站首个通过专线回源的方式建立回源的合作方，并且完成了四川广电到四家互联网内容提供商对接调试工作。

##### 2、智能城市

在智能城市领域，公司主要从智能交通、数字政府等方面开展业务，报告期内实现营业收入37,212万元。

##### （1）智能交通

报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通智能运维、民航等领域开展智能交通业务，为交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。

在城际交通领域，公司中标了淄博站、弥蒙铁路等大型铁路智能客服项目，同时顺利推进安九铁路、郑万铁路（湖北段）、郑万铁路（重庆段）、西安站、赣深铁路（江西段）高密站等大型智能客服项目的施工。

在城市交通领域，公司重点实施江南大道隧道智能弱电项目，并新签订了天目山路隧道等大型项目。

在交通智能运维领域，公司积极推进“港珠澳大桥智能化运维集成应用”课题项目（国家重点研发计划 2019YFB1600705），打造网新基于物联网的大型基础设施建设智能运维集成解决方案。公司还成功中标了义乌 03 省道管廊维保、武汉通信段视频整治、重庆西站维保、康保闸机维保等项目。

在民航领域，公司成功中标了首都机场安全数据交换平台建设、大兴机场数据中心建设等机场项目。

## （2）数字政府

报告期内，公司从智慧监管、智慧城管、电子政务等领域开展数字政府业务。

在智慧监管领域，公司中标浙江省市监联连政务服务项目和金华市数字化事中事后监管中心平台项目，顺利推进全国首个数字化事中事后监管中心正式上线。

在智慧城管领域，公司成功中标杭州市滨江区城市管理局指挥中心主分平台一体化建设项目；同时重点推广车载 AI 智能识别采集服务，报告期内已成功运用在合肥、芜湖、德清、郴州等地区的信息采集项目中，利用智能技术提升城市管理水平和治理水平。

在电子政务领域，公司中标了嘉兴市住房公积金管理系统 CA 认证费项目、丽水市生态金融综合服务平台（一期）采购项目；并顺利推进温州市企业档案登记查询平台在浙江政务服务网全面上线运行。

## 3、智能商务

在智能商务领域，公司从金融科技、信用服务、企业服务等方面开展业务，重点推进金融科技和信用服务，并持续在电子商务、智能投顾、能源数字化等领域开拓进取，报告期内实现营业收入 83,905 万元。

在金融科技领域国内市场，公司新签约申港证券，并与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行、宁波银行、浙商银行、中国再保险等客户继续保持长期的友好合作关系，且探索新的合作模式。在国际市场，公司积极应对新冠疫情和政治环境影响所带来的挑战，和道富、Nike、Honda 等重要客户保持良好合作，同时不断地拓展国外业务，新签约全球第三方支付巨头、全球知名家具零售企业等重要客户。

在信用服务领域，公司中标了宁波地区法人数字证书基础服务项目、嘉兴市风险分类精准在线协同比核项目，并推进浙江省信用综合平台正式上线。

在新零售、电商和 IT 互联网领域，企业数字化转型、新零售业务板块增长显著，新签约温氏、沁园、妙可蓝多等重要客户。

在智能投顾领域，公司自研的深度数据因子，今年以来超额收益显著，平均表现跑赢九成股票型基金。目前智语投研平台及深度数据因子产品，已与多家私募、券商、投资类 app 达成合作，智语私募产品正在筹备发行。

在新近拓展的能源数字化领域，公司与昆明电力交易中心继续保持友好合作，通过区块链+电力的新尝试，助力企业开展碳足迹核查，推动绿色电力消纳比例上升；并新签约华云科技、华电电力、南都电源等重要客户。

#### 4、智能民生

在智能民生领域，公司专注于智慧人社业务，并从智慧社保、智慧医疗等方面开展业务，报告期内实现营业收入 16,124 万元。

在智慧社保领域，上半年公司承建的浙江省社保省集中项目圆满完成宁波地区系统切换上线，至此浙江省本级及 11 个设区市社保全部完成省集中。并且，公司有序开展江苏省就业一体化大集中项目，上半年完成泰州、无锡、镇江、淮安 4 个地市上线，计划年内完成所有地市的集中工作。

在智慧医疗领域，公司承建了安徽省医保基金运行及审计监管子系统和医疗保障智能监管子系统、海南医保业务终端硬件、浙江省医保省本级和全省异地就医系统核心数据库存储设备购置等 3 项省级医保项目。

在残联服务方面，公司顺利中标国家残联按比例安排残疾人就业情况联网认证项目，并按计划开发与实施，计划于 2021 年底实现全国省级单位联网接入。

#### 5、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

##### （1）资质认证和知识产权建设

报告期内，公司荣获中国最具影响力金融服务企业、最具影响力新零售数字化创新方案、2020 年度中国智能建筑行业十大品牌企业、2020 年度中国智能建筑行业工程百强企业、2020 年“数字新基建·浙里领创新”浙江省新基建应用场景创新大赛优胜奖、浙江省数字贸易优秀案例优胜奖、浙江省物联网年度科技创新应用奖、2021 年首批教育部产学研合作协同育人项目合作企业、2020 年浙江省勘察设计行业诚信单位等多项奖项；并入选“法制浙江建设十五周年·十大最佳实践”名单。

报告期内，公司获得 2021 年国家规划布局内重点软件企业和 2021 年国家鼓励的重点软件企业资质；通过 CMMI5 级认证和 CS4 系统集成和服务能力资质评审，完成 ITSS 三年再认证的现场评审工作；获得网新道路运行数据分析系统 V1.0、汇信金融服务平台软件 V1.0、聚安统一授权认证系统 V2.0、基于人工智能图像识别技术的道路路面病害智能识别和检测算法软件等 57 项软件著作权；研发成果取得 2 项发明专利授权。

##### （2）技术创新

报告期内，公司持续加大研发投入。在智能城市领域，推进宁海卫生局婴育数字化平台立项，纳入当地发改部门 2021 年数据改革的重点项目，并获得省卫生妇幼处的大力支持。在智能商务领域，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，如企业在线培训系统、可信区

区块链存证系统、一站式测试工作台、外汇交易管理平台、金融数据分析和展示平台、一站式智能数据管理分析运营平台、电子商务平台快速开发框架、制造企业集中式智能运营管控平台等，继续加大在金融数据服务、电子商务、数字化转型、区块链、大数据等领域的研发投入。公司的“道路运输全领域信用监管场景”、“市场监管领域企业信用风险预警场景”、“义乌执法监管信用应用场景”三个项目入选 2020 年度浙江省信用数字化改革应用场景十大示范案例，“消防安全行业信用监管场景”、“台州金融服务平台信用应用场景”两个项目入选信用数字化改革应用场景十大优秀案例；“信用监管—经营异常名录数字化管理平台”项目，被杭州市信用杭州建设领导小组办公室列为“杭州市十大信用典型案例入围”；“索哥增信信用培训系统 V1.0”，入选杭州市经信局主办的“2021 年杭州市优质产品推荐目录候选产品名单（第一批）”。

### （3）结合行业的人工智能产品

在智能客服领域，公司的 CUI+政务服务助理持续为工商、人社、教育客户服务，好评率持续超过 96%，将用户人工咨询方式转向 24 小时在线智能咨询服务模式；在金融领域，公司与浦发银行合作的经营分析报告文本生成项目，释放传统报告写作的人工压力；在交通运输服务领域，公司发布了低等级公路沥青路面/混凝土路面病害识别分割算法、路面病害识别抗干扰算法等多套基于图像识别的病害检测算法，并打通市政道路巡检整体方案链路，实现交通基础设施“病害发育”快速诊断与安全预警，进一步拓展人工智能行业发展应用。

**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	1,675,843,546.12	1,431,494,183.69	17.07
营业成本	1,250,368,792.91	1,029,903,314.62	21.41
销售费用	118,759,502.61	102,116,787.72	16.30
管理费用	149,095,588.47	124,316,380.22	19.93
财务费用	10,641,168.85	12,881,662.62	-17.39
研发费用	149,517,787.01	116,788,162.43	28.02
经营活动产生的现金流量净额	-317,216,646.20	-256,923,119.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-316,241,063.48	-123,650,319.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	213,070,065.44	70,725,530.60	201.26

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期智能云服务项目及人工智能产业园建设投资支出较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期归还银行借款较多所致。

#### 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	1,675,843,546.12	4,590.71	1,431,494,183.69	865.33
营业成本	1,250,368,792.91	3,425.19	1,029,903,314.62	622.57
营业利润	39,071,043.24	107.03	165,543,108.69	100.07
税金及附加	7,996,300.12	21.90	8,181,874.42	4.95
销售费用	118,759,502.61	325.32	102,116,787.72	61.73
管理费用	149,095,588.47	408.42	124,316,380.22	75.15
研发费用	149,517,787.01	409.58	116,788,162.43	70.6
财务费用	10,641,168.85	29.15	12,881,662.62	7.79
其他收益	16,160,582.37	44.27	12,321,541.65	7.45
投资收益	25,018,931.77	68.54	156,675,353.78	94.71
公允价值变动收益	3,812,551.81	10.44	789,398.66	0.48
信用减值损失	6,168,135.08	16.90	-41,553,477.14	-25.12
资产减值损失	-1,559,838.77	-4.27	0.00	0.00
资产处置损益	6,274.83	0.02	4,290.08	0.00
营业外收入	699,111.37	1.92	132,667.56	0.08
营业外支出	3,265,070.50	8.94	249,172.28	0.15
利润总额	36,505,084.11	100.00	165,426,603.97	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(%)	形成原因	是否具有可持续性
其他收益	16,160,582.37	12,321,541.65	31.16	A	否
投资收益	25,018,931.77	156,675,353.78	-84.03	B	否
公允价值变动收益	3,812,551.81	789,398.66	382.97	C	否
信用减值损失	6,168,135.08	-41,553,477.14	不适用	D	否
资产减值损失	-1,559,838.77		不适用	E	否
资产处置损益	6,274.83	4,290.08	46.26	F	否
营业外收入	699,111.37	132,667.56	426.96	G	否
营业外支出	3,265,070.50	249,172.28	1,210.37	H	否

A 主要系本期收到政府补助较多所致。

B 主要系上年同期处置股权收益较多所致。

C 主要系本期持有的股权公允价值变动收益较多所致。

D 主要系本期其他应收款收回较多，相应冲回坏账损失较多所致。

E 主要系本期计提合同资产减值准备所致。

F 主要系本期处置固定资产净损失较多所致。

G 主要系本期收到违约金较多所致。

H 主要系本期赔偿及报废固定资产净损失增加所致。

## (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	599,790,046.39	9.60	1,039,139,982.10	16.37	-42.28	A
交易性金融资产	64,105,601.29	1.03	55,981,668.41	0.88	14.51	
应收票据	29,037,215.75	0.46	15,801,578.87	0.25	83.76	B
应收款项	952,555,631.08	15.24	864,601,027.58	13.62	10.17	
应收款项融资	2,055,213.99	0.03	6,436,680.00	0.10	-68.07	C
预付款项	126,733,378.14	2.03	106,208,167.04	1.67	19.33	
其他应收款	125,788,283.82	2.01	183,560,730.33	2.89	-31.47	D
存货	438,436,905.61	7.02	394,697,895.78	6.22	11.08	
合同资产	213,528,176.92	3.42	185,701,878.54	2.92	14.98	
一年内到期的非流动资产	8,606,974.20	0.14	8,606,974.20	0.14	0.00	
其他流动资产	73,506,288.09	1.18	47,784,818.65	0.75	53.83	E
长期应收款	3,967,874.28	0.06	3,793,354.50	0.06	4.60	
投资性房地产	345,441,553.04	5.53	350,198,342.53	5.52	-1.36	
长期股权投资	521,892,541.02	8.35	410,950,508.37	6.47	27.00	
其他权益工具投资	372,762,000.00	5.96	433,512,000.00	6.83	-14.01	
其他非流动金融资产	321,735,979.74	5.15	321,735,979.74	5.07	0.00	
固定资产	711,078,144.86	11.38	751,919,271.26	11.84	-5.43	
在建工程	411,073,394.21	6.58	296,794,595.59	4.67	38.50	F
使用权资产	40,684,559.86	0.65			不适用	G
无形资产	154,586,706.86	2.47	151,197,452.42	2.38	2.24	
开发支出	7,704,306.07	0.12	2,420,973.41	0.04	218.23	H
商誉	626,277,833.38	10.02	626,277,833.38	9.86	0.00	
长期待摊费用	21,472,202.33	0.34	25,721,048.90	0.41	-16.52	
递延所得税资产	34,907,583.55	0.56	24,528,372.13	0.39	42.32	I
其他非流动资产	41,983,737.67	0.67	41,983,737.67	0.66	0.00	
短期借款	492,332,888.89	7.88	334,409,288.85	5.27	47.22	J
应付票据	36,934,429.69	0.59	74,195,061.89	1.17	-50.22	K
应付账款	795,155,965.19	12.72	932,693,275.33	14.69	-14.75	

合同负债	121,824,485.99	1.95	130,082,649.99	2.05	-6.35	
应付职工薪酬	90,051,389.48	1.44	170,774,517.02	2.69	-47.27	L
应交税费	19,465,081.83	0.31	73,139,744.65	1.15	-73.39	M
其他应付款	126,474,328.32	2.02	111,311,029.50	1.75	13.62	
一年内到期的非流动负债	10,621,313.82	0.17	17,988,028.98	0.28	-40.95	N
其他流动负债	4,948,851.33	0.08	7,056,828.68	0.11	-29.87	
长期借款	293,057,879.45	4.69	99,198,197.92	1.56	195.43	O
租赁负债	39,105,001.60	0.63			不适用	P
递延收益	18,395,249.03	0.29	13,350,252.13	0.21	37.79	Q
递延所得税负债	11,089,890.42	0.18	11,089,890.42	0.17	0.00	

## 其他说明

- A 主要系本期投资活动支付的现金较多所致。  
 B 主要系本期收到承兑汇票较多所致。  
 C 主要系本期银行承兑汇票到期较多所致。  
 D 主要系本期往来款收回较多所致。  
 E 主要系本期增值税留抵税额增加所致。  
 F 主要系本期智能云服务项目及人工智能产业园建设投入较多所致。  
 G 主要系本期执行新租赁准则、变更列报科目所致。  
 H 主要系本期内部研发投入增加所致。  
 I 主要系本期可抵扣暂时性差异增加较多所致。  
 J 主要系本期银行短期借款增加所致。  
 K 主要系本期应付的银行承兑汇票到期承兑较多所致。  
 L 主要系本期支付上年计提的年终奖所致。  
 M 主要系本期支付期初应交增值税及企业所得税所致。  
 N 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。  
 O 主要系本期银行长期借款增加所致。  
 P 主要系本期执行新租赁准则、变更列报科目所致。  
 Q 主要系本期收到政府补助资金较多所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 14,640,480.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.23%。

## (2) 境外资产相关说明

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	58,000,188.32	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	183,858,091.14	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
固定资产	91,102,038.36	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	17,686,371.61	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	60,647,097.58	用于应收账款保理和借款质押
合计	411,293,787.01	

#### 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	14,112.50
上年同期对外投资额合计	42,452.88
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-28,340.38
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-66.76%

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 2017年12月11日,经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准,同意公司与成都西部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算智慧产业基地项目合作协议书》,并出资6,500万元人民币设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司。截至2019年末,公司已完成出资6,500万元,并持有成都网新65%的股权。2021年3月,经公司总裁办公会议审议批准,同意公司与万汇通能源科技有限公司签署《股权转让协议》,受让其所持有的成都网新积微云数据科技有限公司15%股权,交易作价人民币1,950万元。本次股权转让完成后,公司将持有成都网新80%股权。截至报告期末,一期项目土建工程已完成,机电工程处于收尾阶段。截至目前,一期项目处于测试阶段。

2) 公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司与阿里巴巴于2019年8月签署了包含ZH12数据中心项目的《关于数据中心机房项目的合作备忘录》。2019年11月,华通云数据收到阿里巴巴采购部发来的《数据中心项目需求意向函》,就ZH12数据中心项目,阿里巴巴拟增加第2个模块的建设需求。截至2019年末,华通云数据已完成项目公司的工商注册登记手续,并出资200万元,该项目公司将负责ZH12数据中心项目的建设及运营全过程管理,ZH12数据中心项目已进入土建工程阶段。截至2020年末,华通云数据已出资1,000万元,ZH12数据中心项目正在推进机电工程施工。截至目前,ZH12数据中心项目第1个模块已正式投入运营,尚未正式签订数据中心服务协议,第2个模块已处于施工收尾阶段。

3) 2021年2月5日, 经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议批准, 同意公司与关联方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), 募集规模为人民币25,000万元, 其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币12,000万元。截至报告期末, 投资基金已完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备案, 公司已完成出资9,600万元, 公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的80%。

## (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	期末金额	期初金额	本期变动
交易性金融资产	64,105,601.29	55,981,668.41	8,123,932.88
应收款项融资	2,055,213.99	6,436,680.00	-4,381,466.01
其他权益工具投资	372,762,000.00	433,512,000.00	-60,750,000.00
其他非流动金融资产	321,735,979.74	321,735,979.74	
合计	760,658,795.02	817,666,328.15	-57,007,533.13

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2021年3月, 经公司总裁办公会议审议批准, 同意公司将杭州网新颐和科技有限公司(现已更名为杭州新立颐和科技有限公司)55%股权转让给缪雷, 交易作价767.80万元。本次股权转让完成后, 公司不再持有杭州网新颐和科技有限公司的股权。

## (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	189,140,562.71	51,717,631.19	15,415,934.78	26,712,787.67
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	298,768,767.34	90,590,627.31	34,456,920.81	2,310,833.02
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	146,393,723.01	50,139,802.94	9,935,760.61	-795,881.16
浙大网新系	全资子公司	智能化业务	20,700万	835,104,086.31	258,561,011.17	176,405,494.15	-7,336,998.80

统工程有限公司			元				
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	1,438,372,399.30	830,458,743.95	269,833,896.24	17,243,420.27
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	208,197,103.70	75,859,036.56	174,054,744.26	-7,179,116.07
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	487,525,436.12	120,961,862.94	589,402,635.80	-16,079,711.61
浙江汇信科技有限公司	控股子公司	信用服务	1,264.5266万元	57,908,920.36	48,062,197.92	36,461,208.56	-1,907,118.50
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	城市信息化研究、建设和服务	9,000万元	426,614,667.58	204,907,940.11	161,256,010.67	-12,415,025.92
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	2,500万元	203,522,104.80	108,219,405.58	225,140,411.16	-1,423,811.95
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	969,928,698.29	571,318,520.61	293,672,355.37	25,953,097.42
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件外包	8,000万元	1,400,752,263.29	601,921,362.42	1,033,453,291.15	26,519,371.75
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	1,598,720,161.92	594,009,740.37	9,538,565.63	9,819,890.50
杭州网新花港股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	股权投资	25,000万元	199,487,761.38	199,487,761.38	0.00	-512,238.62

### (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、全球新冠疫情与贸易摩擦风险

全球新冠疫情对各行各业威胁仍未消除，病毒持续变异为经济发展带来不确定性。国际政治局势紧张，海外贸易摩擦为全球市场开拓带来不利影响。如果公司业务所在区域疫情反复或加剧，国际政治冲突、海外市场贸易摩擦不断，将对公司业务经营产生不利影响。

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

## 2、人才流失的风险

作为一家高科技公司，人才是公司最宝贵的资源。然而随着宏观经济的发展，互联网等新兴产业的发展，人力成本提高，招录人才竞争加剧，公司的持续发展和人才储备维护面临一定风险。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养和管理提到了战略高度，通过提升员工的薪酬水平，制定科学的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系来提高员工的归属感。

## 3、商业模式和技术创新风险

科技更迭加快、智能商业模式打开新的市场格局，全行业企业都需要探索新业务和新模式，存在一定的不确定性。公司在技术研发方面加大投入，坚持科技自主创新，存在研发投入失败或短期内无法体现显著收益的财务风险。

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

## 4、商誉减值风险

公司于2017年完成收购华通云数据80%股权事项，华通云数据成为公司全资子公司，本次交易形成126,201,90万元的商誉。截至2020年12月31日，公司已对上述商誉计提减值准备63,779.04万元。如华通云数据未来经营业绩不达预期，则本次交易形成的商誉存在继续减值的风险，减值金额将计入公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。

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

## 5、无控股股东/实际控制人的风险

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

2021年3月22日，经公司第九届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份数量不低于1,500万股、不超过2,500万股，回购价格不超过9.35元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已累计回购股份15,064,638股，占公司总股本的比例为1.47%，购买的最高价为6.76元/股、最低价为5.94元/股，已支付的总金额为94,279,084.55元（不含交易费用）。

**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
2020年年度股东大会	2021-05-11	www.sse.com.cn	2021-05-12	审议通过2020年年度报告等20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

姓名	担任的职务	变动情形
费忠新	独立董事	离任
詹国华	独立董事	离任
申元庆	独立董事	离任
段祺华	独立董事	选举
沈林华	独立董事	选举
蔡家楣	独立董事	选举
陈小平	副总裁	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

1、2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公司第十届董事会和监事会成员，选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、董丹青女士、赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生、凌云先生、段祺华先生、沈林华先生、蔡家楣先生为第十届董事会董事，选举张彤平先生、姚晓燕女士为第十届监事会监事，与职工监事周力炜先生共同组成第十届监事会。独立董事费忠新先生、詹国华先生、申元庆先生因任期届满离任。

2、2021年5月14日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，同意选举史烈先生为公司董事长，选举陈健先生为公司副董事长，聘任沈越先生为公司总裁，聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，聘任谢飞先生兼任公司财务总监，聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。同日，陈小平先生因任期届满离任。

### 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

#### (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

1、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。

2、增设通勤班车，线路扩大至城市各主要区域，鼓励员工搭乘，倡导低碳出行。

**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
	解决同业竞争	2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪）	1、本公司及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，	长期有效	否	是	不适用	不适用



争		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。					
解决同业竞争	网新集团	1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子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
解决关联交	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易； 2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交	长期有效	否	是	不适用	不适用

	易		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	股份限售	陈根土	陈根土同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予以锁定，并按如下约定分三次解锁：第一次解锁条件：（a）网新电气 2018 年《审计报告》已出具；且（b）根据上述《审计报告》，网新电气 2018 年实现扣非净利润≥2018 年承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为 30%。第二次解锁条件：（a）网新电气 2019 年《审计报告》	截至 2019 年 5 月 1 日、2020 年 5 月 1 日、2021 年 5 月 1 日	是	是	不适用	不适用

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

**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	2021年预计关联交易总金额	2021年1-6月关联交易实际金额	
向关联人采购商品	北京晓通网络科技有限公司	9,500,000.00	0.00	2021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。
接受关联人提供的劳务	北京晓通网络科技有限公司	8,500,000.00	151,397.21	
	浙江浙大网新置地管理有限公司	2,000,000.00	0.00	
	浙大网新建设投资集团有限公司	7,000,000.00	0.00	
	浙江省数字安全证书管理有限公司	3,500,000.00	648,617.26	
向关联人销售商品	北京晓通网络科技有限公司	30,000,000.00	2,692,038.30	
向关联人提供劳务	北京晓通网络科技有限公司	10,000,000.00	0.00	
合计		70,500,000.00	3,492,052.77	

## 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
网新科创产业发展集团有限公司	其他	销售商品	智能商务	协议价		137,682.90	0.02			
网新科创产业发展集团有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		56,603.77	0.01			
杭州通关中辅科技有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		944,811.32	0.11			
浙江众合科技股份有限公司	其他	提供劳务	智能商务	协议价		15,094.34	0.00			
浙江浙	其他	提供劳	智能商	协议价		879,823.01	0.10			

大网新 众合轨 道交通 工程有 限公司		务	务							
网新百 橙科技 (杭 州)有 限公司	其他	购买商 品	智能城 市	协议价		793,718.79	0.25			
合计				/	/	2,827,734.13		/	/	/
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
2016年11月14日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼，标的资产转让总价款为人民币20,000万元。截至目前，网新准乾已取得紫金众创小镇南区部分房屋产权证，J1-J4产权证正在办理过程中。	2016年10月26日和2016年11月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。
2018年7月11日，经公司第九届董事会第二次会议审议批准，同意公司以自有资金收购网新电气、网新恩普和普吉投资少数股东股权，交易作价分别为6,000万元、3,907万元、2,605万元。截至2018年8月，网新电气、网新恩普及普吉投资股权的过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，网新电气、网新恩普及普吉投资成为公司全资子公司，且陈根土、江正元、岐兵已根据股权转让合同约定完成承诺锁定股票的锁定事宜。网新电气、网新恩普均达成2018-2020年度业绩承诺，满足第三次解锁条件，陈根土、江正元、岐兵锁定股票的第三批已于2021年5月1日解除锁定。	2018年7月13日、2018年7月20日及2018年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。

### 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，公司召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方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)，募集规模为人民币25,000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币12,000万元。截至报告期末，投资基金已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%。</p>	<p>具体内容详见2021年2月9日、2021年4月13日及2021年6月19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>

## 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）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
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																21,900
报告期末对子公司担保余额合计（B）																48,252
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																48,252
担保总额占公司净资产的比例（%）																12.34
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）																7,782
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）																7,782
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“报告期内对子公司担保发生额合计”、“报告期末对子公司担保余额合计”分别包含公司为成都网新共同承担债务发生额9,600万元及余额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：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	104,199
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、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	74,500,000	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
华数网通信息港有限公司	0	23,018,302	2.24	0	无		境内非国有法人
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	0	16,484,700	1.60	0	无		其他
周文彬	1,964,911	16,123,505	1.57	0	无		境内自然人
马信琪	0	10,478,400	1.02	0	无		境内自然人
郑素娥	0	9,402,496	0.92	0	无		境内自然人
宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	5,552,369	0.54	0	无		其他
江正元	-100,000	4,945,692	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		
华数网通信息港有限公司	23,018,302			人民币普通股	23,018,302		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	16,484,700			人民币普通股	16,484,700		
周文彬	16,123,505			人民币普通股	16,123,505		
马信琪	10,478,400			人民币普通股	10,478,400		
郑素娥	9,402,496			人民币普通股	9,402,496		
宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）	5,552,369			人民币普通股	5,552,369		
江正元	4,945,692			人民币普通股	4,945,692		
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份21,055,447股，占公司总股本的2.05%。						
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	

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		599,790,046.39	1,039,139,982.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		64,105,601.29	55,981,668.41
衍生金融资产			
应收票据		29,037,215.75	15,801,578.87
应收账款		952,555,631.08	864,601,027.58
应收款项融资		2,055,213.99	6,436,680.00
预付款项		126,733,378.14	106,208,167.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		125,788,283.82	183,560,730.33
其中：应收利息			
应收股利		5,850,000.00	
买入返售金融资产			
存货		438,436,905.61	394,697,895.78
合同资产		213,528,176.92	185,701,878.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		8,606,974.20	8,606,974.20
其他流动资产		73,506,288.09	47,784,818.65
流动资产合计		2,634,143,715.28	2,908,521,401.50
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,967,874.28	3,793,354.50
长期股权投资		521,892,541.02	410,950,508.37
其他权益工具投资		372,762,000.00	433,512,000.00
其他非流动金融资产		321,735,979.74	321,735,979.74
投资性房地产		345,441,553.04	350,198,342.53
固定资产		711,078,144.86	751,919,271.26
在建工程		411,073,394.21	296,794,595.59
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		40,684,559.86	
无形资产		154,586,706.86	151,197,452.42
开发支出		7,704,306.07	2,420,973.41
商誉		626,277,833.38	626,277,833.38
长期待摊费用		21,472,202.33	25,721,048.90
递延所得税资产		33,654,364.31	24,528,372.13
其他非流动资产		41,983,737.67	41,983,737.67
非流动资产合计		3,614,315,197.63	3,441,033,469.90
资产总计		6,248,458,912.91	6,349,554,871.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		492,332,888.89	334,409,288.85
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		36,934,429.69	74,195,061.89
应付账款		795,155,965.19	932,693,275.33
预收款项			
合同负债		121,824,485.99	130,082,649.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		90,051,389.48	170,774,517.02
应交税费		19,465,081.83	73,139,744.65
其他应付款		126,474,328.32	111,311,029.50
其中：应付利息			
应付股利		35,226,747.27	21,922,985.46
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		10,621,313.82	17,988,028.98
其他流动负债		4,948,851.33	7,056,828.68
流动负债合计		1,697,808,734.54	1,851,650,424.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		293,057,879.45	99,198,197.92
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,105,001.60	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,395,249.03	13,350,252.13
递延所得税负债		9,836,671.18	11,089,890.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,394,801.26	123,638,340.47

负债合计		2,058,203,535.80	1,975,288,765.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,027,527,102.00	1,027,527,102.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,732,512,285.30	1,736,925,299.09
减：库存股		146,902,913.18	52,606,692.93
其他综合收益		-111,099,425.00	-58,766,746.68
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		1,203,061,541.72	1,204,758,396.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,910,392,151.26	4,063,130,918.68
少数股东权益		279,863,225.85	311,135,187.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,190,255,377.11	4,374,266,106.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,248,458,912.91	6,349,554,871.40

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		60,821,730.48	110,128,400.51
交易性金融资产		34,234,903.89	35,504,491.35
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		46,270,146.10	51,287,158.68
应收款项融资			
预付款项		1,138,279.57	319,926.73
其他应收款		428,553,901.07	486,525,603.00
其中：应收利息			
应收股利		74,225,000.00	67,572,000.00
存货		17,927,272.63	17,927,272.63
合同资产		8,577,546.90	8,577,546.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,137,502.08
流动资产合计		597,523,780.64	712,407,901.88
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,128,761,521.23	3,007,991,569.63
其他权益工具投资		372,762,000.00	433,512,000.00
其他非流动金融资产		217,921,872.73	217,921,872.73
投资性房地产		226,790,701.97	230,214,459.83
固定资产		25,822,700.24	25,362,441.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,995,013.44	3,406,984.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,700.14	67,400.32
递延所得税资产		16,595,199.00	7,482,699.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,991,682,708.75	3,925,959,428.26
资产总计		4,589,206,489.39	4,638,367,330.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		296,297,500.00	140,157,361.12
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			13,007,830.00
应付账款		16,526,210.71	22,256,365.73
预收款项			
合同负债		4,953.41	3,550,785.05
应付职工薪酬		3,265,941.49	9,253,352.39
应交税费		5,475,946.94	23,808,091.74
其他应付款		192,549,053.69	206,770,964.84
其中：应付利息			
应付股利		32,037,273.59	1,843,123.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,550,468.75	15,065,972.22
其他流动负债		396.27	295,004.63
流动负债合计		521,670,471.26	434,165,727.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,942,614.00	8,942,614.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			



非流动负债合计		43,942,614.00	43,942,614.00
负债合计		565,613,085.26	478,108,341.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,027,527,102.00	1,027,527,102.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,084,538,288.90	2,084,538,288.90
减：库存股		146,902,913.18	52,606,692.93
其他综合收益		-96,456,370.18	-44,597,748.65
专项储备			
盈余公积		205,293,560.42	205,293,560.42
未分配利润		949,593,736.17	940,104,478.68
所有者权益（或股东权益）合计		4,023,593,404.13	4,160,258,988.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,589,206,489.39	4,638,367,330.14

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,675,843,546.12	1,431,494,183.69
其中：营业收入		1,675,843,546.12	1,431,494,183.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,686,379,139.97	1,394,188,182.03
其中：营业成本		1,250,368,792.91	1,029,903,314.62
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		7,996,300.12	8,181,874.42
销售费用		118,759,502.61	102,116,787.72
管理费用		149,095,588.47	124,316,380.22
研发费用		149,517,787.01	116,788,162.43
财务费用		10,641,168.85	12,881,662.62
其中：利息费用		12,847,840.64	15,785,202.54
利息收入		4,123,275.17	3,709,406.19
加：其他收益		16,160,582.37	12,321,541.65
投资收益（损失以“－”号填		25,018,931.77	156,675,353.78

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,104,822.96	-9,344,350.20
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）		3,812,551.81	789,398.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,168,135.08	-41,553,477.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,559,838.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,274.83	4,290.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,071,043.24	165,543,108.69
加：营业外收入		699,111.37	132,667.56
减：营业外支出		3,265,070.50	249,172.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,505,084.11	165,426,603.97
减：所得税费用		10,791,696.06	24,790,804.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,713,388.05	140,635,799.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,713,388.05	140,635,799.26
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）		28,497,294.59	134,906,163.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,783,906.54	5,729,636.11
六、其他综合收益的税后净额		-52,357,628.68	-55,044,048.74
（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		-51,637,500.00	-55,458,780.00
（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			
（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		-695,178.32	335,954.53

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-221,121.53	-213,502.50
(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		-474,056.79	549,457.03
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-24,950.36	78,776.73
七、综合收益总额		-26,644,240.63	85,591,750.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,835,383.73	79,783,337.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,808,856.90	5,808,412.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.13

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

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		42,526,177.08	81,154,423.00
减：营业成本		17,620,142.69	61,672,359.58
税金及附加		1,612,187.58	2,264,071.63
销售费用			
管理费用		12,945,589.89	10,304,779.14
研发费用		21,465,896.07	7,745,180.17
财务费用		4,020,132.72	8,376,601.60
其中：利息费用		4,877,975.69	8,946,252.54
利息收入		903,681.94	479,708.42
加：其他收益		161,754.50	383,564.20
投资收益（损失以“-”号填列）		40,008,934.14	244,083,497.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,143,790.18	-1,062,224.28
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		3,047,950.46	1,383,612.41

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		13,600,856.06	-2,312,597.53
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)		41,681,723.29	234,329,507.30
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)		39,683,407.14	234,329,507.30
减:所得税费用			14,474,900.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		39,683,407.14	219,854,607.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		39,683,407.14	219,854,607.30
(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		-51,858,621.53	-55,672,282.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-51,637,500.00	-55,458,780.00
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		-51,637,500.00	-55,458,780.00
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		-221,121.53	-213,502.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-221,121.53	-213,502.50
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		-12,175,214.39	164,182,324.80
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:谢飞先生 会计机构负责人:邵亚飞女士

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,675,586,842.95	1,511,788,302.51
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		1,814,183.34	7,718,821.77
收到其他与经营活动有关的现金		154,539,926.63	175,464,129.71
经营活动现金流入小计		1,831,940,952.92	1,694,971,253.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,297,868,841.76	1,130,807,790.10
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		563,395,785.25	488,206,414.05
支付的各项税费		91,769,146.35	71,614,733.60
支付其他与经营活动有关的现金		196,123,825.76	261,265,435.38
经营活动现金流出小计		2,149,157,599.12	1,951,894,373.13
经营活动产生的现金流量净额		-317,216,646.20	-256,923,119.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		484,397,260.94	877,180,640.74
取得投资收益收到的现金		18,460,288.04	6,265,336.03
处置固定资产、无形资产和其		1,646,533.01	10,058,342.01

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			11,000,000.00
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		515,509,933.32	904,504,318.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,634,759.41	116,528,544.71
投资支付的现金		585,245,279.94	911,626,093.26
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		15,870,957.45	
投资活动现金流出小计		831,750,996.80	1,028,154,637.97
投资活动产生的现金流量净额		-316,241,063.48	-123,650,319.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		22,905,899.31	12,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,905,899.31	12,450,000.00
取得借款收到的现金		662,681,681.53	679,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,900,000.00	79,782,246.71
筹资活动现金流入小计		756,487,580.84	771,232,246.71
偿还债务支付的现金		320,656,696.36	584,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,242,575.45	26,224,469.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,462,387.84	11,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		176,518,243.59	89,782,246.71
筹资活动现金流出小计		543,417,515.40	700,506,716.11
筹资活动产生的现金流量净额		213,070,065.44	70,725,530.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-277,428.49	206,551.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-420,665,072.73	-309,641,356.49
加：期初现金及现金等价物余额		962,454,930.80	936,067,032.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		541,789,858.07	626,425,676.48

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		49,870,620.31	114,864,305.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		519,156,572.51	462,902,965.33
经营活动现金流入小计		569,027,192.82	577,767,270.82
购买商品、接受劳务支付的现金		32,689,262.74	80,779,806.79
支付给职工及为职工支付的现金		28,994,594.26	15,707,772.44
支付的各项税费		19,446,890.32	5,217,738.98
支付其他与经营活动有关的现金		520,421,278.82	508,757,333.68
经营活动现金流出小计		601,552,026.14	610,462,651.89
经营活动产生的现金流量净额		-32,524,833.32	-32,695,381.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		396,301,412.81	701,828,042.60
取得投资收益收到的现金		19,950,095.14	85,750,637.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,678,000.00	11,000,000.00
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		435,321,211.63	808,578,679.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,193,927.50	1,771,535.88
投资支付的现金		497,495,207.36	810,524,839.75
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		499,689,134.86	812,296,375.63
投资活动产生的现金流量净额		-64,367,923.23	-3,717,695.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		296,000,000.00	402,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		296,000,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金		147,500,000.00	354,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,682,208.42	9,378,517.75
支付其他与筹资活动有关的现金		94,296,220.25	
筹资活动现金流出小计		246,478,428.67	363,878,517.75
筹资活动产生的现金流量		49,521,571.33	38,121,482.25

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,701.81	111,687.36
五、现金及现金等价物净增加额		-47,396,887.03	1,820,092.84
加：期初现金及现金等价物余额		108,218,617.51	159,355,578.90
六、期末现金及现金等价物余额		60,821,730.48	161,175,671.74

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士



## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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					-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” 号填 列)														
(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
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	-145,140,369.90
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所										-30,194,149.65		-30,194,149.65	-20,650,000.00	-50,844,149.65

有者 (或股 东)的 分配														
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

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,047,024,640.80	52,606,692.93	-26,352,137.94		204,460,989.29		1,184,360,740.53		4,211,100,465.12	241,181,425.00	4,452,281,890.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,047,024,640.80	52,606,692.93	-26,352,137.94		204,460,989.29		1,184,360,740.53		4,211,100,465.12	241,181,425.00	4,452,281,890.12

2021 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-147,999,621.73					103,686,819.09		-99,435,628.11	6,633,412.84	-92,802,215.27
（一）综合收益总额										134,906,163.15		79,783,337.68	5,808,412.84	85,591,750.52
（二）所有者投入和减少资本													12,450,000.00	12,450,000.00
1.所有者投入的普通股													12,450,000.00	12,450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配										-31,219,344.06		-31,219,344.06	-11,625,000.00	-42,844,344.06
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所										-31,219,344.06		-31,219,344.06	-11,625,000.00	-42,844,344.06

所有者 (或股 东)的 分配															
4.其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3.盈余 公积弥 补亏损															
4.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				-147,999,621.73							-147,999,621.73		-147,999,621.73	
四、本期期末余额	1,046,635,611.00		-192,422,685.63	1,899,025,019.07	52,606,692.93	-81,474,963.41		204,460,989.29		1,288,047,559.62		4,111,664,837.01	247,814,837.84	4,359,479,674.85

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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

项目	2020 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	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,394,637,630.61	52,606,692.93	-13,636,435.59		204,460,989.29	972,274,649.93	4,359,343,066.68
加: 会计政策变更											
前期差											



错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,394,637,630.61	52,606,692.93	-13,636,435.59		204,460,989.29	972,274,649.93	4,359,343,066.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-147,999,621.73		-55,672,282.50			188,635,263.24	-15,036,640.99
(一)综合收益总额							-55,672,282.50			219,854,607.30	164,182,324.80
(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										-31,219,344.06	-31,219,344.06
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-31,219,344.06	-31,219,344.06
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					-147,999,621.73						-147,999,621.73
四、本期期末 余额	1,046,635,611.00			-192,422,685.63	2,246,638,008.88	52,606,692.93	-69,308,718.09		204,460,989.29	1,160,909,913.17	4,344,306,425.69

公司负责人：史烈先生      主管会计工作负责人：谢飞先生      会计机构负责人：邵亚飞女士

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本1,027,527,102.00元，股份总数1,027,527,102股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2021年8月18日十届二次董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江华通云数据科技有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等53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八和九之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### 1) 外币业务折算

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照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、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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,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

##### 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	

##### 2) 应收账款——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(%)
1年以内(含,下同)	3
1-2年	10
2-3年	20
3-5年	50
5年以上	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

详见本节五、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

详见本节五、10 金融工具之说明。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节五、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

详见本节五、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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用



合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（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。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。

## (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

详见本节五、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、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资

产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司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的商品；(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，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司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，公司在客户取得相关商品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。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，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，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而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。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。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。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

**(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

**(1) 取得合同的成本**

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的, 确认为一项资产, 并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推销, 计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的, 在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出, 在发生时计入当期损益, 明确由客户承担的除外。

**(2) 履行合同的成本**

本公司为履行合同发生的成本, 不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的, 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; 2)该成本增加了本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。上述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推销, 计入当期损益。

**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

##### (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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	公司经 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过。	详见本报告财务报表附注五、44、(3)

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,039,139,982.10	1,039,139,982.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	55,981,668.41	55,981,668.41	
衍生金融资产			
应收票据	15,801,578.87	15,801,578.87	
应收账款	864,601,027.58	864,601,027.58	
应收款项融资	6,436,680.00	6,436,680.00	
预付款项	106,208,167.04	105,440,199.42	-767,967.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,560,730.33	183,560,730.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	394,697,895.78	394,697,895.78	
合同资产	185,701,878.54	185,701,878.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,606,974.20	8,606,974.20	
其他流动资产	47,784,818.65	47,784,818.65	
流动资产合计	2,908,521,401.50	2,907,753,433.88	-767,967.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,793,354.50	3,793,354.50	
长期股权投资	410,950,508.37	410,950,508.37	
其他权益工具投资	433,512,000.00	433,512,000.00	
其他非流动金融资产	321,735,979.74	321,735,979.74	
投资性房地产	350,198,342.53	350,198,342.53	
固定资产	751,919,271.26	751,919,271.26	
在建工程	296,794,595.59	296,794,595.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,303,903.70	42,303,903.70
无形资产	151,197,452.42	151,197,452.42	
开发支出	2,420,973.41	2,420,973.41	
商誉	626,277,833.38	626,277,833.38	
长期待摊费用	25,721,048.90	23,473,156.73	-2,247,892.17
递延所得税资产	24,528,372.13	24,528,372.13	
其他非流动资产	41,983,737.67	41,983,737.67	
非流动资产合计	3,441,033,469.90	3,481,089,481.43	40,056,011.53
资产总计	6,349,554,871.40	6,388,842,915.31	39,288,043.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	334,409,288.85	334,409,288.85	

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	74,195,061.89	74,195,061.89	
应付账款	932,693,275.33	932,693,275.33	
预收款项			
合同负债	130,082,649.99	130,082,649.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	170,774,517.02	170,774,517.02	
应交税费	73,139,744.65	73,139,744.65	
其他应付款	111,311,029.50	111,311,029.50	
其中：应付利息			
应付股利	21,922,985.46	21,922,985.46	
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	17,988,028.98	17,988,028.98	
其他流动负债	7,056,828.68	7,056,828.68	
流动负债合计	1,851,650,424.89	1,851,650,424.89	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	99,198,197.92	99,198,197.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,288,043.91	39,288,043.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,350,252.13	13,350,252.13	
递延所得税负债	11,089,890.42	11,089,890.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,638,340.47	162,926,384.38	39,288,043.91
负债合计	1,975,288,765.36	2,014,576,809.27	39,288,043.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,027,527,102.00	1,027,527,102.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,736,925,299.09	1,736,925,299.09	
减：库存股	52,606,692.93	52,606,692.93	
其他综合收益	-58,766,746.68	-58,766,746.68	
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	1,204,758,396.78	1,204,758,396.78	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,063,130,918.68	4,063,130,918.68	
少数股东权益	311,135,187.36	311,135,187.36	
所有者权益(或股东权益)合计	4,374,266,106.04	4,374,266,106.04	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,349,554,871.40	6,388,842,915.31	39,288,043.91

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则,2021年度已按照新租赁准则要求,将与租赁相关的资产期初余额调整至使用权资产、租赁负债项。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	110,128,400.51	110,128,400.51	
交易性金融资产	35,504,491.35	35,504,491.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	51,287,158.68	51,287,158.68	
应收款项融资			
预付款项	319,926.73	319,926.73	
其他应收款	486,525,603.00	486,525,603.00	
其中: 应收利息			
应收股利	67,572,000.00	67,572,000.00	
存货	17,927,272.63	17,927,272.63	
合同资产	8,577,546.90	8,577,546.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,137,502.08	2,137,502.08	
流动资产合计	712,407,901.88	712,407,901.88	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,007,991,569.63	3,007,991,569.63	
其他权益工具投资	433,512,000.00	433,512,000.00	
其他非流动金融资产	217,921,872.73	217,921,872.73	
投资性房地产	230,214,459.83	230,214,459.83	
固定资产	25,362,441.89	25,362,441.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,406,984.86	3,406,984.86	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	67,400.32	67,400.32	
递延所得税资产	7,482,699.00	7,482,699.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,925,959,428.26	3,925,959,428.26	
资产总计	4,638,367,330.14	4,638,367,330.14	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	140,157,361.12	140,157,361.12	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,007,830.00	13,007,830.00	
应付账款	22,256,365.73	22,256,365.73	
预收款项			
合同负债	3,550,785.05	3,550,785.05	
应付职工薪酬	9,253,352.39	9,253,352.39	
应交税费	23,808,091.74	23,808,091.74	
其他应付款	206,770,964.84	206,770,964.84	
其中：应付利息			
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,065,972.22	15,065,972.22	
其他流动负债	295,004.63	295,004.63	
流动负债合计	434,165,727.72	434,165,727.72	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,942,614.00	8,942,614.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,942,614.00	43,942,614.00	
负债合计	478,108,341.72	478,108,341.72	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,027,527,102.00	1,027,527,102.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,084,538,288.90	2,084,538,288.90	
减：库存股	52,606,692.93	52,606,692.93	
其他综合收益	-44,597,748.65	-44,597,748.65	
专项储备			
盈余公积	205,293,560.42	205,293,560.42	
未分配利润	940,104,478.68	940,104,478.68	
所有者权益（或股东权益）	4,160,258,988.42	4,160,258,988.42	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,638,367,330.14	4,638,367,330.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江网新恩普软件有限公司	10%
浙大网新科技股份有限公司	15%
浙江网新恒天软件有限公司	15%
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	15%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	15%
浙江图灵软件技术有限公司	15%
浙江汇信科技有限公司	15%
浙江网新电气技术有限公司	15%
浙江网新信息科技有限公司	15%
淳安华通云数据科技有限公司	15%
浙大网新系统工程有限公司	15%
浙江网新帮德信息服务有限公司	15%
江苏网新博创科技有限公司	15%
杭州网新国际软件培训有限公司	20%
台州图灵信息技术有限公司	20%

上海浙大网新图灵信息科技有限公司	20%
温州图灵电子有限公司	20%
上海网新恒天软件有限公司	20%
杭州网新建设科技有限公司	20%
网新系统运维（杭州）有限公司	20%
浙江网新智控科技有限公司	20%
山东浙大网新信息科技有限公司	20%
杭州网新云盈数据有限公司	20%
浙江网新智语信息技术有限公司	20%
浙大网新科技江苏有限公司	20%
江苏网新科技发展有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

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

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

### 2. 企业所得税

(1) 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，2021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、浙江网新信息科技有限公司、淳安华通云数据科技有限公司、浙大网新系统工程技术有限公司、浙江网新帮德信息服务有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(3) 子公司浙江网新恩普软件有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计企业，享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。

(4) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司、上海浙大网新图灵信息科技有限公司、温州图灵电子有限公司、上海网新恒天软件有限公司、杭州网新建设科技有限公司、网新系统运维（杭州）有限公司、浙江网新智控科技有限公司、山东浙大网新信息科技有限公司、杭州网新云盈数据有限公司、浙江网新智语信息技术有限公司、浙大网新科技江苏有限公司及江苏网新科技发展有限公司符合小型微利企业的条件，2021年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得



额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	449,714.36	380,964.66
银行存款	532,630,804.39	959,284,995.14
其他货币资金	66,709,527.64	79,474,022.30
合计	599,790,046.39	1,039,139,982.10
其中：存放在境外的款项总额	8,196,068.40	8,395,528.33

其他说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 7,712,566.47 元，保函保证金 29,351,190.53 元，质押的银行定期存单 200,000.00 元，存出投资款 6,756,860.88 元和信用证保证金 4,754.23 元、用工保证金 20,923,677.09 元、支付宝存款 1,752,478.44 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	64,105,601.29	55,981,668.41
其中：		
权益工具投资	33,405,430.29	29,381,372.77
理财产品	25,000,000.00	26,000,000.00
债务工具投资	5,700,171.00	600,295.64
合计	64,105,601.29	55,981,668.41

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	5,520,000.00	4,885,956.86
商业承兑票据	23,517,215.75	10,915,622.01
合计	29,037,215.75	15,801,578.87

## (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		
商业承兑票据	8,439,284.17	3,403,087.40
合计	8,439,284.17	3,403,087.40

## (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	29,764,552.32	100.00	727,336.57	2.44	29,037,215.75	16,139,175.43	100.00	337,596.56	3.00	15,801,578.87
其中：										
银行承兑汇票	5,520,000.00	18.55			5,520,000.00	4,885,956.86	30.27			4,885,956.86

商业承兑汇票	24,244,552.32	81.45	727,336.57	3.00	23,517,215.75	11,253,218.57	69.73	337,596.56	3.00	10,915,622.01
合计	29,764,552.32		727,336.57		29,037,215.75	16,139,175.43		337,596.56		15,801,578.87

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: 银行承兑汇票

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	5,520,000.00		
合计	5,520,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

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 (%)
商业承兑汇票组合	24,244,552.32	727,336.57	3.00
合计	24,244,552.32	727,336.57	3.00

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	
商业承兑汇票	337,596.56	389,740.01			727,336.57
合计	337,596.56	389,740.01			727,336.57

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	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	770,599,406.56
1至2年	152,512,136.98
2至3年	59,638,815.32
3年以上	40,204,462.48
3至4年	
4至5年	
5年以上	23,654,070.47
合计	1,046,608,891.81

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,244,608.16	0.12	1,244,608.16	100.00			1,244,608.16	0.13	1,244,608.16	100.00
按组合计提坏账准备	1,045,364,283.65	99.88	92,808,652.57	8.88	952,555,631.08	957,269,999.39	99.87	92,668,971.81	9.68	864,601,027.58

合计	1,046,608,891.81	94,053,260.73	952,555,631.08	958,514,607.55	93,913,579.97	864,601,027.58
----	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江浙大网新实业发展有限公司	164,389.52	164,389.52	100.00	预计无法收回
安徽广行通信科技股份有限公司	592,554.64	592,554.64	100.00	预计无法收回
杭州七桥企业管理服务有限公司	360,164.00	360,164.00	100.00	预计无法收回
浙江昆仑体育发展有限公司	127,500.00	127,500.00	100.00	预计无法收回
合计	1,244,608.16	1,244,608.16	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

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	770,599,406.56	23,117,982.22	3.00
1-2 年	152,512,136.98	15,251,213.70	10.00
2-3 年	59,638,815.32	11,927,763.07	20.00
3-4 年	24,146,136.67	12,073,068.36	50.00
4-5 年	16,058,325.81	8,029,162.91	50.00
5 年以上	22,409,462.31	22,409,462.31	100.00
合计	1,045,364,283.65	92,808,652.57	8.88

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	1,244,608.16					1,244,608.16

坏账准备						
按组合计提坏账准备	92,668,971.81	11,048,400.18		90,748.48	-10,817,970.94	92,808,652.57
合计	93,913,579.97	11,048,400.18		90,748.48	-10,817,970.94	94,053,260.73

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	90,748.48

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：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	50,746,209.64	4.85	1,522,386.29
客户 2	41,529,356.60	3.97	1,245,880.70
客户 3	33,037,784.60	3.16	991,133.54
客户 4	25,799,028.57	2.47	773,970.86
客户 5	22,291,324.00	2.13	668,739.72
小计	173,403,703.41	16.57	5,202,111.11

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,055,213.99	6,436,680.00
合计	2,055,213.99	6,436,680.00

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

## 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	91,287,587.90	72.03	79,345,166.74	74.71
1至2年	30,430,674.34	24.01	23,479,602.19	22.11
2至3年	2,056,193.50	1.62	511,784.62	0.48
3年以上	2,958,922.40	2.33	2,871,613.49	2.70
合计	126,733,378.14	100.00	106,208,167.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
杭州至速网络科技有限公司	28,500,000.00	系子公司向其预付的骨干网路租赁费，尚未达到合同约定的结算条件
小计	28,500,000.00	

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	金额	占预付款项余额的比例(%)
供应商 1	28,500,000.00	22.49
供应商 2	9,040,313.28	7.13
供应商 3	5,338,238.18	4.21
供应商 4	4,397,518.80	3.47
供应商 5	3,841,036.07	3.03
小计	51,117,106.33	40.33

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

应收利息		
应收股利	5,850,000.00	
其他应收款	119,938,283.82	183,560,730.33
合计	125,788,283.82	183,560,730.33

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	5,850,000.00	
合计	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

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	51,070,766.41



1至2年	38,233,201.17
2至3年	28,032,739.41
3年以上	27,127,135.68
3至4年	
4至5年	
5年以上	87,499,369.58
合计	231,963,212.25

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	72,134,533.15	77,983,111.56
股权转让款	2,420,600.00	2,420,600.00
往来款	144,254,609.93	209,475,098.43
备用金	13,153,469.17	13,289,312.52
应收赔偿款		10,763,400.04
合计	231,963,212.25	313,931,522.55

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,496,566.38	41,436,401.19	86,437,824.65	130,370,792.22
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-956,572.34	-17,938,343.86	1,288,640.93	-17,606,275.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-7,871.05	-504,621.47	-227,096.00	-739,588.52
2021年6月30日余额	1,532,122.99	22,993,435.86	87,499,369.58	112,024,928.43

其他变动说明：因合并范围改变相应转出坏账准备 739,588.52 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

## (4). 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	11,331,682.92					11,331,682.92
按组合计提坏账准备	119,039,109.30		17,606,275.27		-739,588.52	100,693,245.51
合计	130,370,792.22		17,606,275.27		-739,588.52	112,024,928.43

其他变动说明：因合并范围改变相应转出坏账准备 739,588.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	2-3 年 15,000,000.00; 3-4 年 9,000,000.00	10.88	7,500,000.00
LUCK REGION	往来款	20,672,320.00	5 年以上	9.37	20,672,320.00
浙江网新智能数码科技有限公司	往来款	18,420,000.00	1 年以内 895,760.00; 2-3 年 17,524,240.00	8.35	1,779,296.80
杭州威凯投资咨询有限公司	往来款	11,900,000.00	5 年以上	5.39	11,900,000.00
华门控股有限公司	往来款	11,000,000.00	5 年以上	4.99	11,000,000.00
合计		85,992,320.00		38.98	52,851,616.80

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品	253,231,665.21		253,231,665.21	190,495,912.36		190,495,912.36
库存商品	186,144,070.14	938,829.74	185,205,240.40	205,316,431.35	1,114,447.93	204,201,983.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	439,375,735.35	938,829.74	438,436,905.61	395,812,343.71	1,114,447.93	394,697,895.78

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,114,447.93			175,618.19		938,829.74
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,114,447.93			175,618.19		938,829.74

## (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	165,484,228.60	7,484,489.87	157,999,738.73	127,544,975.26	7,630,299.07	119,914,676.19
应收质保金	65,036,764.33	9,508,326.14	55,528,438.19	73,589,880.52	7,802,678.17	65,787,202.35
合计	230,520,992.93	16,992,816.01	213,528,176.92	201,134,855.78	15,432,977.24	185,701,878.54

**(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	1,559,838.77			
合计	1,559,838.77			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	8,606,974.20	8,606,974.20
合计	8,606,974.20	8,606,974.20

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品		
预缴企业所得税	10,913,413.15	6,374,373.58
待抵扣增值税进项税额	62,592,874.94	41,410,445.07
合计	73,506,288.09	47,784,818.65

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	4,428,140.28	460,266.00	3,967,874.28	4,253,620.50	460,266.00	3,793,354.50	4.75-9.17
分期收款提供劳务							

---

合计	4,428,140.28	460,266.00	3,967,874.28	4,253,620.50	460,266.00	3,793,354.50	/
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	---

(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	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	109,473,084.64			5,190,619.48						114,663,704.12	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,132,528.29									1,132,528.29	
上海微创软件股份有限公司	134,053,919.41			6,163,101.99	-221,121.53					139,995,899.87	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	18,965,620.20			-19,534.87						18,946,085.33	
浙大网新建设投资集团有限公司	121,304,265.02			1,963,978.10						123,268,243.12	
杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）		96,000,000.00		-245,874.54						95,754,125.46	
杭州怡德数码技术有限公司	7,497,984.89			-1,212.11						7,496,772.78	
Horizon8 Technology Software Solutions Limited[注 1]				-1,504,996.24				4,058,331.23		2,553,334.99	
浙江金惠科技有限公司	2,823,347.97			216,582.82						3,039,930.79	
浙江红云智汇科技有限公司	3,965,631.03			-657,841.68						3,307,789.35	
浙江网新教育科技有限公司	9,986,550.99									9,986,550.99	
杭州东有网络技术有限	1,747,575.93									1,747,575.93	

公司											
小计	410,950,508.37	96,000,000.00		11,104,822.95	-221,121.53				4,058,331.23	521,892,541.02	16,790,722.56
合计	410,950,508.37	96,000,000.00		11,104,822.95	-221,121.53				4,058,331.23	521,892,541.02	16,790,722.56

注 1: 2021 年 3 月, Robert Williams 和 Paul O'Neil 对公司控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司的全资子公司美国恒天持股 100% 的子公司 HORIZON8 TECHNOLOGY SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED (简称 H8 Ireland) 进行增资, 增资完成后, 美国恒天持有 H8 Ireland 40% 股权, 转为联营企业。



## 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	372,762,000.00	433,512,000.00
合计	372,762,000.00	433,512,000.00

## (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	21,870,000.00				该权益投资不是为了近期出售、短期获利，也不是衍生工具，公司将该类非交易性权益工具投资指定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	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	419,887,572.47		419,887,572.47
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	69,689,229.94		69,689,229.94
2. 本期增加金额	4,756,789.49		4,756,789.49
(1) 计提或摊销	4,756,789.49		4,756,789.49
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	74,446,019.43		74,446,019.43
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	345,441,553.04		345,441,553.04
2. 期初账面价值	350,198,342.53		350,198,342.53

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙大网新科技股份有限公司办公楼	159,496,259.50	正在办理之中

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	711,078,144.86	751,919,271.26
固定资产清理		
合计	711,078,144.86	751,919,271.26

## 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	机	运输工具	专用设备	其他设备	合计
----	--------	---	------	------	------	----

		器 设 备				
一、账面原值：						
1. 期初余额	238,881,645.98		22,785,684.67	1,138,878,189.26	177,506,732.01	1,578,052,251.92
2. 本期增加金额			757,664.42	27,944,778.99	5,797,856.60	34,500,300.01
(1) 购置			757,664.42		5,797,856.60	6,555,521.02
(2) 在建工程转入				27,944,778.99		27,944,778.99
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			928,885.50	28,533,706.76	12,301,286.54	41,763,878.80
(1) 处置或报废			103,585.50	28,533,706.76	356,070.56	28,993,362.82
(2) 其他			825,300.00		11,945,215.98	12,770,515.98
4. 期末余额	238,881,645.98		22,614,463.59	1,138,289,261.49	171,003,302.07	1,570,788,673.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	35,009,165.76		16,445,347.96	618,925,726.76	141,566,261.44	811,946,501.92
2. 本期增加金额	3,184,679.72		1,029,916.93	57,324,473.73	10,287,219.82	71,826,290.20
(1) 计提	3,184,679.72		1,029,916.93	57,324,473.73	10,287,219.82	71,826,290.20
3. 本期减少金额			840,843.56	25,981,928.96	11,425,970.07	38,248,742.59
(1) 处置或报废			55,348.65	25,981,928.96	278,882.11	26,316,159.72
(2) 其他			785,494.91		11,147,087.96	11,932,582.87
4. 期末余额	38,193,845.48		16,634,421.33	650,268,271.53	140,427,511.19	845,524,049.53
三、减值准备						
1. 期初余额				14,175,173.14	11,305.60	14,186,478.74
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				14,175,173.14	11,305.60	14,186,478.74
四、账面价值						

1. 期末账面价值	200,687,800.50	5,980,042.26	473,845,816.82	30,564,485.28	711,078,144.86
2. 期初账面价值	203,872,480.22	6,340,336.71	505,777,289.36	35,929,164.97	751,919,271.26

注：本期减少其他项为合并范围减少转出所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙大网新科技股份有限公司办公楼	16,967,704.35	正在办理之中
小计	16,967,704.35	

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	411,073,394.21	296,794,595.59
工程物资		
合计	411,073,394.21	296,794,595.59

### 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千岛湖数据中心机房	8,855,933.84		8,855,933.84	2,200,000.00		2,200,000.00
西溪数据中心机房				702,725.68		702,725.68
余杭数据中心机房	250,946,091.34		250,946,091.34	144,122,563.73		144,122,563.73
转塘机房改造项目	2,363,352.59		2,363,352.59	1,016,821.62		1,016,821.62
青山湖专有云项目	519,470.80		519,470.80	8,762,950.53		8,762,950.53
西南云计算智慧产业基地建设	112,444,432.02		112,444,432.02	99,435,055.12		99,435,055.12
华通安可云建设项目	2,582,461.94		2,582,461.94	33,456,062.69		33,456,062.69
浙大网新人工智能产业园区项目	27,583,723.68		27,583,723.68	2,702,405.79		2,702,405.79
其他零星工程	5,777,928.00		5,777,928.00	4,396,010.43		4,396,010.43
合计	411,073,394.21		411,073,394.21	296,794,595.59		296,794,595.59

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
千岛湖数据中心机房	578,340,000.00	2,200,000.00	6,655,933.84			8,855,933.84	56.00	56.00%				借款和自筹资金
西溪数据中心机房	40,120,000.00	702,725.68	3,725.66	706,451.34			100.00	100.00%				自筹资金
余杭数据中心机房	433,067,900.00	144,122,563.73	106,922,022.47	98,494.86		250,946,091.34	58.00	58.00%	3,215,646.28	2,652,440.19	100	借款和自筹资金
转塘机房改造项目	15,079,000.00	1,016,821.62	1,346,530.97			2,363,352.59	77.00	77.00%				自筹资金
青山湖专有云项目	44,260,000.00	8,762,950.53		8,243,479.73		519,470.80	75.00	75.00%				自筹资金
西南云计算智慧产业基地建设	224,400,000.00	99,435,055.12	13,009,376.90			112,444,432.02	68.00	68.00%	1,418,072.37	1,418,072.37	100	借款和自筹资金
华通安可云建设项目	46,650,000.00	33,456,062.69	3,281,757.57	14,079,388.49	20,075,969.83	2,582,461.94	78.00	78.00%				
浙大网新人工智能产业园区项目	600,209,000.00	2,702,405.79	24,881,317.89			27,583,723.68	4.50	4.50%				
其他零星工程		4,396,010.43	6,198,882.14	4,816,964.57		5,777,928.00						
合计	1,982,125,900	296,794,595.59	162,299,547.44	27,944,778.99	20,075,969.83	411,073,394.21	/	/	4,633,718.65	4,070,512.56	/	/

## (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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	42,303,903.70	42,303,903.70
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	42,303,903.70	42,303,903.70
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,619,343.84	1,619,343.84
(1) 计提	1,619,343.84	1,619,343.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,619,343.84	1,619,343.84
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	40,684,559.86	40,684,559.86

2. 期初账面价值	42,303,903.70	42,303,903.70
-----------	---------------	---------------

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告财务报表附注五、44之说明。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	51,704,614.77			85,965,868.91	4,966,628.50	160,991,833.99	5,451,292.00	309,080,238.17
2. 本期增加金额	851,996.64				78,318.58	20,481,279.56		21,411,594.78
(1) 购置	851,996.64				78,318.58	20,481,279.56		21,411,594.78
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额				3,497,669.95		185,193.66		3,682,863.61
(1) 处置								
(2) 其他				3,497,669.95		185,193.66		3,682,863.61
4. 期末余额	52,556,611.41			82,468,198.96	5,044,947.08	181,287,919.89	5,451,292.00	326,808,969.34
二、累计摊销								
1. 期初余额	4,644,997.57			61,130,845.87	3,769,978.13	83,255,672.30	3,030,009.80	155,831,503.67
2. 本期增加金额	516,501.51			2,446,855.74	232,766.87	10,735,005.95	517,872.74	14,449,002.81
(1) 计提	516,501.51			2,446,855.74	232,766.87	10,735,005.95	517,872.74	14,449,002.81
3. 本期减少金额						109,526.08		109,526.08
(1)								



处置								
(2) 合并范围 减少					109,526.08			109,526.08
4.期 末余额	5,161,499.08		63,577,701.61	4,002,745.00	93,881,152.17	3,547,882.54		170,170,980.40
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	47,395,112.33		18,890,497.35	1,042,202.08	85,355,485.64	1,903,409.46		154,586,706.86
2.期 初账面价 值	47,059,617.20		24,835,023.04	1,196,650.37	75,684,879.61	2,421,282.20		151,197,452.42

注：本期办公软件购置中有 20,075,969.83 元为在建工程转入，本期减少其他项因合并范围改变转出所致。

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 18.45%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙大网新人工智能产业园项目用地	28,133,523.02	正在办理之中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无	转入 当期		

					形资产	损益		
基于大规模在线协同的业务中枢系统研究应用及应用示范		5,283,332.66						5,283,332.66
农民工工资保证金管理系统软件	2,420,973.41							2,420,973.41
合计	2,420,973.41	5,283,332.66						7,704,306.07

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57			1,286,676.57
金华网新图灵信息科技有限公司	208,015.26		208,015.26	
杭州网新颐和科技有限公司（现已更名为杭州新立颐和科技有限公司）	17,347,282.95		17,347,282.95	
HengTian Services LLC	762,501.78			762,501.78
浙江华通云数据科技有限公司	1,262,019,025.03			1,262,019,025.03
合计	1,281,623,501.59		17,555,298.21	1,264,068,203.38

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
杭州网新颐和科技有限公司（现已更名为杭州新立颐和科技有限公司）	17,347,282.95		17,347,282.95	
金华网新图灵信息科技有限公司	208,015.26		208,015.26	
浙江华通云数据科技有限公司	637,790,370.00			637,790,370.00
合计	655,345,668.21		17,555,298.21	637,790,370.00

注：本期因合并范围改变，相应转出商誉减值准备 17,555,298.21 元。

## (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	其他减少金额	期末余额
房租	2,045,063.48	2,860,943.32	2,525,699.64		2,380,307.16
租入固定资产改良	19,056,633.16	720,133.41	2,734,045.09	65,524.71	16,977,196.77
IP 地址转让费	684,748.17		61,320.78		623,427.39
国干网建设费	1,292,452.80		161,556.60		1,130,896.20
管道租费	369,758.72		14,937.12		354,821.60
其他	24,500.40		18,947.19		5,553.21
合计	23,473,156.73	3,581,076.73	5,516,506.42	65,524.71	21,472,202.33

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告财务报表附注五、44之说明。

## 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	88,821,974.82	13,067,327.86	83,881,521.91	12,965,866.17
内部交易未实现利润	11,422,349.78	2,855,587.45	8,924,827.85	2,231,206.96
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	7,575,000.00	1,136,250.00	12,324,000.00	1,848,600.00
公允价值变动	110,634,660.00	16,595,199.00	49,884,660.00	7,482,699.00
合计	218,453,984.60	33,654,364.31	155,015,009.76	24,528,372.13

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	60,963,904.78	9,836,671.18	69,318,699.71	11,089,890.42
合计	60,963,904.78	9,836,671.18	69,318,699.71	11,089,890.42

## (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	840,194,523.34	857,391,593.84
可抵扣亏损	184,541,092.30	184,541,092.30
合计	1,024,735,615.64	1,041,932,686.14

## (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
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年	17,074,269.14	17,074,269.14	
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	
合计	184,541,092.30	184,541,092.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成						

本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
影视制作款	530,775.39		530,775.39	530,775.39		530,775.39
西南云计算项目机房大楼[注]	41,452,962.28		41,452,962.28	41,452,962.28		41,452,962.28
合计	41,983,737.67		41,983,737.67	41,983,737.67		41,983,737.67

其他说明：

2018年8月，公司之子公司成都网新积微云数据科技有限公司（以下简称成都网新）与攀钢集团成都钢钒有限公司（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	50,000,000.00	
抵押借款	135,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	108,000,000.00	114,000,000.00
信用借款	198,900,000.00	100,000,000.00
应付短期借款利息	432,888.89	409,288.85
合计	492,332,888.89	334,409,288.85

### (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	1,000,000.00	68,279,148.81
银行承兑汇票	35,934,429.69	5,915,913.08
合计	36,934,429.69	74,195,061.89

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	713,325,790.74	791,045,696.01
应付长期资产购建款	81,830,174.45	141,647,579.32
合计	795,155,965.19	932,693,275.33

**(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). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

智能城市	81,326,767.76	74,223,956.99
智能商务	22,237,470.11	31,499,107.28
智能民生	4,190,892.50	10,749,096.75
智能云服务	14,069,355.62	13,610,488.97
合计	121,824,485.99	130,082,649.99

## (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	168,174,002.89	455,226,623.54	536,594,242.70	86,806,383.73
二、离职后福利-设定提存计划	2,600,514.13	24,092,637.04	23,448,145.42	3,245,005.75
三、辞退福利		260,210.00	260,210.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	170,774,517.02	479,579,470.58	560,302,598.12	90,051,389.48

## (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	162,298,736.27	412,537,692.26	494,179,991.51	80,656,437.02
二、职工福利费		4,806,609.55	4,806,609.55	
三、社会保险费	2,324,097.36	15,897,660.61	15,945,163.69	2,276,594.28
其中：医疗保险费	2,032,478.46	15,432,879.81	15,556,676.21	1,908,682.06
工伤保险费	134,096.54	333,312.75	324,235.17	143,174.12
生育保险费	157,522.36	131,468.05	64,252.31	224,738.10
四、住房公积金	1,818,287.27	19,669,445.68	19,588,385.68	1,899,347.27
五、工会经费和职工教育经费	1,732,881.99	2,315,215.44	2,074,092.27	1,974,005.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	168,174,002.89	455,226,623.54	536,594,242.70	86,806,383.73

## (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	2,383,938.71	23,357,578.72	22,734,567.70	3,006,949.73
2、失业保险费	216,575.42	735,058.32	713,577.72	238,056.02
3、企业年金缴费				
合计	2,600,514.13	24,092,637.04	23,448,145.42	3,245,005.75

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	3,530,867.48	30,336,014.56
消费税		
营业税		
企业所得税	10,194,535.76	37,004,875.82
个人所得税	1,837,615.75	2,338,452.03
城市维护建设税	659,253.15	1,239,355.20
房产税	1,845,432.40	727,045.70
土地使用税	50,051.20	174,823.43
教育费附加	330,041.69	532,300.96
地方教育附加	179,252.36	299,730.88
地方水利建设基金	8,717.20	
印花税	70,184.76	487,146.07
残疾人保障金	759,130.08	
合计	19,465,081.83	73,139,744.65

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	35,226,747.27	21,922,985.46
其他应付款	91,247,581.05	89,388,044.04
合计	126,474,328.32	111,311,029.50

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	32,037,273.59	1,843,123.94
应付股利-子公司应付股东股利	3,189,473.68	20,079,861.52
合计	35,226,747.27	21,922,985.46

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

□适用 √不适用

**(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	10,344,000.00	17,844,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
应付利息	277,313.82	144,028.98
合计	10,621,313.82	17,988,028.98

**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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税款	4,948,851.33	7,056,828.68
合计	4,948,851.33	7,056,828.68

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**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	50,674,000.00	51,596,000.00
抵押借款		
保证借款	172,383,879.45	47,602,197.92
信用借款	70,000,000.00	
合计	293,057,879.45	99,198,197.92

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
房租	39,105,001.60	39,288,043.91
合计	39,105,001.60	39,288,043.91

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告财务报表附注五、44之说明。

## 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	10,948,990.89	5,916,140.00	544,772.98	16,320,357.91	政府补助
未实现售后租回损益	2,401,261.24		326,370.12	2,074,891.12	售后租回设备
合计	13,350,252.13	5,916,140.00	871,143.10	18,395,249.03	/

## 涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
淳安县服务业建设项目补助资金	1,556,419.84			143,545.02		1,412,874.82	与资产相关
创新创业奖励资金	449,957.05			214,000.00		235,957.05	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	8,942,614.00					8,942,614.00	与收益相关

产业扶持资金		4,980,000.00				4,980,000.00	与资产相关
装修补贴		936,140.00		187,227.96		748,912.04	与收益相关

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）	1,636,363,279.48		4,413,013.79	1,631,950,265.69
其他资本公积	100,562,019.61			100,562,019.61
合计	1,736,925,299.09		4,413,013.79	1,732,512,285.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动说明：本期公司向万汇通购买期持有成都网新 15%的股权，按购买股权比例计算享有的净资产份额与购买价款之间的差额冲减资本公积（股本溢价）4,413,013.79 元。

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

股份回购	52,606,692.93	94,296,220.25		146,902,913.18
合计	52,606,692.93	94,296,220.25		146,902,913.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年3月22日，经公司第九届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份数量不低于1,500万股、不超过2,500万股，回购价格不超过9.35元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已累计回购股份15,064,638股，占公司总股本的比例为1.47%，购买的最高价为6.76元/股、最低价为5.94元/股，已支付的总金额为94,296,220.25元（含交易费用）。

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-42,401,961.00	-60,750,000.00			-9,112,500	-51,637,500.00		-94,039,461.00
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	-42,401,961.00	-60,750,000.00			-9,112,500.00	-51,637,500.00		-94,039,461.00
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	-16,364,785.68	-720,128.68				-695,178.32	-24,950.36	-17,059,964.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,195,787.65	-221,121.53				-221,121.53		-2,416,909.18
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	-14,168,998.03	-499,007.15				-474,056.79	-24,950.36	-14,643,054.82
其他综合收益合计	-58,766,746.68	-61,470,128.68			-9112500.00	-52,332,678.32	-24,950.36	-111,099,425.00

**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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
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	1,204,758,396.78	1,184,360,740.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,204,758,396.78	1,184,360,740.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,497,294.59	60,893,538.79
减：提取法定盈余公积		832571.13
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	29,449,208.66
转作股本的普通股股利		
其他		
其他综合收益结转留存收益		10,214,102.75
期末未分配利润	1,203,061,541.72	1,204,758,396.78

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	1,631,135,336.36	1,231,134,789.82	1,401,082,735.48	1,022,393,775.73
其他业务	44,708,209.76	19,234,003.09	30,411,448.21	7,509,538.89
合计	1,675,843,546.12	1,250,368,792.91	1,431,494,183.69	1,029,903,314.62

### (2). 合同产生的收入的情况

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

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,027,389.64	2,029,202.22
教育费附加	923,431.44	935,294.81
资源税	84,775.59	
房产税	3,851,144.08	3,374,204.58
土地使用税	67,394.78	113.7
车船使用税	13,960.48	16,920.48
印花税	475,391.99	1,070,667.70
地方教育附加	541,712.12	550,695.51
残疾人保障金	11,100.00	204,775.42
合计	7,996,300.12	8,181,874.42

**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	84,411,798.37	74,329,146.00
折旧费	93,934.51	145,482.26
广告及业务宣传费	443,181.62	305,818.89
办公费	3,145,449.03	3,231,977.72
差旅费	3,827,179.04	3,256,067.00
业务招待费	14,218,728.04	7,412,535.55
展览费	248,761.96	95,674.88
运输费	3,197,062.18	2,891,065.14
代理、服务费	3,625,323.57	4,697,040.42
其他	5,548,084.29	5,751,979.86
合计	118,759,502.61	102,116,787.72

**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	95,334,524.59	77,108,800.85
折旧费用	5,392,949.04	4,778,212.59
无形资产摊销	3,901,851.11	2,780,552.08
长期待摊费用摊销	1,691,076.18	2,021,592.47
办公费	4,902,664.10	5,764,733.55
业务招待费	4,660,341.61	3,959,075.95
差旅费	2,290,924.22	852,095.09
咨询费	3,956,132.43	3,959,212.27
租赁费	10,128,221.42	8,527,071.48
其他	16,836,903.77	14,565,033.89
合计	149,095,588.47	124,316,380.22

**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	118,314,646.58	91,864,689.44
技术开发费	9,136,581.34	10,143,796.66
差旅费	3,633,024.78	2,771,841.27
折旧费用	2,342,595.57	1,325,939.68
无形资产摊销	3,097,502.13	366,098.97
其他	12,993,436.61	10,315,796.41
合计	149,517,787.01	116,788,162.43



**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	13,403,205.91	15,785,202.54
利息收入	-4,123,275.17	-3,709,406.19
汇兑损益	211,946.51	-69,468.84
融资租赁利息		
其他	1,149,291.60	875,335.11
合计	10,641,168.85	12,881,662.62

**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	143,545.02	174,590.02
与收益相关的政府补助	15,504,558.02	11,549,251.86
增值税进项税额加计抵扣	512,479.33	597,699.77
合计	16,160,582.37	12,321,541.65

**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	11,104,822.96	-9,344,350.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,166,688.30	159,402,161.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	439,579.92	813,273.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,870,000.00	3,900,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	771,217.19	1,904,268.12
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	25,018,931.77	156,675,353.78

**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	3,812,551.81	789,398.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,812,551.81	789,398.66

**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	-389,740.01	719,796.70
应收账款坏账损失	-11,048,400.18	-15,811,114.79
其他应收款坏账损失	17,606,275.27	-26,462,159.05
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	6,168,135.08	-41,553,477.14

**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		
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	-1,559,838.77	
合计	-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	6,274.83	4,290.08
合计	6,274.83	4,290.08

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	6,415.69	14,895.32	6,415.69
其中：固定资产处置利得	6,415.69	14,895.32	6,415.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	516,082.64	500	516,082.64
违约金	160,580.78	103,130.97	160,580.78
其他	16,032.26	14,141.27	16,032.26
合计	699,111.37	132,667.56	699,111.37

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	1,024,148.02	81,427.62	1,024,148.02
其中：固定资产处置损失	1,024,148.02	81,427.62	1,024,148.02
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,000.00	13,000.00	40,000.00
罚款支出	19,379.42	50	19,379.42
地方水利建设基金	18,222.96	23,616.32	
其他	2,163,320.10	131,078.34	2,163,320.10
合计	3,265,070.50	249,172.28	3,246,847.54

## 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	21,170,907.48	29,721,979.34
递延所得税费用	-10,379,211.42	-4,931,174.63
合计	10,791,696.06	24,790,804.71

### (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	36,505,084.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,475,762.62
子公司适用不同税率的影响	1,846,065.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-24,464,061.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,033,177.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,900,751.85
所得税费用	10,791,696.06

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 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	84,292,265.62	90,072,504.66
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	34,711,399.54	50,160,185.30
本公司及子公司收到的政府补助	19,482,736.72	15,606,385.52
租金收入	12,838,785.08	16,009,704.37
银行存款利息收入	3,214,739.67	3,615,349.86
其他		
合计	154,539,926.63	175,464,129.71

## (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	16,418,102.83	75,361,070.21
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	21,381,740.19	9,050,908.94
付现的期间费用	158,323,982.74	176,853,456.23
其他		
合计	196,123,825.76	261,265,435.38

## (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	15,870,957.45	
其他		
合计	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	70,000,000.00	79,782,246.71
收到拆借款	900,000.00	

合计	70,900,000.00	79,782,246.71
----	---------------	---------------

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购少数股东股权款	21,350,000.00	
支付回购股份款	94,296,220.25	
归还应收账款保理融资款	60,872,023.34	89,782,246.71
合计	176,518,243.59	89,782,246.71

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	25,713,388.05	140,635,799.26
加：资产减值准备		
信用减值损失	-6,168,135.08	41,553,477.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,826,290.20	67,604,273.79
使用权资产摊销	1,619,343.84	
无形资产摊销	14,449,002.81	7,796,836.12
长期待摊费用摊销	5,516,506.42	6,884,650.77
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）	6,274.83	4,290.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,017,732.33	66,532.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,812,551.81	-789,398.66
财务费用（收益以“-”号填列）	12,847,840.64	15,715,733.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,018,931.77	-156,675,353.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,379,211.42	-4,931,174.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,739,009.83	36,062,773.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,591,252.72	-239,922,301.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,129,036.31	-170,929,257.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-317,216,646.20	-256,923,119.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	541,789,858.07	626,425,676.48
减：现金的期初余额	962,454,930.80	936,067,032.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-420,665,072.73	-309,641,356.49

## (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	7,678,000.00
其中：杭州网新颐和科技有限公司（现已更名为杭州新立颐和科技有限公司）	7,678,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,548,957.45
其中：杭州网新颐和科技有限公司	23,548,957.45
处置子公司收到的现金净额	-15,870,957.45

## (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	541,789,858.07	962,454,930.80
其中：库存现金	449,714.36	380,964.66
可随时用于支付的银行存款	532,630,804.39	959,064,292.56
可随时用于支付的其他货币资金	8,709,339.32	3,009,673.58
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	541,789,858.07	962,454,930.80
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

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	58,000,188.32	冻结受限的银行存款、用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、用工保证金及 ETC 保证金
应收票据		
存货		
固定资产	91,102,038.36	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	17,686,371.61	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	183,858,091.14	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	60,647,097.58	用于应收账款保理和借款质押
合计	411,293,787.01	/

**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	1,684,364.95	6.4601	10,881,166.01
欧元	1.44	7.6862	11.07
港币	1,161,999.41	0.8321	966,876.47
日元	41,050,820.00	0.0584	2,398,517.31
澳门元	420,137.91	0.8082	339,555.46
应收账款			
其中：美元	3,045,076.16	6.4601	19,671,496.50
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	5,507,671.10	6.4601	35,580,106.07



欧元			
港币	2,512,838.93	0.8321	2,090,883.02
应付账款			
其中：美元	28,349.34	6.4601	183,139.57
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	1,119,748.59	6.4601	7,233,687.87
欧元			
港币	200,000.00	0.8321	166,416.00

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

适用 不适用

### 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	143,545.02	其他收益	143,545.02
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	401,227.96	其他收益	401,227.96
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	15,103,330.06	其他收益	15,103,330.06

#### 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

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益
淳安县服务建设项目补助资金	1,556,419.84		143,545.02	1,412,874.82
产业扶持资金		4,980,000.00		4,980,000.00
小计	1,556,419.84	4,980,000.00	143,545.02	6,392,874.82

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益
创新创业奖励资金	449,957.05		214,000.00	235,957.05
港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目国拨资金	8,942,614.00			8,942,614.00
装修补贴		936,140.00	187,227.96	748,912.04
小计	9,392,571.05	936,140.00	401,227.96	9,927,483.09

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目
稳岗补贴	80,888.85	与收益相关
2019 年度软件名城创建项目补贴	3,874,700.00	与收益相关
产业扶持资金	833,080.00	与收益相关
增值税即征即退	767,525.67	与收益相关
人工智能小镇研发费用及办公场所租金补助	356,000.00	与收益相关
以工代训	319,500.00	与收益相关
科技发展专项补助资金	1,880,000.00	与收益相关
中小微企业就业风险储备金	27,769.33	与收益相关
落户奖励补贴	4,000,000.00	与收益相关
2020 年度开发区招商引资企业财政奖励资金	587,700.00	与收益相关
市级总部企业补贴	1,000,000.00	与收益相关
杭州市人力资源和社会保障局税源经济政策兑现	542,616.71	与收益相关
技术转移输出方奖补奖金	300,000.00	与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费返还	314,659.98	与收益相关
大学生见习补贴	94,621.58	与收益相关
专利补贴	7,000.00	与收益相关
其他零星补助	117,267.94	与收益相关
小计	15,103,330.06	

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为 15,648,103.04 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
杭州网新颐和科技有限公司	7,678,000	55	协议转让	2021.03.17	收到股权转让款	-9,166,688.3	0	0	0	0	协商确定	0

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

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
Horizon8 Technology Software Solutions Limited	其他	2021.03.26	2,567,824.78	-2,128,213.75
金华网新图灵信息科技有限公司	注销	2021.05.31	-1,162,177.97	-25,192.66

#### 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
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	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
浙江网新恩普软件有限公司	杭州	杭州	软件业	32.37	67.63	同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	45	-7,235,870.22		54,432,838.32
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	36	-512,572.30		38,958,986.02

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	472,105,834.9 2	15,419,601.2 0	487,525,436.1 2	351,501,612.4 4		351,501,612.4 4	555,821,543.2 5	14,527,100.0 2	570,348,643.2 7	411,650,257.0 4		411,650,257.0 4
浙江浙大网新国际软	189,438,808.2 3	14,083,296.5 7	203,522,104.8 0	72,432,514.58		72,432,514.58	231,480,397.0 3	16,255,201.7 5	247,735,598.7 8	115,832,204.6 6		115,832,204.6 6

件 技 术 服 务 有 限 公 司													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	589,402,635.80	-15,674,562.55	-15,674,562.55	-126,641,344.04	539,264,524.60	-8,620,691.55	-8,620,691.55	-107,043,860.45
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	225,140,411.16	-813,803.90	-813,803.90	-72,351,458.31	211,349,865.35	-139,609.81	-139,609.81	-77,945,068.25

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
成都网新积微云数据科技有限公司	2021.04	65%	80%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	成都网新积微云数据科技有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	19,500,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	19,500,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,086,986.21
差额	4,413,013.79
其中: 调整资本公积	4,413,013.79
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

√适用 □不适用

2021年3月,经公司总裁办公会议审议批准,同意公司与万汇通能源科技有限公司签署《股权转让协议》,受让其所持有的成都网新积微云数据科技有限公司15%股权,交易作价人民币1,950万元。本次股权转让完成后,公司将持有成都网新80%股权。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州	杭州	物业管理	20.00		权益法核算
上海微创软件股份有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算
浙大网新建设投资集团有限公司	杭州	杭州	实业投资、投资管理	20.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	上海微创软件股份有限公司	浙大网新建设投资有限公司	浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	上海微创软件股份有限公司	浙大网新建设投资有限公司
流动资产	671,418,219.85	72,547,761.38	1,154,448,535.05	665,660,852.31	1,068,943,912.13		1,102,343,131.46	821,816,486.02
非流动资产	298,510,478.44	126,940,000.00	246,303,728.24	933,059,309.61	262,799,276.09		244,933,114.40	1,011,895,342.71
资产合计	969,928,698.29	199,487,761.38	1,400,752,263.29	1,598,720,161.92	1,331,743,188.22		1,347,276,245.86	1,833,711,828.73
流动负债	364,692,471.86		629,992,301.42	115,991,099.87	748,347,017.37		609,403,126.99	299,287,598.34
非流动负债			6,266,228.55	887,946,624.88			6,709,514.50	949,461,683.72
负债合计	364,692,471.86		636,258,529.97	1,003,937,724.75	748,347,017.37		616,112,641.49	1,248,749,282.06
少数股东权益	31,917,705.82		162,101,737.32		36,030,747.66		154,339,510.54	
归属于母公司股东权益	573,318,520.61	199,487,761.38	602,391,996.00	594,782,437.17	547,365,423.19		576,824,093.83	584,962,546.67
按持股比例计算的净资产份额	114,663,704.12	95,754,125.46	139,995,899.86	118,956,487.44	109,473,084.64		134,053,919.40	116,992,509.35
调整事项			16,790,722.57	4,311,755.68			16,790,722.57	4,311,755.68
--商誉			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								
--其他								
对联营企业 权益投资的 账面价值	114,663,704.12	95,754,125.46	156,786,622.43	123,268,243.12	109,473,084.64		150,844,641.97	121,304,265.03
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值								
营业收入	293,672,355.37		1,033,453,291.15	9,538,565.63	18,544,902.77		876,487,684.29	13,712,557.79
净利润	25,953,097.42	-512,238.62	35,588,108.62	9,819,890.50	1,075,545.23		50,263,549.07	4,855,211.86
终止经营的 净利润								
其他综合收 益			-951,469.57				237,821.12	
综合收益总 额	25,953,097.42	-512,238.62	34,636,639.05	9,819,890.50	1,075,545.23		50,501,370.19	4,855,211.86
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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	48,210,568.46	46,119,239.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,967,002.07	-2,719,019.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,967,002.07	-2,719,019.20

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

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

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期/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 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 16.57% (2020 年 12 月 31 日：16.06%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	492,332,888.89	506,888,567.21	506,888,567.21		
应付票据	36,934,429.69	36,934,429.69	36,934,429.69		
应付账款	795,149,965.19	795,149,965.19	795,149,965.19		
其他应付款	91,247,581.05	91,247,581.05	91,247,581.05		
一年内到期的非流动负债	10,621,313.82	11,065,186.43	11,065,186.43		
长期借款	293,057,879.45	344,581,996.74	13,716,517.39	156,633,852.87	174,231,626.48
小 计	1,719,344,058.09	1,785,867,726.31	1,455,002,246.96	156,633,852.87	174,231,626.48

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	334,409,288.85	338,867,090.90	338,867,090.90		
应付票据	74,195,061.89	74,195,061.89	74,195,061.89		
应付账款	932,693,275.33	932,693,275.33	932,693,275.33		
其他应付款	111,311,029.50	111,311,029.50	111,311,029.50		
一年内到期的非流动负债	17,988,028.98	18,558,130.51	18,558,130.51		
长期借款	99,198,197.92	110,225,609.70	4,695,441.32	105,530,168.38	
小 计	1,569,794,882.47	1,585,850,197.83	1,480,320,029.45	105,530,168.38	

### (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2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币165,000,000.00元(2020年12月31日：人民币117,042,197.92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五(四)2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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	64,105,601.29		321,735,979.74	385,841,581.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	64,105,601.29		321,735,979.74	385,841,581.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	64,105,601.29		321,735,979.74	385,841,581.03
(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	372,762,000.00			372,762,000.00
(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			2,055,213.99	2,055,213.99
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			2,055,213.99	2,055,213.99
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>436,867,601.29</b>		<b>323,791,193.73</b>	<b>760,658,795.02</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用  不适用



**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

关于公司无控股股东的说明：

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

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营企业
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业
浙大网新建设投资集团有限公司	联营企业
浙江金惠科技有限公司	子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	子公司之联营企业
浙江红云智汇科技有限公司	子公司之联营企业
浙江网新智能数码科技有限公司	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
浙江大学[注 1]	其他
浙江浙大网新集团有限公司	参股股东
浙江浙大圆正集团有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	股东的子公司
杭州网新银湖置业有限公司	股东的子公司
浙江图灵计算机应用工程有限公司	其他
网新新云联技术有限公司	其他
网新科创产业发展集团有限公司	其他
杭州网新睿研科技服务有限公司	其他

杭州德鑫瑞商业管理有限公司	其他
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	其他
杭州掌游科技有限公司	其他
浙江兰德创业投资有限公司	其他
浙江网新华赢科技有限公司	其他
浙江省数字安全证书管理有限公司	其他
网新百橙科技（杭州）有限公司	其他
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司[注 2]	其他
浙江网新智能技术有限公司[注 2]	其他
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	其他
浙江浙大网新环境工程有限公司[注 3]	其他
浙江浙大网新实业发展有限公司	其他
北京晓通网络科技有限公司	其他
快威科技集团有限公司	其他
杭州国家软件产业基地有限公司	其他
杭州趣链科技有限公司	其他
南京晓通网络科技有限公司	其他
武汉晓通网络科技有限公司	其他
上海晓通网络技术有限公司	其他
北京晓通宏志科技有限公司	其他
浙江深博科技术有限公司	其他
城云科技（中国）有限公司	其他
陈锐	其他
杭州通关中辅科技有限公司	其他

#### 其他说明

注 1：2019 年 7 月，本公司之母公司网新集团之股东网新资本管理有限公司（以下简称网新资本）、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司共同签署了《关于解除〈股东共同声明〉的确认函》，网新资本等四方确认不再与浙江浙大圆正集团有限公司保持一致行动关系。一致行动关系解除后，网新集团的实控人由浙江大学变更为无实际控制人。2019 年 7 月起，本公司的实际控制人相应由浙江大学变更为无实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，自浙江大学变更为无实际控制人之日起一年内，仍将浙江大学认定为本公司的关联方。由于本期已超过一年，不再属于本公司的关联方。

注 2：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技术有限公司系众合科技之子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众合科技董事之日起一年内，仍将浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技术有限公司认定为公司的关联方。

注 3：2020 年 1 月之前为浙江浙大网新机电科技集团有限公司之子公司，1 月之后为其他关联方。

## 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
北京晓通网络科技有限公司	智能城市	138,439.66	12,343,403.32
北京晓通宏志科技有限公司	智能城市	12,957.55	2,591,159.07
浙江网新智能数码科技有限公司	智能商务	7,904,163.27	
浙江金惠科技有限公司	智能民生	7,734,700.11	5,310,111.42

浙大网新建设投资集团有限公司	智能城市		3,301,886.70
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	智能城市		4,245,283.00
浙江红云智汇科技有限公司	智能民生	6,955,350.90	
杭州谐云科技有限公司	智能商务	287,735.85	
浙江省数字安全证书管理有限公司	智能商务	648,617.26	
网新百橙科技（杭州）有限公司	智能城市	793,718.79	
小计		24,475,683.39	27,791,843.51

## 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
浙江浙大网新集团有限公司	智能城市		112,706.60
浙江网新技术有限公司	智能城市		2,525.47
浙江网新智能技术有限公司	智能城市		2,240.19
北京晓通宏志科技有限公司	智能城市	2,692,038.30	8,425,633.85
浙江网新智能数码科技有限公司	智能城市	11,461,791.19	
网新百橙科技（杭州）有限公司	智能城市		56,826.67
网新科创产业发展集团有限公司	智能商务	194,286.67	56,603.77
浙江省数字安全证书管理有限公司	智能商务		15,750.55
杭州通关中辅科技有限公司	智能商务	944,811.32	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	智能商务	879,823.01	1,231,128.19
浙江金惠科技有限公司	智能云服务	35,239.33	
浙江大学	智能云服务		897,358.49
浙江众合科技股份有限公司	智能城市	15,094.34	18,403.21
小计		16,223,084.16	10,819,176.99

## 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
浙江网新智能数码科技有限公司	办公楼	90,206.20	84,535.34
浙江浙大网新环境工程有限公司	办公楼	765,867.64	468,216.02

杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼	629,826.25	566,972.02
浙江金惠科技有限公司	办公楼	199,374.36	180,218.20
小计		1,685,274.45	1,299,941.58

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]	20,000,000.00	2020.06.19	2021.06.19	是
浙江浙大网新集团有限公司[注 2]	841,075.00	2015.12.31	项目最终验收之日起满5年	否
合计	20,841,075.00			

注 1：同时由易尚明天科技有限公司为本公司之子公司在华夏银行上地支行提供总计为 2,000 万元的短期借款提供担保，截止 2021 年 6 月末此担保已经履行完毕。

注 2：系开立的保函，保函担保起始日是指截至期末尚处于有效期中的最早开立日的保函日期；保函担保到期日是指截至期末尚处于有效期中的最后到期日的保函日期。

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州怡德数码技术有限公司	21,250,000.00	2021.04.15	2021.04.15	资金收回
浙江兰德创业投资有限公司	10,000,000.00	2021.01.07	2021.01.07	资金收回

#### (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	369.99	342.87

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司			903,774.86	1,162.50
小计				903,774.86	1,162.50
应收账款	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	3,421,446.97	2,688,492.62	3,399,886.97	2,687,845.82
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	快威科技集团有限公司	21,000.00	2,100.00	21,000.00	2,100.00
应收账款	网新新云联技术有限公司	5,385,637.00	3,859,884.50	5,385,637.00	2,692,818.50
应收账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
应收账款	北京晓通宏志科技有限公司	15,200,912.77	456,027.38	13,556,009.49	406,680.28
应收账款	杭州网新睿研科技服务有限公司	336,068.10	10,082.04		
应收账款	浙江金惠科技有限公司				
应收账款	浙江网新智能数码科技有限公司	6,643,511.84	199,305.35	2,386,905.00	71,607.15
应收账款	浙江浙大网新环境工程有限公司	402,080.50	12,062.42		
应收账款	杭州德鑫瑞商业管理有限公司	40,205.50	20,102.75	40,205.50	20,102.75
应收账款	网新百橙科技（杭州）有限公司	41,245.00	1,237.35		
应收账款	杭州通关中辅科技有限公司	900,000.00	27,000.00		
小计		32,495,291.70	7,417,243.84	24,984,033.48	6,051,544.02
预付款项	上海晓通网络技术有限公司			8,741.30	
预付款项	浙江网新智能数码科技有限公司	4,815,542.82		1,187,199.12	
预付款项	浙江金惠科技有限公司	2,311,134.75		3,806,224.00	
预付款项	浙江红云智汇科技有限公司	911,735.75		1,581,633.00	
预付款项	浙江浙大网新置地管理有限公司			675,000.00	
预付款项	北京晓通网络科技有限公司	30,880.45			
小计		8,069,293.77		7,258,797.42	
其他应收款	杭州怡德数码技术有限公司			21,250,000.00	2,881,000.00
其他应收款	浙江浙大网新实业发展有限公司	331,682.92	331,682.92	331,682.92	331,682.92
其他应收款	浙江网新智能数码科技有限公司	18,420,000.00	1,779,296.80	18,320,000.00	549,600.00
其他应收款	快威科技集团有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00

其他应收款	浙江兰德创业投资有限公司			10,000,000.00	2,000,000.00
小 计		18,796,682.92	2,155,979.72	49,946,682.92	5,807,282.92

## (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	浙江网新智能数码科技有限公司		178,922.34
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
应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司		1,236,157.57
应付账款	上海晓通网络技术有限公司		8,741.30
应付账款	浙江网新华赢科技有限公司	3,857,794.48	3,857,794.48
小 计		3,912,265.40	5,616,463.56
应付票据	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
应付票据	浙大网新建设投资集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
小计		8,000,000.00	8,000,000.00
合同负债	浙江金惠科技有限公司		59,431.86
合同负债	浙江红云智汇科技有限公司	19,966.86	17,455.63
合同负债	上海鸥班信息科技有限公司	35,430.14	
合同负债	浙江万里扬股份有限公司	267,407.72	
小计		322,804.72	76,887.49
其他应付款	杭州掌游科技有限公司	113,297.31	113,297.31
其他应付款	浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	536,315.75
其他应付款	杭州网新睿研科技服务有限公司	70,860.00	92,599.58
其他应付款	浙江金惠科技有限公司	54,823.00	55,983.00
其他应付款	浙江浙大网新环境工程有限公司	109,023.00	109,023.00
其他应付款	浙江红云智汇科技有限公司	61,379.50	78,050.92
其他应付款	网新百橙科技（杭州）有限公司		82,490.00
小 计		945,698.56	1,067,759.56

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2021 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 179,720,457.66 元。

(2) 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	金额
1 年以内	24,363,765.03
1-2 年	16,786,112.41
2-3 年	8,550,798.38
3 年以上	36,055,375.68
小计	85,756,051.50

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

### 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

确定报告分部考虑的因素

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  - (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  - (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

##### 1) 地区分部



单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,628,811,121.32	2,324,215.04		1,631,135,336.36
主营业务成本	1,229,576,257.49	1,558,532.33		1,231,134,789.82

## 2) 行业分部

单位：元 币种：人民币

项目	智能城市	智能商务	智能民生	智能云服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	372,117,497.13	839,053,758.48	161,242,358.97	258,721,721.78		1,631,135,336.36
主营业务成本	314,095,872.29	651,453,387.84	78,608,301.39	186,977,228.30		1,231,134,789.82

(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2021年6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	中信银行杭州分行	3,200.00	8,000.00	2022.02.02
			5,000.00	2021.09.21
	华夏银行杭州和平支行	1,120.00	4,300.00	2022.04.15
			1,130.00	2022.04.23
	平安银行杭州分行	1,000.00	4,450.00	2021.08.02
			4,550.00	2021.08.02
交通银行杭州庆春路支行	1,000.00	4,000.00	2021.11.26	
合计		7,450.00	34,700.00	

## 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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	42,564,970.85
1至2年	4,119,299.03
2至3年	375,508.00
3年以上	
3至4年	946,376.00
4至5年	1,002,321.70
5年以上	5,701,778.14
合计	54,710,253.72

## (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	0.30	164,389.52	100.00		164,389.52	0.28	164,389.52	100.00	
按组合计提坏账准备	54,545,864.20	99.70	8,275,718.10	15.17	46,270,146.10	59,462,608.02	99.72	8,175,449.34	13.75	51,287,158.68
合计	54,710,253.72	100.00	8,440,107.62	15.43	46,270,146.10	59,626,997.54	100.00	8,339,838.86	13.99	51,287,158.68

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	42,564,970.85	1,276,949.13	3.00
1-2年	4,119,299.03	411,929.90	10.00
2-3年	375,508.00	75,101.60	20.00
3-4年	946,376.00	473,188.00	50.00
4-5年	1,002,321.70	501,160.85	50.00
5年以上	5,537,388.62	5,537,388.62	100.00
合计	54,545,864.20	8,275,718.10	15.17

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	8,175,449.34	100,268.76				8,275,718.10
合计	8,339,838.86	100,268.76				8,440,107.62

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	14,180,562.78	25.92	425,416.88
客户 2	13,132,243.20	24.00	393,967.30
客户 3	4,602,801.73	8.41	138,084.05
客户 4	3,681,667.26	6.73	368,166.73
客户 5	2,845,727.67	5.20	85,371.83
小 计	38,443,002.64	70.27	1,411,006.79

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	74,225,000.00	67,572,000.00
其他应收款	354,328,901.07	418,953,603.00
合计	428,553,901.07	486,525,603.00

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
应收子公司股利	68,375,000.00	67,572,000.00
应收其他公司股利	5,850,000.00	
合计	74,225,000.00	67,572,000.00

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	284,370,271.12
1 至 2 年	7,926,417.20
2 至 3 年	22,378,390.00
3 年以上	
3 至 4 年	28,177,322.03
4 至 5 年	78,729,179.17
5 年以上	25,514,086.52
合计	447,095,666.04

## (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
股权转让款		
往来款	446,303,054.11	514,177,543.48
备用金	481,049.33	77,598.67
应收暂付款		91,388.00
应收赔偿款		10,763,400.04
合计	447,095,666.04	525,421,492.79

## (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)	
2021年1月1日余额	8,998,232.94	71,952,570.33	25,517,086.52	106,467,889.79
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-467,124.81	-13,231,000.01	-3,000.00	-13,701,124.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	8,531,108.13	58,721,570.32	25,514,086.52	92,766,764.97

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	11,331,682.92					11,331,682.92
按组合计提坏账准备	95,136,206.87		13,701,124.82			81,435,082.05
合计	106,467,889.79		13,701,124.82			92,766,764.97

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	180,710,200.00	1年以内	40.42	5,421,306.00
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	往来款	109,089,035.84	1年以内 4,704,795.00; 1-2年 6,916,190.00; 2-3年 7,368,390.00; 3-5年 90,099,660.84	24.40	47,356,271.27
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	往来款	58,518,788.16	1年以内	13.09	1,755,563.64
浙江洲信信息技术有限公司	往来款	24,000,000.00	2-3年 15,000,000.00; 3-4年 9,000,000.00	5.37	7,500,000.00
浙大网新科技江苏有限公司	往来款	24,063,297.60	1年以内	5.38	721,898.93
合计	/	396,381,321.60	/	88.66	62,755,039.84

## (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	2,871,592,751.23	473,939,020.84	2,397,653,730.39	2,882,092,751.23	491,286,303.79	2,390,806,447.44

对联营、合营企业投资	747,898,513.40	16,790,722.56	731,107,790.84	633,975,844.75	16,790,722.56	617,185,122.19
合计	3,619,491,264.63	490,729,743.40	3,128,761,521.23	3,516,068,595.98	508,077,026.35	3,007,991,569.63

## (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			55,000,000.00		
浙大网新软件产业集团	90,000,000.00			90,000,000.00		
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			6,365,200.00		
浙江浙大网新国际软件	16,000,000.00			16,000,000.00		



技术服务有限公司						
浙江网新赛思软件服务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
杭州网新颐和科技有限公司（现已更名为杭州新立颐和科技有限公司）	12,652,717.05		12,652,717.05			
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新信息科技有限公司	25,587,573.16			25,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	119,839,473.68			119,839,473.68		
浙江网新系统工程公司	209,131,458.01			209,131,458.01		

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	1,457,000,000.00			1,457,000,000.00		473,939,020.84
成都网新积微云数据科技有限公司	65,000,000.00	19,500,000.00		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	2,390,806,447.44	19,500,000.00	12,652,717.05	2,397,653,730.39		473,939,020.84

## (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	109,473,084.64			5,190,619.48						114,663,704.12	
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	1,132,528.30									1,132,528.30	
上海微创软件股份有限公司	150,844,641.97			6,163,101.99	-221,121.53					156,786,622.43	16,790,722.56
浙江浙大网新中研软件有限公司	18,965,620.20			-19,534.87						18,946,085.33	
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	23,685,345.32			3,140,383.34						26,825,728.66	
浙江网新恩	208,570,359.30			1,951,116.68						210,521,475.98	

普软件有限公司											
浙大网新建设投资集团有限公司	121,304,265.03			1,963,978.10						123,268,243.13	
杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）		96,000,000.00		-245,874.55						95,754,125.45	
小计	633,975,844.76	96,000,000.00	0.00	18,143,790.17	-221,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	747,898,513.40	16,790,722.56
合计	633,975,844.76	96,000,000.00	0.00	18,143,790.17	-221,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	747,898,513.40	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	24,429,632.01	14,102,959.88	65,939,887.34	57,350,372.16
其他业务	18,096,545.07	3,517,182.81	15,214,535.66	4,321,987.42
合计	42,526,177.08	17,620,142.69	81,154,423.00	61,672,359.58

## (2). 合同产生的收入情况

□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	3,850,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,143,790.18	-1,062,224.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,974,717.05	159,402,161.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	556,258.36	506,553.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,870,000.00	3,900,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	563,602.65	1,337,005.76
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	40,008,934.14	244,083,497.34

## 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	-10,184,561.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	512,479.33	加计抵扣增值税进项税额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,827,420.52	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,199,121.58	
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	-1,523,588.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-547,981.29	
少数股东权益影响额	-1,572,656.93	
合计	6,710,233.57	

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

## 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	0.70	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.02	0.02

## 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：2021 年 8 月 18 日

## 修订信息

适用 不适用