

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 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄涛先生声明：保证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

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，母公司2023年度实现净利润63,298,273.32元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金6,329,827.33元，加上年初未分配利润502,792,204.76元，减去已分配2022年度现金红利30,825,791.10元，年末实际可供分配的利润为528,934,859.65元。

现拟以2023年末总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数732股后的股份总数1,027,526,370股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金41,101,054.80元，剩余可分配利润487,833,804.85元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2023年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司可能面对的风险及应对措施已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	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.....	10
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境与社会责任.....	55
第六节	重要事项.....	58
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	76

备查文件目录	载有公司董事长签名的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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、上市公司、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江网新集团有限公司（原名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
网新系统	指	浙大网新系统工程有限公司
网新图灵	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
网新软件/网新恩普	指	浙江浙大网新软件产业集团有限公司（原名浙江网新恩普软件有限公司）
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
成都网新	指	成都网新积微云数据科技有限公司
网新系统	指	浙大网新系统工程有限公司
网新国际	指	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司
VPN	指	虚拟专用网络
IDC	指	互联网数据中心
AIDC	指	智算中心
2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展
2017 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许克菲	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	zdwx@insigma.com.cn	zdwx@insigma.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室
公司注册地址的历史变更情况	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	zdwx@insigma.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层 董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
	签字会计师姓名	孙玉霞、金红霞

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	3,599,567,633.03	4,129,453,670.85	4,129,453,670.85	-12.83	4,245,517,147.48
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,565,610,932.17	4,077,449,777.28	4,077,449,777.28	-12.55	4,172,270,653.53
归属于上市公司股东的净利润	117,750,405.02	125,248,644.45	125,248,644.45	-5.99	-631,570,571.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,039,953.71	20,554,575.60	20,554,575.60	-280.20	-640,967,226.62
经营活动产生的现金流量净额	363,549,702.22	355,992,910.30	355,992,910.30	2.12	525,933,464.83
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,390,134,474.66	3,260,331,713.23	3,260,331,713.23	3.98	3,445,037,364.42
总资产	6,145,714,019.34	6,272,965,215.34	6,266,584,219.47	-2.03	6,678,977,422.70

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.13	0.13	-7.69	-0.62
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.12	0.12	0.00	-0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.04	0.02	0.02	-300.00	-0.63
加权平均净资产收益率 (%)	3.54	3.72	3.72	减少0.18个百分点	-16.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.11	0.61	0.61	减少1.72个百分点	-17.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润同比减少 749.82 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比减少 5,759.45 万元，主要系本期数智云服务及基建数智化业务净利润减少所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	869,761,096.43	778,023,341.99	804,640,976.49	1,147,142,218.12
归属于上市公司股东的净利润	2,028,870.99	-15,508,954.14	18,485,989.55	112,744,498.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,878,363.30	-20,985,069.48	-20,561,309.28	8,384,788.35
经营活动产生的现金流量净额	-226,062,565.56	54,647,467.11	189,208,755.42	345,756,045.25

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,827,722.11		97,683,262.97	3,073,917.74
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	37,228,753.48		19,274,007.15	19,349,445.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	167,017,858.69		5,723,244.10	-10,512,484.92

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				169,293.67
委托他人投资或管理资产的损益	662,333.62	理财产品收益	1,232,314.54	
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	2,584,052.78		674,489.83	-2,809,332.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	568,691.20		6,513,450.04	7,395,212.22
减：所得税影响额	48,457,636.96		21,060,330.99	3,253,420.61
少数股东权益影响额（税后）	2,985,971.97		5,346,368.79	4,015,975.52
合计	154,790,358.73		104,694,068.85	9,396,655.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	1,175,306.51	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,785,350.32	766,996,921.95	225,211,571.63	167,680,192.31
应收款项融资	10,723,785.51	7,326,906.02	-3,396,879.49	-82,295.03
其他权益工具投资	391,230,000.00	362,070,000.00	-29,160,000.00	
合计	943,739,135.83	1,136,393,827.97	192,654,692.14	167,597,897.28

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

#### （一） 总体经营情况

2023 年，为应对经济周期性的波动，公司一方面努力优化业务人员结构，坚持深耕主营业务，夯实业务基本盘；另一方面，积极拓展以人工智能等前沿技术为主的行业场景应用，探索传统 IDC 向 AIDC 转型，打造算网融合的算力服务平台，并持续探索布局创新业务，为公司的长期稳健发展蓄力。报告期内，公司实现营业收入 359,957 万元，较上年同期减少 12.83%，实现归属上市公司股东的净利润 11,775 万元，较上年同期减少 5.99%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3,704 万元，主要系本期数智云服务及基建数智化业务净利润减少所致。

#### （二） 主营业务经营情况

报告期内，公司持续深化 AI Driven “智能驱动”战略，以人工智能、隐私计算、区块链、云计算、大数据、物联网、数字孪生等技术为基础打造数智化基座，并以算网融合的数智云服务支撑政府数字化、基建数智化和产业数智化三大领域应用，为政府、全球产业客户提供深入行业的数智化解决方案和平台服务，推动产业数智化转型升级。基于与浙江大学深入的产学研合作，通过布局人工智能领域和算网融合的算力服务，结合自身优势积极推进面向垂直行业应用的大模型研发与产业落地。

在品牌建设上，公司连续 22 年上榜中国软件和信息技术服务百强企业，还获评“2023 浙江省服务业百强企业”“2023 浙江省软件核心竞争力企业”“2023 年浙江省软件业务收入前 30 家企业”“浙江省大数据产业应用示范企业”以及“杭州市综合百强企业”等，并通过了杭州市大数据云计算产业链主企业和杭州市总部企业的认定。凭借在数字政府领域的前沿技术产品和高应用解决方案，公司入选《2023 数字政府产业图谱》；农民工工资支付监控预警平台入选工信部 2023 年大数据产业示范名单；参与打造的南京医保高铁项目获“长三角数字经济优秀企业案例”“浙江省软件行业优秀案例”；参与承建的“浙江省创新实施企业年报‘多报合一’改革为企业减负”“嘉兴嘉善县打造‘区域协同万事通’构建青吴嘉一体化政务服务新模式”两个创新项目，均入选浙江省优化营商环境十大“最佳实践案例”。

### 1、数智云服务

报告期内，公司作为 IDC 第三方独立运营商，继续通过杭州、上海、成都等地七大数据中心，为客户提供 IDC 托管、云计算和互联网资源加速服务。在 IDC 托管服务方面，阿里经开区机房项目按计划推进，但整体 IDC 市场供大于求，竞争激烈，产品价格持续下调。云计算业务方面，信创云实现稳健增长，政务云增速放缓；因护航亚运，云安全类业务快速增长。互联网资源业务流量同比增长 8.3%，VPN 流量增长 15%，但市场价格持续走低。在创新业务开拓方面，公司加入“西湖之光”算力联盟，与浙江大学、阿里和三大运营商共同构建开放协同的算力创新生态，并作为算力服务商，成为杭州市算力券发放政策的主要参与方。

### 2、政府数字化

报告期内，公司以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽延伸至智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等业务领域，并深入渗透数字政府、数字社会多领域的细分市场。

在智慧人社领域，公司完成全国农民工工资监管平台项目、人社部劳动就业跨地区管理服务项目、养老保险全国统筹信息化建设浙江项目的验收。在助力完成国家级、省级多个系统大集中建设后，进一步实现向省、市、区县、街道、社区的垂直延伸，例如：江苏省就业和劳动关系一体化建设纵贯省、市、区县、乡、村五级人社部门；陕西省秦云就业通过省市（区）县共建实现家门口就业服务纵向延伸。同时新增省级项目：江苏省人社厅“互联网+”职业技能培训、浙江省人社厅人力资源大市场建设、广东省人社厅就业一体化信息平台与高层次人才综合服务系统、安徽省人社厅劳监三期项目等。公司承建的湖南人社决策分析系统、深圳人力生态项目、广东省厅农民工平台等项目均已上线。

在智慧医疗领域，公司新签国家医保局跨省异地就医直接结算问题监测处理和协同响应服务项目；完成浙江省智慧医保软件开发服务项目的验收；曾获国家级、省级多个奖项的南京医保高铁项目作为优秀案例，获多地推广。

在信用服务领域，公司作为浙江省大数据局的核心服务商，参与数据开放的授权组件工程，支持从政府侧的数据资源池向社会侧的应用进行有序开放。公司相继中标浙江省法人数字证书基

础服务采购项目、浙江省公共信用社会化应用产品池项目、浙江省信息化系统建设电子证照库与法人库项目、重庆市一体化智能化公共数据平台电子证照基础库建设项目，以及工商银行、农业银行、建设银行、交通银行等电子营业执照电子印章系统服务项目等。

在智慧监管领域，公司中标浙江省公安执法办案综合应用系统第三期项目（公安行政监管平台），在原有市场监管、综合执法等固有市场基础上，业务边界进一步开拓至消防、公安等多个领域。

在智慧助残领域，公司承建了部级项目中国残疾人就业创业网络服务平台建设和运营；携手杭州市西湖区打造的基层残联精准帮扶数字化应用被列入全国试点项目。

### 3、基建数智化

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

在智慧铁路领域，公司新中标了巢马铁路、日照站等客服信息工程项目及大莱龙铁路、琶洲支线等物资项目，并积极推进长沙西站、昌景黄铁路、杭衢铁路、沪宁城际铁路项目的实施工作。

在智慧公路领域，公司承接了交科院智慧高速产品方案设计、浙江省科技厅道路基础设施精准诊断项目、河南农村公路快速检测二期项目、义乌机场路立交化改造、景宁隧道加固、山东泉城无轨电车公交、济南市城乡“智慧交通”项目等项目，不断储备在公路交通方面的基础实力。

在智慧航空领域，主要实施了首都机场信息显示系统及终端改造项目、中标了首都机场新数据中心开发服务、台州路桥机场自助登机门、自助行李托运设备采购等项目。

在交通运维领域，在持续推进国家重点研发项目——港珠澳大桥智能运维课题项目的同时，公司重点实施了义乌 03 省道管廊维保、杭州地铁 1 号线及 5 号线维保、武汉旅服平台维保等项目，不断提升智能化运维管理水平。

### 4、产业数智化

报告期内，公司为全球产业、企业客户提供数智化转型解决方案，主要从金融科技、能源数智化、新零售、智能商务、智慧教育等方面开展业务。

在金融科技领域，公司的国内国际业务稳健发展。国际业务方面，与道富、SS&C 合作规模均达历史最高水平，并进一步扩大与某头部金融市场解决方案技术供应商的战略合作。国内市场方面，与杭州银行、财通证券、某证券交易所、某国有银行、某头部金融机构的合作稳健增长；在南京银行等城商行、某国有银行接连中标一系列固收智能交易、AI 资金交易员、金市交易数据管理平台、金融客户体验设计等项目；同时开拓某大型期货公司金融数据服务平台项目。此外，公司为上海浦发银行、中国银行等大客户提供基于多种微软软件产品的解决方案和部署服务，合同金额逾亿元。

在能源数智化领域，公司充分发力交易侧、售电侧、发电侧三大方向，与广东电力交易中心、昆明电力交易中心的战略合作纵深推进，与广西电力交易中心、首都电力交易中心、安徽电

力交易中心就电力零售、结算、绿电等领域达成合作，并与多家售电公司开展售电营销方向的产品合作。同时，与华电集团的合作也逐渐铺开，双方携手深入推进水电、风电数字化的应用落地。

在新零售和智能商务领域，公司继续保持与某国际运动品牌、某全球大型餐饮集团等客户的良好合作，新开拓了美国某知名连锁百货公司、某世界 500 强消费品公司和某世界知名玩具品牌等重要客户；商用客户业务继续争取信创产品的市场份额，中标了良渚实验室基因组医学超算平台项目等，信创 PC 的销售收入同比增长 78%。

在智慧教育领域，公司与各高等院校展开深度合作，共同探索大模型在智慧教育教学方面的应用场景，不断完善智慧教育产品矩阵。公司与浙江大学联合成立图灵实验室、与浙大城市学院联合成立图灵智慧教育实验室，公司行业影响力不断扩大。

## 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

公司已建立起全方位的知识产权保护体系，形成商标、专利、软件著作权、信息安全四位一体的保护框架。报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业重认定、涉密软件资质换证和甲级总集新申请；完成 ISO27001、2022 信息安全管理体系、CMMI5 级的复评和换证；通过了 2023 年守合同重信用 AAA 等级资质和 ISO 5 项证书的认证工作；并获得数字化能力评价证书一级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级等多项荣誉资质。

公司在报告期内获得 17 项专利授权，取得 106 项软件著作权和 7 项软件产品评测，并根据国家关于网络安全风险防控的总体趋势，编制了铁路客服信息网络安全基线配置方案，进一步完善了项目实施调试中的网络安全控制措施。在自研软件创新赋能方面，公司 4 项产品入选《杭州市优质产品推荐目录》，其中聚安数字函证区块链服务平台 V1.0 入选《2023 年杭州市首版次软件产品应用推广指导目录》。

### （2）港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目启动验收，示范效应显著

报告期内，国家重点研发计划——“港珠澳大桥智能化运维技术集成应用”项目启动验收工作，公司承担的课题五整体以及课题四两个子课题均通过了验收。本次牵头研发的港珠澳大桥智联平台构建了基于数字平行的智能运维技术体系，攻克了桥岛隧多类型业务智能协调调度、多源异构海量数据处理、数字孪生与运维管控等关键技术，对交通基础设施运维业务和数字化技术的跨学科融合创新有着重要引领作用，成为国内桥梁智能运维领域的标杆工程，将由交通部牵头进行全国的示范推广。

同时，公司将深耕多年的知识图谱能力，与最新的 LLM 语言大模型技术进行创新性的融合，实现了国内首个桥岛隧维养领域的知识图谱+大模型的 RAG（大模型检索增强生成）应用。不仅能够实现专业知识检索的精准化和智能化，还可借助大模型能力，实现对于一般文档知识的

智能化分析抽取、新知识推理生成等创新应用，让知识在使用过程中不断自我迭代优化，助力大桥的养护创新和效率提升。

### （3）积极追踪人工智能等前沿技术动态，加速探索 AIGC 产业应用

在图像识别领域，公司在既有的农村公路病害检测算法基础上，新研发了针对干线公路的病害检测算法，不仅增加了识别病害的种类，也将病害识别的分辨率提升至 1mm。开发的针对高速车辆分类检测算法和车牌识别算法，能够实现雷达与视频流的多模数据融合检测，可在大流量情况下提供精准的车辆行驶数据。

在语义领域，公司结合港珠澳大桥科研项目的需求，开发了能结合知识库，实现垂直领域知识检索、理解、逻辑推理和输出，多语言语音识别模型的本地化运用，完成了“语音-语义-知识”的产品闭环。具备自研虚拟数字人引擎及多场景语料库，针对数字展藏等多类场景，提供数智人导览服务。

智慧教育方面，公司在高等教育领域的大模型工程化能力处于前列。除具备常见的自然语言处理技术、图像识别技术外，团队还利用 AI 技术对大量的教育数据进行处理和分析，智能化提取学生的学习行为和潜在需求。通过构建知识图谱、积累案例库与文档库，进一步强化智慧教育的内容积累能力，为形成长远独特的内容优势奠定坚实基础。以与浙江大学共研的观止大模型——垂直教育领域智慧口语应用系统为例，实现人机对话口语练习、分级式练习、个性化智能训练等，为学生提供更高效的口语学习支持。

金融方面，AI 智能客服利用自然语言理解、对话管理、信息抽取等技术，进行精准的访客意向识别，将部分场景下的智能客服接待能力提高至接近人工服务的水平，大大降低人力成本，优化了客户体验。目前，基于此类技术衍生出的金融市场 AI 交易员、电力交易场景数字人已在多个项目中落地应用。其中，AI 资金交易员是应用于货币市场、债券市场的智能交易助手，围绕各类业务品种询价交易场景，会话端 AI 资金交易员可基于当日智能会话计划，与同业机构展开会话，实现人机对话、交易交谈、交易预判引导、智能生成标准答复和交易意向确认单等一系列特色功能服务。结合 AI 模型进行分析预测，并完成对应的交易流程，可实现操作风险几乎为 0，单笔业务处理时间最高节省 90%，平均业务处理效率提升 10 倍。

人社医保方面，公司创建了智能文本识别模型，是支撑医疗票据、增值税发票、人才简历、仲裁文书识别等场景落地应用的行业 AI 模型，标准训练后模型准确率达 99%，实现了降本增效。

### （4）增强数智化创新能力，持续推动技术产品服务升级迭代

公司持续将最新技术融入数智化基座，通过人工智能、大模型算法、数字孪生、区块链、隐私计算等引擎，增强数智化应用场景的创新及工程化落地。由基座赋能的能源数智化板块推出覆盖售电、交易、电厂、绿电等核心业务场景的 In Power 数智能源系列产品，并通过专场发布会获得行业客户的高度认可。基座板块之一的数智政务底座及其产品体系不断完善，其中，磐石、海川、航道等平台产品完成迭代，开发者平台中的产品组件市场、交付管理完成了进一步优化。

此外，公司还持续投入研发并升级迭代多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如：外汇智能交易系统、基金数据管理集成系统、财务资产管理系统、移动支付交易管理系统等智慧金融产品；电力组态可视化工作台，以及数字电厂优化调度、远程诊断、远程试验系统等智慧能源产品。



#### (5) 发挥区域化布局优势，开发算网融合的普惠算力服务平台

公司成立算网融合部，充分发挥区域化布局优势，构建东数西算平台、智能算力平台，通过算网一体化运营服务平台，提供面向算力与网络基础设施的综合解决方案，实现算力与网络资源的智能调度，为客户提供涵盖算力租赁、边缘算力、算力合作等高性能低成本的算力服务和模型服务，并提供 AI 综合解决方案。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业。2023 年，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落。根据工信部统计数据显示，2023 年我国软件和信息技术服务收入为 123,258 亿元，同比增长 13.4%；实现利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%。

### 1、数字经济发展势头强劲，人工智能领域实现重大突破

当前，以数字技术为代表的新技术应用，促进千行百业加快转型升级，数字经济对我国经济发展的放大、叠加、倍增作用凸显，已成为新时代我国培育新质生产力、促进经济高质量发展、构建新发展格局的核心变量。中国信通院发布《中国城市数字经济发展报告（2023）》显示，目前我国数字经济规模超过 50 万亿元，总量居世界第二，占 GDP 比重提升至 41.5%，数实经济融

合愈发紧密。我国数字化发展继续保持强劲势头，数字经济产业集群加速发展，预计 2025 年我国数字经济规模有望达到 70.8 万亿元。其中，人工智能等数字新兴产业蓬勃发展，其核心产业规模达到 5000 亿元，以大模型为代表的生成式人工智能实现重大突破，成为当前各国科技与产业竞争新的制高点。伴随 AI 大模型技术的不断落地，人工智能逐步迈入 AGI（通用人工智能）发展阶段，进一步加速数字化、智能化技术在全球的推广与应用，并为产业带来新一轮的发展周期，传统产业的数智化升级需求将进一步释放。

## 2、信息技术引爆算力需求，加速传统 IDC 向 AIDC 智算中心转型

随着新一代信息技术的爆发，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速向新型数据中心演进，从 IDC 向 AIDC 智算中心转型。工信部、国家发改委等先后出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等重要文件，有效规范了我国数据中心行业发展。当前，我国 IDC 产业正由高速发展向高质量发展全面演进，短期来看，供需矛盾显现，市场加速整合，近年来公有云及互联网应用需求增速放缓，IDC 机柜平均价格有所下降；但长期来看，在双碳战略、东数西算等政策指引下，IDC 产业供给将向布局更加均衡优化、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方向逐步发展；在 AI 技术的普及应用和数字化转型加速的驱动下，市场对普惠算力的需求日益扩大。同时，作为国家关键信息基础设施，数据中心在安全性、稳定性、可靠性方面面临更严格的要求，行业将迎来全新的机遇与挑战。

## 3、数字政府产业增长放缓，信创产业迎来国产替代潮

中国政府数字化发展已历经电子化、网络化阶段，当前正由数据化迈向智能化阶段。数字政府作为推动国家治理体系和治理能力现代化的战略支撑，是数字中国的重要组成部分。国家《关于加强数字政府建设的指导意见》《关于全国一体化政务大数据体系建设的决策部署》《数字中国建设整体布局规划》等重要文件发布，擘画了政府数字化的建设方向，要求促进信息系统网络互联互通，数据按需共享，发展高效协同的数字政务。在政策的引导下，数字政府市场处在重要发展窗口期，但受近年来政府财政压力加大，宏观经济波动等诸多不稳定因素的影响，市场需求与供给均有一定程度的延滞。据 IDC 报告，未来 2-3 年，数字政府产业预计进入相对低速的增长态势。与此同时，在国产化替代浪潮下，信创产品及解决方案的应用在各行各业渗透加深，行业规模持续增长，2027 年有望达到 37,011.3 亿元，中国信创市场将释放出前所未有的活力。

## 4、交通行业从大规模基建逐步转入智能化管理、运营、养护阶段

在以智慧交通为代表的基建领域，近年来政府投资总体下降，项目规模缩减，行业竞争加剧。而 5G、物联网、ICT、AI 等新技术的广泛应用，以及城市化需求的多方加码，我国智慧交通行业仍具备广阔市场空间。在综合交通枢纽多层次一体化发展方面，《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”铁路科技创新规划》等文件出台，围绕加快综合交通枢纽智能化升级、增强安全保障能力、推动绿色低碳发展三大目标，提出了建设枢纽信息服务平台，提升交通枢纽管理水平的具体措施。同时，我国作为交通大国，在运营的公路、桥梁、管廊、隧道等逐步面临智能

化升级改造、更换、维修和保养服务需求，这些都将进一步利好公司在基建数智化领域的市场拓展。此外，随着我国机场数量持续新增，国家对机场建设及投资力度不断加大，也将有望为公司的智慧机场业务带来一定的市场机遇。

#### 5、技术和政策双轮驱动，金融科技、能源数字化快速发展

产业数字化作为数字经济发展的主引擎，通过数字技术赋能千行百业，不断推动实体产业结构升级和价值释放。人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算等新兴技术与金融业务的深度融合，催生出金融行业的一系列创新产品和业务模式变革，金融科技也成为推动金融行业转型升级的新引擎、服务实体经济的新途径、防范化解金融风险的新利器，市场存量空间巨大。伴随科技赋能、数字化转型、金融信创和金融科技业务监管的不断强化和推进，相关政策密集出台，引领金融科技发展方向。此外，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，明确提出推动数字技术与能源产业深度融合，促进能源数字经济和绿色低碳循环经济发展。以加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统为代表，能源数字化领域将进一步向深化阶段发展，预测到 2025 年，中国能源数字化市场规模有望达到数千亿元人民币。

#### 6、政策发力，数据要素市场建设提速

近年来，我国出台了一系列政策文件，支持和规范数据要素市场的发展。“数据二十条”的出台，提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度，引领我国数据要素市场从自发探索进入规范探索的崭新阶段。国家数据局等 17 部门联合印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，提出以推动数据要素高水平应用为主线，以推进数据要素协同优化、复用增效、融合创新作用发挥为重点，强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通。随着数据要素顶层设计逐步完善，市场化配置改革也在持续推进，多地政府先行先试，进一步推动区域数据要素市场建设提速。在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下，“十四五”期间，我国数据要素市场红利迸发，将整体进入群体性突破的快速发展阶段。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司坚持“做行业数智化专家”的战略定位，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。

公司业务覆盖数智云服务、政府数字化、基建数智化、产业数智化四大应用领域，并持续深耕三大优势行业：智慧人社、智能交通、金融科技，助力推动政企客户及产业数智化升级。报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大改变。

**数智云服务：**公司通过布局全国的七大数据中心优势，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，并依托东、西部区域数据中心算力资源，以及覆盖全国主要城市的承载网络资源，形成“算网融合”的发展模式。

●IDC 托管业务是公司为客户提供服务器托管及相关增值服务。

●互联网资源加速业务是通过数据分析、调度等为客户提供更快速、更优质、更低价的可定制资源优化服务。

●云计算服务是一种按需分配、弹性扩展、可计量的 IT 服务模式。

**政府数字化：**公司以智慧人社、智慧医保、信用服务为核心，拓宽渗透到智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等更多领域，通过数智化技术创新、软件工程实施管理、大数据价值挖掘，为各级政府提供便捷高效的政务服务和民生服务。

●智慧人社、智慧医保、智慧助残、智慧党建：扎根政府数字化核心赛道，参与其顶层设计与规划，并融合垂直业务赋能基层延伸。主要项目有：人社部就业跨地区系统、中组部全国公务员管理信息系统、全国残疾人按比例就业情况联网认证系统等国家级软件系统研发等。

●信用服务：面向政府部门、金融机构、企事业单位等客户提供完整的数字政府、企业征信、可信认证等“信用+”一体化数字产品与解决方案，包括“信用+监管”、银企信用信息、小微征信、政策精准扶持等各类场景。运用大数据技术全面打通数据采集、存储、分析、应用各环节，形成全生命周期的一站式“数字智治”服务体系。

●智慧监管、智慧城管、智慧公安：是以新一代信息技术为支撑，助力政府进一步优化调整内部组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等方面的履职能力。

**基建数智化：**以智能交通为核心，以城市基础设施智能化为延展。

●智能交通业务围绕城际交通、城市交通、交通运维等方面展开，为高铁车站、公路桥梁、城市隧道、地下综合管廊以及机场等交通设施提供智能化系统、相关工程建设、智能化管理养护服务。城际交通包括为铁路客运提供旅客服务系统、票务系统、综合视频监控系统、大型综合枢纽数智化平台等；为机场提供航显系统、物联网平台、自助行李托运、无纸化旅客核验等业务。城市交通包括城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、公路智能巡检、车流 AI 识别、地下综合管廊运行管理系统、路桥隧智能化维保及数字孪生平台等业务。

**产业数智化：**公司围绕金融科技、能源数智化、新零售、智慧教育、第三方软件评测、用户体验设计等方面开展业务，为全球产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、高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务。

●金融科技主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、国内金融市场系列产品，如 AI 资金交易员、报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾、智能支付核算等。

●能源数智化业务是公司基于电力行业融汇创新，在电力交易领域沉淀出电力交易、电力结算、售电营销、区块链分布式电力交易平台及绿电交易存证平台等一系列解决方案；并形成了新能源远程诊断平台、水电站智慧水务系统等一系列数字电厂产品和解决方案。

#### （二）报告期内公司产品市场地位

公司连续 22 年上榜中国软件和信息技术服务百强企业，成功入选中国信通院发布的《2023 数字政府产业图谱》，标志着公司在该领域的综合能力已获得数字政府权威评估体系的认可，占据市场优势地位。同时，公司作为浙江省大数据局的核心服务商，浙江省大数据产业应用示范企业，参与数据开放的授权组件工程，支持从政府侧的数据资源池向社会侧的应用进行有序开放，是数据要素市场建设中的重要参与者和规则制定者之一。

在基建数智化领域，根据 2023 年公开招标信息显示，公司的智慧高铁客服信息系统业务中标金额及市场占有率均处于行业领先地位。

在产业数智化领域，公司的电力交易市场产品在南方电网市场占据领先地位。

### 四、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 23 年的积累沉淀并顺应科技发展的进化趋势，公司不断夯实并提升四大核心能力：

#### （一）懂行业，深入垂直行业沉淀数据资产，发展数据智能

经过 23 年的发展沉淀，公司在数字政府、智能交通、智慧民生、金融科技、信用服务、新零售、能源数字化等各个领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端核心技术、行业差异化能力和行业数据洞察。基于对垂直行业的深度理解，公司已具备扎实的行业知识语料库训练、调优和评估等能力，能够将行业范式与垂域专业知识、垂域数据相结合，对各个行业场景应用进行数智化重塑升级。凭借高质量的数据服务，高效的训练框架体系，良好的业界口碑和高黏性的客户资源，公司在各行业的智能化转型上积累众多案例。近年来，公司还联合高校、科研院所、产业巨头等开展基于不同模态的预训练大模型研究，涵盖行业涉及教育、交通、人社、监管执法等多个领域，为多行业垂类大模型的应用落地打下坚实基础，为行业智能化提供了新的解决方案和思路。

#### （二）有技术，拥有科技内核持续开发迭代新技术

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、隐私计算、大数据、区块链、容器云、AIoT、低代码与编程自动化等一系列核心技术，与浙大共研的 OpenBuddy 开源大模型获得国际认可。公司数智化基座已经构建了支撑业务应用的技术中台、业务中台、数据中台、微服务平台、一体化集成平台，可实现数据资源的顺畅流动与通用能力的高效复用，并将前沿技术、开发框架进行提炼与整合，集成了一系列泛用型 AI 能力，如垂域大模型、数智物

联引擎、多模态算法引擎、数智孪生引擎等，这些都为不同行业的具体应用提供了强有力的技术支持，也让数智化基座具备强大的可扩展性和适应性，灵活适应业务发展的需要。

### （三）能落地，可提供全面的数智化集成服务能力

经过二十多年的技术沉淀、大型现代化项目管理经验积累，公司具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、数字孪生、新一代人工智能的大型工程总集成实施能力，擅长承接诸如海量多源异构数据协同互联、跨系统资源高效整合、业务高并发处理等高难度、个性化需求，保障客户数字化转型的成功落地实施。依托全面的数智化集成服务能力，公司已多次参与国家重大科研项目，承接了大量铁路、隧道、民航、指挥中心等大型交通基础设施智能化业务，并成功交付多个具有重大社会影响力的软硬件总集成项目。同时，公司在教育、交通、金融等行业已拥有垂域模型工程化应用经验，在对专业性、封闭性、安全性要求极高的垂类大模型落地中，形成了一套自有的操作方法论，能为客户带来从场景探索到研发落地的全线路服务。

### （四）云服务，东西部多地布局，构建普惠算力池

公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海、成都等地拥有 7 大数据中心，机房面积超过 9 万平方米，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。公司搭建的算网融合服务平台，能够利用高可靠性的数据专网，连接东西部多个算力资源池，实现算力与网络资源的智能调度，为客户提供高性能、低成本的算网一体化运营服务。此外，公司还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、算力服务已成为政府数字化、基建数智化、产业数智化三大主营业务的重要支撑。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,599,567,633.03	4,129,453,670.85	-12.83
营业成本	2,773,912,552.06	3,131,501,061.46	-11.42
销售费用	176,853,096.27	186,286,491.96	-5.06
管理费用	339,055,986.49	356,654,453.66	-4.93
财务费用	25,049,836.83	42,717,417.39	-41.36
研发费用	287,931,936.53	326,410,037.39	-11.79
经营活动产生的现金流量净额	363,549,702.22	355,992,910.30	2.12
投资活动产生的现金流量净额	-312,079,013.56	-333,638,012.33	6.46
筹资活动产生的现金流量净额	-109,054,934.25	-91,474,449.30	-19.22

财务费用变动原因说明：主要系本期短期借款规模减少，相应的利息支出减少较多所致。

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	3,599,567,633.03	2,169.21	4,129,453,670.85	2,374.84
营业成本	2,773,912,552.06	1,671.65	3,131,501,061.46	1,800.92
营业利润	163,277,850.52	98.40	173,208,053.70	99.61
税金及附加	17,580,207.76	10.59	18,466,781.64	10.62
销售费用	176,853,096.27	106.58	186,286,491.96	107.13
管理费用	339,055,986.49	204.33	356,654,453.66	205.11
研发费用	287,931,936.53	173.52	326,410,037.39	187.72
财务费用	25,049,836.83	15.10	42,717,417.39	24.57
其他收益	40,820,803.15	24.60	27,645,702.44	15.90
投资收益	30,194,122.58	18.20	124,681,608.87	71.70
公允价值变动收益	126,256,353.94	76.09	-4,128,680.09	-2.37
信用减值损失	-16,403,314.09	-9.89	-26,181,300.63	-15.06
资产减值损失	6,591,015.89	3.97	-19,410,693.36	-11.16
资产处置损益	-3,365,148.04	-2.03	3,183,989.12	1.83
营业外收入	3,572,585.85	2.15	6,967,805.54	4.01
营业外支出	911,452.71	0.55	6,292,581.74	3.62
利润总额	165,938,983.66	100.00	173,883,277.50	100.00

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2023 年度，公司实现主营业务收入 356,561.09 万元，较上年同期减少 12.55%，主营业务成本较上年同期减少 11.30%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
政府数字化	562,265,208.14	337,963,085.86	39.89	-12.59	-5.47	-4.53
基建数智化	660,996,114.27	549,971,972.59	16.80	-25.89	-27.19	1.49
产业数智化	1,885,955,279.20	1,499,166,348.64	20.51	-5.15	-6.16	0.85
数智云服	456,394,330.56	377,686,402.80	17.25	-17.60	-7.12	-9.34

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,552,973,577.27	2,761,899,074.56	22.27	-12.64	-11.26	-1.21
境外	12,637,354.90	2,888,735.33	77.14	22.79	-38.19	22.55

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
政府数字化	人工、其他	337,963,085.86	12.22	357,525,402.95	11.47	-5.47	
基建数智化	人工、其他	549,971,972.59	19.89	755,386,940.95	24.23	-27.19	
产业数智化	人工、其他	1,499,166,348.64	54.22	1,597,521,331.28	51.25	-6.16	
数智云服务	人工、其他	377,686,402.80	13.66	406,625,418.79	13.05	-7.12	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 56,491.82 万元，占年度销售总额 15.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	杭州乐橙信息科技有限公司	88,811,098.35	2.47

### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 60,009.99 万元，占年度采购总额 21.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目	2023 年金额	2022 年金额	变动额	变动比例	说明
销售费用	176,853,096.27	186,286,491.96	-9,433,395.69	-5.06%	
管理费用	339,055,986.49	356,654,453.66	-17,598,467.17	-4.93%	
研发费用	287,931,936.53	326,410,037.39	-38,478,100.86	-11.79%	
财务费用	25,049,836.83	42,717,417.39	-17,667,580.56	-41.36%	主要系本期短期借款规模减少，相应的利息支出减少较多所致
所得税费用	31,896,278.08	19,661,228.51	12,235,049.57	62.23%	主要系本期递延所得税额增加较多所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	287,931,936.53
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	287,931,936.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.00
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	2,202
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	45.11
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	106
本科	1,886
专科	200
高中及以下	8
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	1,249
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	842
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	108
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3
60 岁及以上	0

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	变动额	变动比例 (%)	说明
经营活动现金流入小计	4,049,017,031.08	4,539,705,759.57	-490,688,728.49	-10.81	
经营活动现金流出小计	3,685,467,328.86	4,183,712,849.27	-498,245,520.41	-11.91	
经营活动产生的现金流量净额	363,549,702.22	355,992,910.30	7,556,791.92	2.12	
投资活动现金流入小计	594,253,798.73	649,553,835.09	-55,300,036.36	-8.51	
投资活动现金流出小计	906,332,812.29	983,191,847.42	-76,859,035.13	-7.82	
投资活动产生的现金流量净额	-312,079,013.56	-333,638,012.33	21,558,998.77	6.46	
筹资活动现金流入小计	441,676,721.08	839,771,462.13	-398,094,741.05	-47.41	A
筹资活动现金流出小计	550,731,655.33	931,245,911.43	-380,514,256.10	-40.86	B
筹资活动产生的现金流量净额	-109,054,934.25	-91,474,449.30	-17,580,484.95	-19.22	

汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,476,349.28	5,093,036.63	-3,616,687.35	-71.01	C
现金及现金等价物净增加额	-56,107,896.31	-64,026,514.70	7,918,618.39	12.37	

A: 主要系短期借款规模减少所致。

B: 主要系短期借款规模减少所致。

C: 主要系汇率波动所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	增减额	增减幅度(%)	说明
其他收益	40,820,803.15	27,645,702.44	13,175,100.71	47.66	A
投资收益	30,194,122.58	124,681,608.87	-94,487,486.29	-75.78	B
公允价值变动收益	126,256,353.94	-4,128,680.09	130,385,034.03	3,158.03	C
信用减值损失	-16,403,314.09	-26,181,300.63	9,777,986.54	37.35	D
资产减值损失	6,591,015.89	-19,410,693.36	26,001,709.25	133.96	E
资产处置收益	-3,365,148.04	3,183,989.12	-6,549,137.16	-205.69	F
营业外收入	3,572,585.85	6,967,805.54	-3,395,219.69	-48.73	G
营业外支出	911,452.71	6,292,581.74	-5,381,129.03	-85.52	H
所得税费用	31,896,278.08	19,661,228.51	12,235,049.57	62.23	I

A: 主要系本期递延收益结转所致。

B: 主要系处置股权收益同比减少所致。

C: 主要系本期确认其他非流动金融资产公允价值变动损益所致。

D: 主要系应收款项减少所致。

E: 主要系合同资产减少所致。

F: 主要系本期处置固定资产所致。

G: 主要系涉诉回款和应付款核销较少所致。

H: 主要系本期公益性捐赠支出减少所致。

I: 主要系本期递延所得税额增加较多所致。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

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

					(%)	
货币资金	860,631,703.12	14.00	918,406,626.14	14.66	-6.29	
交易性金融资产	197,981,141.82	3.22	92,501,298.38	1.48	114.03	A
应收票据	27,234,049.02	0.44	40,194,433.11	0.64	-32.24	B
应收账款	942,549,755.11	15.34	1,036,410,062.68	16.54	-9.06	
应收款项融资	7,326,906.02	0.12	10,723,785.51	0.17	-31.68	C
预付款项	63,352,312.64	1.03	62,688,884.15	1.00	1.06	
其他应收款	45,413,633.38	0.74	83,778,348.29	1.34	-45.79	D
存货	271,165,000.96	4.41	401,630,761.70	6.41	-32.48	E
合同资产	61,095,693.02	0.99	125,371,175.85	2.00	-51.27	F
一年内到期的非流动资产			3,682,128.00	0.06	-100.00	G
其他流动资产	50,592,626.73	0.82	45,638,992.52	0.73	10.85	
长期应收款				0.00	不适用	
长期股权投资	371,052,807.78	6.04	372,858,523.27	5.95	-0.48	
其他权益工具投资	362,070,000.00	5.89	391,230,000.00	6.24	-7.45	
其他非流动金融资产	569,015,780.13	9.26	449,284,051.94	7.17	26.65	
投资性房地产	770,767,927.27	12.54	331,911,874.94	5.30	132.22	H
固定资产	1,006,184,143.44	16.37	1,096,620,553.63	17.50	-8.25	
在建工程	178,051,628.84	2.90	425,223,049.11	6.79	-58.13	I
使用权资产	113,690,530.70	1.85	138,159,503.87	2.20	-17.71	
无形资产	154,198,031.67	2.51	172,293,900.93	2.75	-10.50	
开发支出				0.00	不适用	
商誉	2,049,178.35	0.03	2,049,178.35	0.03	0.00	
长期待摊费用	21,937,057.70	0.36	20,330,874.49	0.32	7.90	
递延所得税资产	60,287,593.34	0.98	44,476,146.29	0.71	35.55	J
其他非流动资产	9,066,518.30	0.15	7,501,062.19	0.12	20.87	
短期借款	45,048,111.12	0.73	163,851,458.26	2.61	-72.51	K
应付票据	30,312,354.07	0.49	25,303,846.89	0.40	19.79	
应付账款	958,936,845.72	15.60	1,006,764,234.53	16.07	-4.75	
预收款项	1,647,868.20	0.03	3,881,923.56	0.06	-57.55	L
合同负债	97,877,393.10	1.59	202,328,407.00	3.23	-51.62	M
应付职工薪酬	191,550,375.93	3.12	204,802,593.83	3.27	-6.47	

应交税费	32,847,849.69	0.53	40,325,250.75	0.64	-18.54	
其他应付款	161,746,279.94	2.63	212,341,960.94	3.39	-23.83	
一年内到期的非流动负债	120,806,216.83	1.97	118,240,377.02	1.89	2.17	
其他流动负债	7,980,047.09	0.13	16,157,300.53	0.26	-50.61	N
长期借款	656,100,119.04	10.68	539,590,676.39	8.61	21.59	
租赁负债	78,208,772.30	1.27	107,395,337.36	1.71	-27.18	
递延收益	11,540,856.83	0.19	37,815,593.72	0.60	-69.48	O
递延所得税负债	49,701,294.71	0.81	20,932,252.73	0.33	137.44	P

其他说明

- A: 主要系国债逆回购及理财产品增加所致。  
 B: 主要系本期银行承兑汇票到期兑付较多所致。  
 C: 主要系本期票据背书贴现较多所致。  
 D: 主要系本期保证金等款项收回所致。  
 E: 主要系本期项目完工结转存货减少所致。  
 F: 主要系本期合同资产收回较多所致。  
 G: 主要系本期项目到期收回所致。  
 H: 主要系在建项目本期完工转列所致。  
 I: 主要系在建项目本期完工转列所致。  
 J: 主要系本期万里扬股票价格波动产生的可抵扣暂时性差异增加所致。  
 K: 主要系本期偿还银行短期借款较多所致。  
 L: 主要系本期预收的房租款减少所致。  
 M: 主要系本期预收的合同项目款项减少所致。  
 N: 主要系本期合同负债减少, 对应的待转增值税销项税额减少所致。  
 O: 主要系本期港珠澳项目转其他收益所致。  
 P: 主要系本期投资企业公允价值变动影响所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中: 境外资产 21,310,734.52 (单位: 元币种: 人民币), 占总资产的比例为 0.35%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,026,349.44	用于开立银行承兑汇票的保证金、保函保证金、用工保证金及 ETC 保证金
投资性房地产	213,987,196.39	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	65,541,526.66	用于应收账款保理和借款质押
固定资产	62,929,154.31	用于借款、开立银行承兑汇票抵押

无形资产	49,686,440.35	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
其他权益工具投资	96,850,000.00	用于借款质押
合计	525,020,667.15	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。

## (五) 投资状况分析

## 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	2,310
上年同期对外投资额合计	6,910
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-4,600
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-66.57%

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州网新花港股权投资合伙	股权投资	否	其他	960	48%	否	长期股权投资	自有资金			已完成公司工商变更，正常运营		-209.42	否	2023-03-18 2023-05-11	www.sse.com.cn

企业 (有 限合 伙)																	
合计	/	/	/	960	/	/	/	/	/	/	/	/		-209.42	/	/	/

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于建设浙大网新人工智能产业园为江苏业务总部的议案》，同意公司建设浙大网新人工智能产业园，并将其作为江苏业务总部，开拓江苏区域业务。浙大网新人工智能产业园项目总投资 5.5 亿元左右。截止报告期末，浙大网新人工智能产业园项目已竣工并投入运营，累计实际投入金额 47,160 万元（含税、含土地款及契税和贷款利息资本化）。

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
股票	22,889,137.17	292,170.17			40,944.60	23,368,597.74	4,762,929.55	4,616,583.75
基金	40,033,082.26				62,208,528.47	42,256,249.77	49,235.72	60,034,596.68
其他	880,816,916.40	125,964,183.77	-29,160,000.00		560,378,023.03	461,991,314.81	-4,265,160.85	1,071,742,647.54
其中：理财产品	28,000,000.00				421,000,000.00	407,000,000.00	179,048.63	42,179,048.63
债务工 具投资	1,579,078.95	2,000.00			136,378,023.03	46,808,189.22		91,150,912.76
应收款 项融资（票 据）	10,723,785.51						-3,396,879.49	7,326,906.02

其他非 流动金融资产	449,284,051.94	125,962,183.77			3,000,000.00	8,183,125.59	-1,047,329.99	569,015,780.13
其他权 益工具投资	391,230,000.00		-29,160,000.00					362,070,000.00
合计	943,739,135.83	126,256,353.94	-29,160,000.00		622,627,496.10	527,616,162.32	547,004.42	1,136,393,827.97

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

证券 品种	证券代 码	证券 简称	最初投资成本	资金 来源	期初账面价值	本期公允 价值变动 损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购买 金额	本期出售金额	本期投资损 益	期末账面价 值	会计核 算科目
股票	000925	众合 科技	15,060,053.80	自有 资金	18,534,100.20				23,263,832.80	4,729,732.60		交易性 金融资 产
股票	001298	好上 好	2,790.28	自有 资金	2,818.72	27.53			2,789.00	-57.25		交易性 金融资 产
股票	003301	尚太 科技	7,995.68	自有 资金	13,933.44				16,076.46	2,143.02		交易性 金融资 产
股票	001333	光华 股份	5,496.48	自有 资金	5,732.10	-756.36			5,474.12	498.38		交易性 金融资 产
股票	001308	康冠 科技	10,305.24	自有 资金	8,504.96	363.00			10,014.95	3,564.30		交易性 金融资 产

股票	001326	联域股份		自有资金				19,684.04	30,509.73	10,825.69		交易性金融资产
股票	001376	百通能源		自有资金				1,714.56	12,393.04	10,678.48		交易性金融资产
股票	001358	兴欣新材		自有资金				18,696.00	23,369.71	4,673.71		交易性金融资产
股票	600572	康恩贝	3,950,876.93	自有资金	4,324,047.75	292,536.00				137,126.78	4,616,583.75	交易性金融资产
股票	603090	宏盛股份		自有资金				850.00	4,137.93	3,287.93		交易性金融资产
合计	/	/	19,037,518.41	/	22,889,137.17	292,170.17		40,944.60	23,368,597.74	4,902,473.64	4,616,583.75	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

基于谨慎性原则考虑，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议，对转让杭州九源基因工程有限公司部分股权事项按照关联交易履行了相应的决策程序，会议审议同意公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司将其持有的参股子公司杭州九源基因工程有限公司的 4.9%股权转让给万里扬集团有限公司，交易作价 4,067 万元。本次股权转让完成后，浙江网新科技创投有限公司仍持有杭州九源基因工程有限公司 12.2569%股权。

截止报告期末，上述股权转让事项已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	注册资本	总资产（元）	归属于母公司股东的资产（元）	营业收入（元）	归属于母公司股东的净利润（元）
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	10,000 万元	519,611,138.17	155,673,749.23	1,343,210,531.54	7,886,514.66
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	5,000 万元	303,565,134.41	134,377,224.20	599,300,535.42	20,555,882.58
浙江网新汇志科技有限公司	全资子公司	9,000 万元	557,689,298.99	273,058,698.28	382,145,384.33	5,380,590.04
浙江汇信科技有限公司	控股子公司	3,000 万元	68,550,833.24	40,803,906.25	107,370,453.24	-2,602,035.10
浙江网新赛思软件服务有限公司	全资子公司	8,000 万元	207,952,920.93	46,931,725.62	21,590,231.15	284,057.73
浙江网新科技创投有限公司	全资子公司	5,000 万元	606,196,470.99	151,340,014.28	91,274,555.51	106,414,399.80
浙江网新电气技术有限公司	全资子公司	5,250 万元	262,235,590.62	129,531,675.13	89,553,706.49	11,785,484.79
浙江网新信息科技有限公司	全资子公司	4,000 万元	90,111,129.31	34,585,947.05	3,136,102.41	-11,391,029.02
浙大网新系统工程技术有限公司	全资子公司	20,700 万元	853,292,553.33	333,288,726.49	408,713,905.74	12,606,802.18
北京晓通智能系统科技有限公司	全资子公司	8,000 万元	130,085,650.83	25,316,701.64	234,752,823.77	-14,394,440.01
浙江华通云数据科技有限公司	全资子公司	29,986.25 万元	1,474,499,507.14	811,232,170.93	456,993,543.92	-5,056,810.83
成都网新积微云数据科技有限公司	全资子公司	11,883.6 万元	217,404,323.76	87,111,240.32	7,540,983.16	-22,970,405.70
江苏网新科技发展有限公司	控股子公司	11,000 万元	529,453,989.28	77,604,683.17	63,508.54	-4,749,095.68

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司各业务板块所处的行业情况，已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事行业情况”中详细说明，敬请参阅相关内容。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将秉承“构建温暖可持续的数智世界”的发展愿景，坚持做行业数智化专家的企业定位，持续深化 AIDRIVEN “智能驱动”的发展战略，在进一步迭代升级网新数智化基座的同时，搭建并完善“算力服务—模型服务—数据服务”网新全链条 AI 大模型服务体系，并以此加速助力千行百业的数智化转型。在算力服务方面，公司基于深耕多年的数据中心、骨干网、云计算、信创云等完整智算中心基础设施资源与运营能力，充分整合自有算力与“西湖之光”算力联盟等多方算力资源，与政、企、校统筹共建算力网节点，结合公司算网融合的算力成本优势，扩大优质算力的普惠供给服务，为庞大的算力需求提供有力支撑。在模型服务方面，公司将积极推进与浙大共研的“观止”系列大模型应用落地，强化大模型技术攻关，并在教育、交通、人社、监管、金融等领域探索落地；着重培育大模型的工程化部署能力，助力大模型设计、训练、调优、评估、推理，广泛支撑行业大模型研发和场景应用转化。在数据服务方面，公司将依托数据确权资质和隐私计算技术，积极参与数据开放平台的建设，推进数据资源合法合规的流通，助力客户挖掘数据资产价值，打造数据应用场景，创新数据服务模式。公司将以 AI 为代表的各类先进技术全面赋能政府数字化、基建数智化、产业数智化各主营业务，做客户数智化转型的合伙人。同时，公司将发挥组织协调优势，与合作伙伴共同扩建行业生态，纵向整合产业链上下游力量，横向联合高校院所平台力量，打造以企业为主体、产学研深度融合、高效协同的创新联合体，加速助力数字经济、数字社会、双碳等国家战略的落地实施。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2024 年，公司计划实现主营业务收入 38 亿元，毛利 8.5 亿元。具体经营计划包括：

#### 1、立足主营业务，持续深耕行业应用

##### (1) 政府数字化

公司将强化营销队伍建设，积极拓展新的市场区域和客户；聚焦主营业务线（社保、医保、劳动就业、人事人才、数据业务）的价值创新，利用新技术、挖掘新场景、创造新模式、转换新动能，力争在人事人才、残联、农民工、退役军人等领域取得重大突破，进一步拓宽业务边界和社会影响力。通过人工智能应用改变业务模式，背靠浙大自研大模型和算力服务的优势，做垂直优势行业模型。

智慧监管方面，在以信用监管为主的新型执法监管模式下，依据市场主体信用评价等级实施分级分类监管，通过技术创新与跨业务融合思维，打造执法监管垂直领域的生成式大模型，以落地应用来提升执法侧和管理侧的实战实效。

### （2）基建数智化

围绕大交通行业与基础设施的数智化转型，公司实施“深耕铁路、拓展公路、发展航空、多点布局”的发展战略，继续扎根铁路行业，努力保持铁路行业市场份额稳中有升，并抓住大型综合枢纽整体智治的市场机遇，拓展高铁枢纽数智化业务。在航空领域，将在原机场信息化业务的基础上，承接机场弱电智能化集成项目，继续凭借成熟的数字孪生技术承接机场运营、管理类项目，并大力投入新航显业务的铺设。在公路、桥梁、隧道、地下管廊等领域，深入建、管、养、运核心环节，结合最新的大模型算法，在自动化巡检、健康监测、养护决策、知识管理等方面持续提升数智化方案。

### （3）产业数智化

在国外市场，持续探索开拓新客户，并以金融行业的软件技术服务为基础深化大客户策略。在国内市场，继续聚焦金融科技、能源数智化、智慧教育等重点领域。金融板块，深耕金融市场智能交易领域，持续升级面向市场需求的产品与解决方案，如 AI 交易员、固收智能交易等；电力业务板块，继续稳步开拓市场、革新方案，在能源行业竞争格局中持续扩大品牌影响力，提高市场占有率；在智慧教育板块，完善产品矩阵，打造标杆示范应用，推进“学在浙大”“学在城院”系列产品在更多院校推广，全方位赋能教学、教务、学生发展导航各场景。

## 2、推动 IDC 转型为 AIDC，完善算网融合的智能云平台

IDC 业务方面，稳固阿里合作业务，保障经开区项目上架进度；加大市场拓展力度，提升青山湖、转塘、西溪、上海金桥机房上架率；同时以算网融合、算力服务为切入点，推动传统 IDC 机房向 AIDC 转型。算网融合方面，结合公司已有骨干网络，强化完善算网智能调度平台、模型服务平台；开发“青聚智算管理平台”，着力打造兼容异构芯片的混合算力平台，实现算力的多元化服务供给和智能管理。算力服务方面，积极拓展算力合作和算力租赁业务，充分发挥“西湖之光”算力联盟资源和西湖区算力政策的支持优势，全力拓展高校及区域算力业务；通过加入“杭州人工智能产业联盟”“成都人工智能产业联盟”“西部联合实验室”“中国算力圈”等，持续扩大产业链合作，为客户提供 AIDC 机房、数据传输网络、技术服务团队等，保证联盟算力设备的正常运行，以及基于国际标准服务器的智能计算算力资源供给。云计算业务方面，紧抓信创和安全类趋势，加大信创迁移所需的高频产品投入，深挖安全类业务潜力，抢占更多市场份

额。在 VPN 与互联网资源业务方面，强化产品服务，稳固拓展大颗粒波道项目，并与三大运营商开展多业态合作，提供监控、报障等更多增值服务。

### 3、加强行业大模型落地应用研发，基于网新数智化基座着重培育大模型的工程化部署能力

公司将强化技术生态体系，采用自研和生态合作并举的方式，加强在人工智能领域的研发投入。依托浙江大学的科研实力、观止系列大模型的 AI 基础能力、公司自身软件工程化基座和应用创新能力，研制面向产业落地场景的垂域大模型引擎，扩大智慧教育、智慧交通模型的产业推广，探索落地人社、监管执法等领域的垂域模型。并在夯实网新数智化基座的同时，着重培育大模型的工程化部署能力，通过迭代完善网新开发者平台的产品组件，进一步增强集成开发和交付管理能力，打造能够稳定支撑行业广泛应用的 AI 服务平台，为开发者提供面向研发环节的模式库、算法库、工具库等，支持监控、并发访问管理、不同模型的调度以及支持多种 AI 框架和语言，实现资源动态分配和优化利用，帮助用户快速开发、训练、部署、运维 AI 应用，为大模型研发和落地应用提供有力支撑。

### 4、参与数据开放平台建设，创新数据服务

全面推进公司成为浙江省数据授权认证服务商，依托多年积累的企业身份认证、信用数据授权和隐私计算技术，大力推进“信用+”和数据要素价值化之路，推动可信认证融入数据开放平台的建设，助力数据要素在可信认证、金融服务等领域中的流通，赋能数据要素市场化、价值化。数据服务方面，公司以注重安全和隐私保护为前提，凭借多模态算法引擎和对行业的深入理解，帮助客户分析和挖掘数据价值，创新数据应用场景，盘活数据资产。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

单位：万元

项目	资金支出承诺	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
数智云服务	20,000	2024/1/1-2024/12/31	债权	银行	3.45%-4%
产业数智化	12,000	2024/1/1-2024/12/31	债权	银行	3.45%-4%
基建数智化	15,000	2024/1/1-2024/12/31	债权	银行	3.45%-4%
政府数智化	16,000	2024/1/1-2024/12/31	债权	银行	3.45%-4%

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济风险

日趋复杂的国际环境对世界经济产生了巨大冲击。从国内看，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，需求不足，经济运行面临巨大压力。宏观经济的波动变化将对行业景气度造成一定影响，可能为企业经营发展带来困难和挑战。

应对措施：公司将密切关注宏观经济环境变化，主动适应经济发展新常态，积极储备应对未来市场的解决方案、核心技术、产品服务、管理人才等资源，提升整体竞争优势。紧抓信创国产

化、新能源、东数西算、数据要素、智慧高速公路等产业发展带来的广阔市场机遇，聚焦前沿技术（AIGC、隐私计算、区块链、自动化编程、数字孪生等）叠加，赋能行业场景的创新应用，积极寻找增量机会，不断提高自身抗风险能力，以稳健的经营方式抵御复杂外部环境带来的挑战。

## 2、地方财政支付能力下降风险

公司有相当一部分业务面向政府客户端，政府因财政紧缩，可能推迟或减少对政府数字化的投入，一些基础设施建设和运营项目的投资规模也相应缩减。公司可能会持续面临相关领域 IT 需求增速放缓、项目工期延长、资金回笼周期拉长、业务营收下降等风险。

应对措施：公司将加强预算管理和风险管控，结合市场变化和客户需求及时调整经营策略，开源节流，提升组织效率，全员落实降本增效，并进一步优化业务结构。在稳固现有传统业务的基础上，不断开拓新的市场。同时，通过系统评估项目风险，做好应对项目延期等问题的预案，加强现金流管理保持经营稳健和财务健康。

## 3、市场风险

随着经济全球化与信息化进程的加快，全球产业结构逐渐升级，新经济、新业态、新模式不断涌现，导致原有产业市场风险加剧。在此背景下，公司将面临行业市场容量下降、竞争对手增多、前沿技术应用落地不及预期、业务利润降低等问题，企业盈利能力存在下降的风险。

应对措施：公司将持续关注市场环境走势并开展前瞻性研究，建立动态市场响应机制，进一步加强业务聚焦，提升资源投放的效率，理性收缩或关闭一些业绩不及预期的边缘业务和产品线，集中资源投放到更有前景的业务板块；同时，公司还将不断夯实核心领域的专业能力，积极探索良好的市场竞争关系，培育具有市场潜力的新增业务、提高交付品质、创新产品推广，以期推动公司的高质量发展。

## 4、技术产品更新迭代风险

软件和信息技术服务业属于技术更新快、升级频繁的行业，各类语言、图像、视频等人工智能大模型技术的跃升，将掀起一场新的科技革命。能否跟上技术革命的浪潮，对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司没有对前沿技术和产品更新迭代保持长期的探索和投入，或研发成果无法实现商用落地，那将导致公司现有的竞争优势被削弱，不利于公司的长足发展。

应对措施：公司将始终关注前沿技术发展和应用，重视科技创新，在充分进行市场调研的基础上，以丰富的行业经验为支点，持续进行技术升级、产品研发和新业务布局。同时，围绕技术创新、资源整合、自主研发、跨界融合等方面，加强与行业生态伙伴的战略合作，实现优势互补，互利共赢，保证公司的技术产品和服务能力均处于行业领先水平。

## 5、IDC 客户流失风险

鉴于数据中心业务目前区域市场供给充足，价格竞争激烈，如后续不能持续引入新行业新客户提升上架率，将会导致传统 IDC 业务收入规模下降。

应对措施：公司将继续拓展与各互联网头部厂商的关系，寻求大规模项目合作机会，并且深度挖掘新兴行业客户资源，同时全面整合现有杭州、上海、成都等数据中心及传输资源，进一步

优化完善算网融合平台建设方案，推动传统 IDC 业务向算力服务平台转型。重点围绕算力效率，探寻降本增效的方案，在算力芯片受到限制的困境下，从落地应用角度出发，通过边缘算力、算力合作、模型适配等方案，缩短数据中心的训练时间，真正意义上提高算力效率。同时，着眼于经济效益与运行效益的双重提升，最大限度降低算力成本，提升模型训练的流畅性，以此增强用户体验。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

2023 年公司治理情况具体如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和合法权益。公司平等对待全体股东，建立和股东沟通的有效渠道，及时就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。

#### 2、控股股东与上市公司

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立于第一大股东，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。第一大股东行为规范，通过股东大会行使出资人的权利，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。报告期内，第一大股东未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未对公司治理结构的独立性产生不利影响；公司与第一大股东及其关联方之间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，不存在第一大股东及其关联方占用上市公司资金和资产的情况。

### 3、董事与董事会

目前公司董事会共有 11 人，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会设委员 5 人，其中独立董事 1 人；审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各设委员 3 人，其中各有独立董事 2 人，且主任委员均由独立董事担任。

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，审议 2022 年年度报告等 25 项议案。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。董事会下设各委员会分别在战略、审计、提名和薪酬与考核等方面协助董事会履行决策和监控智能，发挥专业优势，保证了董事会集体决策的合法性、科学性和正确性。全体董事都能根据《董事会议事规则》等制度有效行使董事会职权，忠实诚信、勤勉尽责。

### 4、监事与监事会

目前公司监事会共有 3 人，其中职工代表监事 1 人，监事会的人员构成符合法律法规的要求。《公司章程》和《监事会议事规则》对监事会的职权、议事规则和程序均有明确规定。

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

### 5、绩效评价与激励约束机制

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

### 6、信息披露与透明度

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

报告期内，公司在指定媒体披露定期报告 4 次，发布临时公告 56 次。

## 7、投资者关系管理

公司始终注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过业绩说明会、上海证券交易所的上证 e 互动平台、公司官网投资者关系专栏、投资者关系热线、公司邮箱、公司现场接待等多种渠道加强与投资者之间的交流和互动，耐心回答投资者关心的问题，及时就股东的质询作出解释和说明，认真听取广大投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。

报告期内，公司在上证路演中心以网络会议方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会及 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行解答；累计接听投资者热线 75 通，于上证 e 互动平台回答投资者提问 79 条，及时回应投资者的询问，主动介绍公司业务和行业特点，帮助投资者全面了解公司的经营状况和财务状况。

除此之外，借助官方视频号等新媒体形式，公司举办了浙大网新·能源数智化产品发布会，向投资者们介绍了公司的业务上的技术创新；在官方公众号发布了《一图看懂浙大网新 2022 年度报告》，传达了公司的定位、发展战略、年报的经营业绩，优化了与投资者的互动机制，增强投资者对公司发展前景的信心。

## 8、内幕信息知情人登记管理

公司严格按制度执行内幕信息登记管理工作。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《内幕信息知情人信息管理制度》的有关规定，做好定期报告及其他重大事项等内幕信息知情人登记管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。

## 9、内部控制体系建设及完善

报告期内，公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，保证公司经营管理的有效运行。

公司将持续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事，监事和高级管理人员规；范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-05-15	www.sse.com.cn	2023-05-16	审议通过了 2022 年年度报告等 7 项议案
2023 年第一次临时股东大会	2023-08-09	www.sse.com.cn	2023-08-10	审议通过了变更经营范围并修订《公司章程》的议案

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
史烈	董事长	男	60	2010-04-22	2024-05-10	3,920,819	3,920,819	0		150.00	否
陈健	副董事长	男	62	2016-01-06	2024-05-10	172,500	172,500	0			否
沈越	董事	男	61	2016-01-25	2024-05-10	3,584,118	2,784,118	-800,000		140.00	否
	总裁			2016-01-06	2024-05-13						
董丹青	董事	女	53	2016-01-25	2024-05-10	145,000	145,000	0		90.00	否
	副总裁			2006-06-30	2024-05-13						
赵建	董事	男	58	2006-06-23	2024-05-10	0	0	0			是
张四纲	董事	男	60	2014-06-05	2024-05-10	0	0	0			是
张雷刚	董事	男	39	2020-07-14	2024-05-10	0	0	0			是
凌云	独立董事	男	62	2018-05-15	2024-05-10	0	0	0		8.00	否
段祺华	独立董事	男	68	2021-05-11	2024-05-10	0	0	0		8.00	否
蔡家楣	独立董事	男	78	2021-05-11	2024-05-10	0	0	0		8.00	否
沈林华	独立董事	男	59	2021-05-11	2024-05-10	0	0	0		8.00	否
周力炜	监事	男	42	2017-09-25	2024-05-10	0	0	0		29.92	否
姚晓燕	监事	女	41	2018-05-15	2024-05-10	0	0	0		14.76	否
张彤平	监事	男	49	2018-08-27	2024-05-10	8,200	8,200	0			是
周波	副总裁	男	55	2013-09-22	2024-05-13	30,000	30,000	0			否
黄涛	副总裁、财务总监	男	46	2021-09-10	2024-05-13	0	0	0		60.00	否
许克菲	副总裁	女	48	2018-07-30	2024-05-13	0	0	0		55.00	否
	董事会秘			2013-01-10	2024-05-13						

合计	书	/	/	/	/	/	7,860,637	7,060,637	-800,000	/	571.68	/
----	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	----------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
史烈	1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，2010 年 4 月起至今任公司董事长。
陈健	1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理，2002 年起历任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理、公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
沈越	1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁、董事，现任公司董事、总裁。
董丹青	1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 有限公司行政人事经理、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁。
赵建	1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江网新集团有限公司董事长，公司董事。
张四纲	1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
张雷刚	1985 年出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计，浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任浙江万里扬股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事。
凌云	1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年 7 月至 2013 年 12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。
段祺华	1956 年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人。现任公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。曾任上海段和段律师事务所主任，上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员。
蔡家楣	1946 年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993 年为德国萨尔大学访问学者，1999-2004 年任浙江工业大学信息工程学院院长，2002-2006 年任浙江工业大学软件学院院长，2004-2006 年兼任软件职业技术学院院长。现任公司独立董事，浙江省软件行业协

	会名誉理事长，杭州数字经济联合会专家委员会常务副主任。
沈林华	1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983 年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员，北京中广云媒网络技术有限公司总经理；2022 年 7 月起任罗顿发展股份有限公司总经理至今，现任公司独立董事。
周力炜	1982 年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004 年起至 2006 年任职于 UT 斯达康通讯有限公司，2006 年起进入公司工作，2015 年起任公司研发部副经理，现任网新安服事业部技术总监、港珠澳项目部课题管理组成员、公司监事。
姚晓燕	1983 年出生，杭州电子科技大学会计专业学士学位。2007 年 7 月进入公司工作，2011 年 7 月起至今任公司财务部税务主管，现任公司监事。
张彤平	1975 年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师，注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团有限公司财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。2012 年 10 月起至今任浙江网新集团有限公司财务副总监，现任公司监事。
周波	1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。
黄涛	1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，高级会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；2011 年起先后担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理、公司副总裁；2018 年至 2020 年任杭州钱江制冷集团有限公司副总经理。2021 年 9 月起至今任公司副总裁兼财务总监。
许克菲	1976 年出生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

陈健先生、周波先生不在上市公司本级领取薪酬，在公司控股子公司领取全额薪酬。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江网新集团有限公司	董事	2015-05-16	
沈越	浙江网新集团有限公司	董事	2015-05-16	2024-02-06
赵建	浙江网新集团有限公司	董事长	2015-05-16	
张四纲	浙江网新集团有限公司	董事、总裁	2015-05-16	
张彤平	浙江网新集团有限公司	财务副总监	2012-10	
张雷刚	浙江万里扬股份有限公司	董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任	2019-05-13	
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2015-12-09	
史烈	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事	2015-11-14	
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016-03-11	
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2007-04-05	
史烈	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
史烈	丽水正盈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-09-27	
陈健	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事兼总经理	2016-03-11	
沈越	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事	2016-04-28	
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2013-10-09	2023-12-05
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009-10-19	
董丹青	杭州掌游科技有限公司	董事	2011-03-01	
赵建	浙江未来科技股份有限公司	董事	2018-06-21	
赵建	中烟新商盟电子商务有限公司	董事长	2018-08-06	
赵建	网新新云联技术有限公司	董事长	2018-04-16	
赵建	浙江新云联电子商务有限公司	董事长	2014-03-10	

	司			
赵建	中烟新商盟商务物流控股有限公司	董事兼总经理	2014-07-09	
赵建	浙江舜为科技有限公司	董事	2021-11-25	
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事	2010-02-26	
赵建	杭州网新鼎善投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016-06-30	
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007-04-05	
赵建	浙江生一光学感知科技有限公司	董事	2020-08-21	
赵建	杭州网新信息控股有限公司	董事长兼总经理	2017-12-29	
赵建	杭州睿昌科技有限公司	董事	2007-05-11	
赵建	苏州龙诺法智能科技有限公司	董事长	2015-10-10	
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长	2005-11-25	
张四纲	网新科创产业发展集团有限公司	董事长兼总经理	2017-06-08	
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长兼总经理	2014-11-21	
张四纲	网新数创科技集团有限公司	董事	2007-07-03	
张四纲	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017-12-29	
张四纲	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2016-08-04	
张四纲	杭州曼域商业管理有限公司	董事	2009-12-03	2023-03-08
张四纲	浙江知识产权交易中心有限公司	董事	2016-09-26	
张四纲	宁波市五环房地产开发有限公司	董事	2017-09-27	
张四纲	丽水汇网投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-09-27	
张四纲	成信国际实业有限公司	执行董事	2007-07-05	
张四纲	浙江网新健康科技有限公司	董事长兼总经理	2020-11-05	
张四纲	浙江泽大创城科技有限公司	董事	2020-07-21	
张四纲	亿家生命健康管理（浙江）股份有限公司	副董事长	2021-07-16	2023-12-05
张四纲	浙江智慧网络医院管理有限公司	董事长	2020-08-14	2024-04-10
张四纲	大连数谷投资发展有限公司	董事	2022-04-08	
张四纲	浙江启真医健科技有限公司	董事	2022-03-15	
张四纲	杭州网新亿零科技有限公司	董事	2023-12-28	
张雷刚	浙江万里扬企业管理有限公司	执行董事	2020-02-27	
张雷刚	宁波万里扬变速器有限公司	执行董事	2019-08-05	
张雷刚	辽宁益兴汽车零部件有限公司	监事	2020-11-18	
凌云	正方软件股份有限公司	独立董事	2020-12	
凌云	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2023-08-25	
段祺华	上海段和段律师事务所	主任	2020-12-17	2023-11-13

段祺华	上海爱建集团股份有限公司	独立董事	2022-08-17	
沈林华	成都华栖云科技有限公司	董事	2020-04	
沈林华	罗顿发展股份有限公司	总经理	2022-07	
沈林华	宝鼎科技股份有限公司	独立董事	2024-04-09	
蔡家楣	浙江升华兰德科技股份有限公司	独立董事	2017-05-08	2026-05-08
蔡家楣	新湖中宝股份有限公司	独立董事	2018-06-27	2024-07-18
蔡家楣	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2020-10-19	2026-08-25
张彤平	黄山四季花城投资集团股份有限公司	董事	2009-12-07	
张彤平	浙江盛浩控股集团有限公司	董事	2018-12-07	
张彤平	晟昊集团有限公司	监事	2018-07-10	
张彤平	杭州成尚科技有限公司	监事	2021-11-12	
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会认为公司董事、监事及高管的年度薪酬发放是公平合理的，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准。公司实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体系，同时根据公司整体经营情况，对比同类上市公司和同行业、同地区其他公司董事、高级管理人员薪酬水平，确定和调整公司董事、监事和高级管理人员的薪酬。独立董事的津贴根据公司 2020 年年度股东大会决议，以每人每年税前 8 万元的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度均完成了 2023 年考核指标，公司已按照 2023 年度薪酬方案发放报酬，支付总额 571.68 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 571.68 万元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

因公司关联交易未及时履行决策和披露义务、定期报告中收入等财务数据披露不准确，上交所于 2021 年 3 月 9 日对公司及时任董事长史烈先生、董事兼总经理沈越先生、财务总监谢飞先生、董事会秘书许克菲女士予以监管关注。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第十三次会议	2024-04-23	审议通过了公司 2022 年年度报告及其摘要等 17 项议案
第十届董事会第十四次会议	2024-04-27	审议通过了公司 2023 年第一季度报告
第十届董事会第十五次会议	2023-07-24	审议通过了变更经营范围并修订《公司章程》等 2 项议案
第十届董事会第十六次会议	2023-08-21	审议通过了公司 2023 年半年度报告及其摘要
第十届董事会第十七次会议	2023-08-31	审议通过了转让参股子公司杭州九源基因工程有限公司部分股权暨关联交易的议案
第十届董事会第十八次会议	2023-10-27	审议通过了公司 2023 年第三季度报告等 3 项议案

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史烈	否	6	6	5	0	0	否	2
陈健	否	6	6	5	0	0	否	1
沈越	否	6	6	5	0	0	否	2
董丹青	否	6	6	5	0	0	否	1
赵建	否	6	6	5	0	0	否	0
张四纲	否	6	6	5	0	0	否	0
张雷刚	否	6	5	5	1	0	否	0
凌云	是	6	6	5	0	0	否	1
段祺华	是	6	6	5	0	0	否	0
沈林华	是	6	6	5	0	0	否	2
蔡家楣	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第十届成员：沈林华（主任委员）、蔡家楣、张雷刚
提名委员会	第十届成员：段祺华（主任委员）凌云、史烈
薪酬与考核委员会	第十届成员：凌云（主任委员）、沈林华、张四纲
战略委员会	第十届成员：史烈（主任委员）、陈健、沈越、赵建、蔡家楣

(二) 报告期内审计委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-01-16	第十届董事会审计委员会2022年第四季度会议审议了审计部2022年第四季度工作报告	会议对2022年第四季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的2023年一季度工作计划保质保量的完成审计工作。	
2023-04-23	第十届董事会审计委员会2022年年度会议审议了2022年度财务报告、财务审计工作总结报告、2022年度财务报告内部控制审计报告、续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构等议案	会议对审阅了公司2022年度财务报告、2022年度财务报告内部控制审计报告，对公司2022年财务审计工作进行总结；提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。	
2023-04-23	第十届董事会审计委员会2023年第一季度会议审议了审计部2023年第一季度工作报告	会议对2023年第一季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的2023年第二季度工作计划保质保量的完成审计工作。	

2023-08-21	第十届董事会审计委员会2023年第二季度会议审议了审计部2023年第二季度工作报告	会议对2023年第二季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的2023年第三季度工作计划保质保量的完成审计工作。	
2023-10-25	第十届董事会审计委员会2023年第三季度财务报告审议会议审议了公司2023年第三季度财务报告	会议审阅了公司2023年第三季度财务报告，认为公司2023年第三季度财务报告按照中国证监会、上海证券交易所的要求进行编制，编制的财务报表客观、公允、真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和生产经营成果。同意公司2023年第三季度财务报告，并提交公司第十届董事会第十八次会议审议。	
2023-11-08	第十届董事会审计委员会2023年第三季度会议审议了审计部2023年第三季度工作报告	会议对2023年第三季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的2022年第四季度工作计划保质保量的完成审计工作。	

### (三) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	136
主要子公司在职员工的数量	4,745
在职员工的数量合计	4,881
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	317
技术人员	3,948
财务人员	89
行政人员	124
质量管理	94
人力资源	65
其他	244
合计	4,881
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	20

硕士研究生	255
本科	3,467
专科	1,017
高中及以下	122
合计	4,881

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司的薪酬政策坚持服务发展战略、反映经营业绩、体现岗位价值、具有市场竞争力、兼顾内部公平性的原则。员工薪资由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成，固定薪酬主要体现岗位价值，兼顾贡献、能力等因素；浮动薪酬以绩效为导向，结合当期公司业绩、团队绩效和员工个人绩效。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训计划，实践中采用公司培训与员工自学资源支持结合，将培训学习与岗位实践相结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司自 2015 年起制定《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》，之后每三年重新审阅并制定未来三年股东分红回报规划，明确了利润分配尤其是现金分红的决策程序和机制，能充分保护中小投资者的权益。2021 年，公司在以往年度股东分红回报规划基础上，综合考虑公司经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，并经公司 2020 年年度股东大会审议批准。

根据上述股东分红回报规划及《公司章程》的规定，公司制定了 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司独立董事就 2022 年度利润分配事项进行了认真审核并发表了独立意见。经公司 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年 7 月 10 日，公司以 2023 年 7 月 7 日（股权登记日）的总股本 1,027,527,102 股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公

司股份数 732 股后的股份总数 1,027,526,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）共计派发现金 30,825,791.10 元。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	41,101,054.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	117,750,405.02
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	34.91
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	41,101,054.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	34.91

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

根据《2022 年员工持股计划（草案）》和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期的股票于 2023 年 5 月 6 日解锁，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%，即 1,239.60 万股。根据员工持股计划持有人会议的授权，员工持股计划管理委员会按照《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定择机对员工持股计划进行权益处置。报告期内，员工持股计划通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,104.03 万股，并完成相应权益分配。截至报告期末，公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 19,949,700 股，占公司总股本的比例为 1.94%。

报告期内，公司 2022 年员工持股计划持有人中共有 1 名员工辞职，1 名员工非因公身故，均已按照 2022 年员工持股计划管理办法进行重新授予。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现的经审计的归属于上市公司股东的净利润为 11,775.04 万元，剔除员工持股计划的股份支付费用影响的数值为 14,332.45 万元。根据《2022 年员工持股计划（草案）》第二个解锁期的公司业绩考核指标已完成，第一个解锁期的股票将于 2024 年 5 月 6 日解锁，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%，员工个人当期可解锁的标的股票权益数量根据个人 2023 年绩效考核结果确定。

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照《公司法》、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等的要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了公司《2023 年内部控制评价报告》，全文详细披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《对外投资管理制度》《资金管理规定》《子公司考核办法》《内部审计制度》等有关规定，通过经营计划管理、全面预算管理、对重要子公司派遣高管人员、财务人员及组织年度绩效考核等方式对子公司经营管理进行整体管控。

报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

相关情况已于 2021 年度整改完毕，敬请查阅公司 2021 年年度报告相关内容。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	3.46

#### (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

#### (三) 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

公司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。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	19,203
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	1、不断进行数据中心技术改进与创新，降低机房整体能耗情况，降低 PUE 值。2、节约用电。

#### 具体说明

适用 不适用

##### 数据中心技术改进与创新：

##### (1)湖水直冷技术与重复利用

采用 35 米深层千岛湖湖水直接冷却，制冷能耗较传统电制冷节约 70%，除系统演练和湖水系统检修外，全年 90%时间主用湖水系统为数据中心提供冷源，年平均 PUE 低于 1.28；此外湖水对数据机房进行冷却后进行重复利用，一部分水作为政府配套公共建筑的空调冷却水使用，一部分引至新城珍珠半岛人工河（中轴溪），作为景观绿化用，科技与民生、城市发展融为一体。

##### (2)太阳能光伏技术应用

机房楼顶布放太阳能光伏板，利用并网技术接入直流系统为设备供电。

##### (3)蓄冷能源利用峰谷电充放蓄冷

当数据机房 IT 负荷较小的情况下，制冷单元启用小负荷运行模式（蓄冷罐充放冷），根据蓄冷罐蓄冷量及 IT 负载情况，核算放冷时长，依据室外湿球温度变化结合峰谷电价，低谷充冷，峰谷放冷，做到了有效节能和降低运营成本。

##### (4)设计选型

华通云严格把控设计阶段的设备选型环节，保证所选设备符合节能、环保、高效的理念。为了降低设备运营的能耗，在招标技术规格书中，明确设备能耗等级和节能效率，要求不允许使用高耗能设备。例如，我们要求所采购的冷机满足 GB19577《冷水机组能效限定值及能源效率等

级》的要求，并通过提高冷冻水温，采用新型空调末端及变频技术的手段，提高节能效率；变压器选型均要求达到国家一级能效标准；水泵效率不低于 86% 等的要求，严格保证了华通云所使用的设备具备高效节能的性能。

在设备选型阶段，对项目进行全生命周期 TCO（Total Cost of Ownership，总拥有成本）的评估，在设计阶段对数据中心的 PUE 进行计算，依据当地不同自然气候条件，按区域细化 PUE 的指标要求，综合评估结果，优先选择 TCO 最低的设备型号和技术方案。在设备安装后，对数据中心的 PUE 进行重新计算，核查 PUE 指标是否偏离，要求实际运行的 PUE 低于设计阶段的计算值，进一步降低数据中心能耗。

#### (5) 暖通智能管理黑盒，提升系统能效

数据中心智控模型-华通“黑匣子”，基于冷机、冷冻泵、冷却泵及冷却塔等设备的运行功率和设备性能曲线分析，同时结合室外的气象数据，建立各个设备组的控制模型，寻求系统的最优控制策略，提升数据中心能效水平，降低数据中心能耗，减少碳排放。以数据为基础，模型为核心，应用为重点，智控模型-华通“黑匣子”已在华通数据中心产生了较好的节能效果。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

公司已编制并于同日披露了《2023 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用  不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	20.68	浙大电脑节赞助、浙大教育基金会的捐赠、残疾人福利基金会捐赠等
其中：资金（万元）	20.68	浙大电脑节赞助、浙大教育基金会的捐赠、残疾人福利基金会捐赠等
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明

适用  不适用

## 三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	4.56	购买扶贫物资
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	4.56	购买枸杞、淳安县安阳乡安阳村股份经济合作社消薄基地大米
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、就业扶贫	1、建立西湖区助残联盟，开展残疾人就业实训和就业服务，开展残疾人之家结对活动，年度多次开展残疾人之家关怀、义卖等活动，帮助残疾人

		之家增收。获得西湖区三墩镇爱心企业称号。2、长年开展中残联残疾人就业创业服务平台运营服务，从 2017 年度至今年，已累计开发直播培训视频课件超 140 课时，开展直播带岗活动超 100 场、网络招聘会 150 多次，积极推进残疾人就业。
--	--	---

具体说明

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	是否有履行期限	承诺期限	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。	2015-05-28	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同	2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方	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	2015-05-28	否	长期有效	是	不适用	不适用

业 竞 争	(除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪)	直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子公司亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在本人离职网新恩普后两年内不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。						
解 决 关 联 交 易	网新集团	1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、网新集团及下属全资或控股子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	2015-05-28	否	长期有效	是	不适用	不适用

		<p>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。</p>							
解决关联交易	2015 年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团）	<p>1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理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。</p>	2015-05-28	否	长期有效	是	不适用	不适用	
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	<p>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</p>	2016-12-13	否	长期有效	是	不适用	不适用	

			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。						
	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。	2016-12-13	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	网新集团	网新集团承诺，在万里扬持有上市公司股份 2%（含）以上期间，如果网新集团将所持上市公司股票以大宗交易或协议转让方式转让给除上市公司经营管理团队外的任何第三方，网新集团提前五个工作日向万里扬发出转让通知，万里扬或万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。	2020-03-26	是	万里扬持有上市公司股份 2%（含）以上期间	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额 (元)	母公司报表影响金额 (元)
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	6,380,995.87	
递延所得税负债	6,380,995.87	

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

√适用 □不适用

公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定对上述会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日执行相应会计准则。

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙玉霞、金红霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	20

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2023 年 4 月 23 日，经公司第十届董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过，提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司于 2023 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十三次会议，2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及第一大股东网新集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司无实际控制人。

## 十二、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

## 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
山东浙大网新信息科技有限公司	其他	购买商品	基建数智化	协议价		382,875.46	0.07			
浙江浙大新宇物业集团有限公司	其他	销售商品	产业数智化	协议价		46,725.66	0.00			

浙江图灵计算机应用工程有限公司	其他	销售商品	产业数智化	协议价		24,070.80	0.00			
浙江万里扬股份有限公司	其他	提供劳务	数智云服务	协议价		164,491.93	0.04			
网新科创产业发展集团有限公司	其他	提供劳务	产业数智化	协议价		129,433.96	0.01			
网新数创科技集团有限公司	其他	提供劳务	产业数智化	协议价		70,754.72	0.00			
合计				/	/	818,352.53		/	/	/

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
<p>基于谨慎性原则考虑，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议，对转让杭州九源基因工程有限公司部分股权事项按照关联交易履行了相应的决策程序，会议审议同意公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司将其持有的参股子公司杭州九源基因工程有限公司的 4.9%股权转让给万里扬集团有限公司，交易作价 4,067 万元。本次股权转让完成后，浙江网新科技创投有限公司仍持有杭州九源基因工程有限公司 12.2569%股权。</p> <p>截止报告期末，上述股权转让事项已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。</p>	<p>2023 年 9 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

### 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

### 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
2021 年 2 月 5 日，经公司第九届董事会三	2021 年 2 月 9 日、2021 年 4 月 13 日、2021 年

<p>十次审议通过，同意公司与杭州鑫网股权投资有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、浙江网新银通投资控股有限公司共同投资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 12,000 万元。截至 2021 年末，投资基金已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>截至报告期末，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的 88%。</p>	<p>6 月 19 日、2023 年 3 月 18 日和 2023 年 5 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>
--	---

## 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

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,300
报告期末对子公司担保余额合计（B）	81,790
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	81,790
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.13
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）	500
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）	500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	表格中“报告期末对子公司担保余额合计”包含公司为成都网新共同承担债务余额7,519万元。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	12,500	3,580	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0

## 其他情况

√适用 □不适用

- 1、根据年报准则要求，上述按照类型披露的委托理财发生额，为报告期内该类委托理财单日最高余额。
- 2、截止本报告日，上述委托理财中银行理财产品尚余 1,500 万元未收回，券商理财产品未到期余额已全部收回。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
杭州银行	银行理财产品	500	2023-08-03		自有资金	银行理财	否	浮动利率				500	0	是	是	
兴业银行	银行理财产品	1000	2023-09-05	2024-03-27	自有资金	银行理财	否	浮动利率				1000	0	是	是	

中国银行	银行理财产品	500	2023-10-12	2024-01-30	自有资金	银行理财	否	浮动利率				500	0	是	是	
中国银行	银行理财产品	500	2023-10-16	2024-01-30	自有资金	银行理财	否	浮动利率				500	0	是	是	
杭州银行	银行理财产品	1000	2023-11-16		自有资金	银行理财	否	浮动利率				1000	0	是	是	
中国银行	银行理财产品	80	2023-11-23	2024-01-26	自有资金	银行理财	否	浮动利率				80	0	是	是	
中金财富	券商理财产品	1000	2023-11-24	2024-03-21	自有资金	银行理财	否	浮动利率			8.76	1000	0	是	是	
中信建投	券商理财产品	1000	2023-11-28	2024-03-28	自有资金	银行理财	否	浮动利率			11.63	1000	0	是	是	
中金财富	券商理财产品	1000	2023-11-28	2024-03-28	自有资金	银行理财	否	浮动利率			10.29	1000	0	是	是	
中信建投	银行理财产品	1000	2023-12-4	2024-03-28	自有资金	银行理财	否	浮动利率			9.7	1000	0	是	是	
广发证券	券商理财产品	3000	2023-12-19	2024-01-09	自有资金	银行理财	否	浮动利率			3.99	3000	0	是	是	
广发证券	券商理财产品	1000	2023-12-20	2024-01-03	自有资金	银行理财	否	浮动利率			0.92	1000	0	是	是	
广发证券	券商理财产品	2,000	2023-12-22	2024-01-09	自有资金	银行理财	否	浮动利率			2.38	2,000	0	是	是	

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

为推进浙江省助残服务数字化转型进程，并为残疾人事业高质量发展提供省域范例，公司于2022年12月与浙江省残疾人联合会签订了《战略合作框架协议》，拟在协议期内向浙江省残疾人福利基金会捐赠人民币1,500万元整，定向支持助残服务数字化改革。公司已于2022年向浙江省残疾人福利基金会捐赠500万元。报告期内，因符合约定的助残服务数字化项目较少，经公司与浙江省残疾人福利基金会友好协商，双方签署了《<捐赠协议书>补充协议》，原约定2023-2024年到位的捐赠资金不再执行。后续公司仍将继续与浙江省残疾人福利基金会共同参与、支持助残类项目。

**十四、募集资金使用进展说明**适用 不适用**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	96,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	97,066

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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（不含通过转融通出借股份）
------------------------

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	-20,547,598	84,190,900	8.19	0	质押	54,450,000	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)	-2,519,300	30,579,358	2.98	0	无		其他
浙大网新科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	-11,040,300	19,949,700	1.94	0	无		其他
周文彬	-620,000	18,180,000	1.77	0	无		境内自然人
吕强	7,472,500	7,472,500	0.73	0	无		境内自然人
李红	6,880,800	6,880,800	0.67	0	无		境内自然人
胡秀娟	598,029	5,933,132	0.58	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	4,448,157	4,455,657	0.43	0	无		境外法人
中信证券股份有限公司	1,267,436	4,248,076	0.41	0	无		国有法人
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	84,190,900	人民币普通股	84,190,900				
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)	30,579,358	人民币普通股	30,579,358				
浙大网新科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	19,949,700	人民币普通股	19,949,700				
周文彬	18,180,000	人民币普通股	18,180,000				
吕强	7,472,500	人民币普通股	7,472,500				
李红	6,880,800	人民币普通股	6,880,800				
胡秀娟	5,933,132	人民币普通股	5,933,132				
香港中央结算有限公司	4,455,657	人民币普通股	4,455,657				
中信证券股份有限公司	4,248,076	人民币普通股	4,248,076				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。						

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
吕强	新增	0	0	7,472,500	0.73
李红	新增	0	0	6,880,800	0.67
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	退出	0	0	-	-
祁玉峰	退出	0	0	-	-
江正元	退出	0	0	1,418,892	0.14
岐兵	退出	0	0	1,500,000	0.15

注：股东易方达基金—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、祁玉峰期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名股东内。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

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

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

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

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

### 审计报告

中汇会审[2024]4639号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浙大网新科技股份有限公司(以下简称浙大网新公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙大网新公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙大网新公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

## 1. 事项描述

浙大网新公司收入主要来自于软件开发、系统集成、软件技术服务、硬件销售、信息传输等业务。2023年度，浙大网新公司确认的营业收入为 359,956.76 万元。详见财务报表附注五（四十三）“营业收入/营业成本”之说明。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

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

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

浙大网新公司管理层对其他信息负责。其他信息包括浙大网新年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

浙大网新公司治理层负责监督浙大网新公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙大网新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意

财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙大网新公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙玉霞

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：金红霞

报告日期：2024 年 4 月 22 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		860,631,703.12	918,406,626.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		197,981,141.82	92,501,298.38
衍生金融资产			
应收票据		27,234,049.02	40,194,433.11
应收账款		942,549,755.11	1,036,410,062.68
应收款项融资		7,326,906.02	10,723,785.51
预付款项		63,352,312.64	62,688,884.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,413,633.38	83,778,348.29
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		271,165,000.96	401,630,761.70
合同资产		61,095,693.02	125,371,175.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			3,682,128.00
其他流动资产		50,592,626.73	45,638,992.52
流动资产合计		2,527,342,821.82	2,821,026,496.33
<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			
长期股权投资		371,052,807.78	372,858,523.27
其他权益工具投资		362,070,000.00	391,230,000.00
其他非流动金融资产		569,015,780.13	449,284,051.94
投资性房地产		770,767,927.27	331,911,874.94
固定资产		1,006,184,143.44	1,096,620,553.63
在建工程		178,051,628.84	425,223,049.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		113,690,530.70	138,159,503.87
无形资产		154,198,031.67	172,293,900.93
开发支出			
商誉		2,049,178.35	2,049,178.35

长期待摊费用		21,937,057.70	20,330,874.49
递延所得税资产		60,287,593.34	44,476,146.29
其他非流动资产		9,066,518.30	7,501,062.19
非流动资产合计		3,618,371,197.52	3,451,938,719.01
资产总计		6,145,714,019.34	6,272,965,215.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,048,111.12	163,851,458.26
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		30,312,354.07	25,303,846.89
应付账款		958,936,845.72	1,006,764,234.53
预收款项		1,647,868.20	3,881,923.56
合同负债		97,877,393.10	202,328,407.00
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		191,550,375.93	204,802,593.83
应交税费		32,847,849.69	40,325,250.75
其他应付款		161,746,279.94	212,341,960.94
其中：应付利息			
应付股利		1,882,597.62	3,858,097.62
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		120,806,216.83	118,240,377.02
其他流动负债		7,980,047.09	16,157,300.53
流动负债合计		1,648,753,341.69	1,993,997,353.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		656,100,119.04	539,590,676.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		78,208,772.30	107,395,337.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,540,856.83	37,815,593.72
递延所得税负债		49,701,294.71	20,932,252.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		795,551,042.88	705,733,860.20
负债合计		2,444,304,384.57	2,699,731,213.51
<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		1,602,816,576.07	1,576,489,429.66
减：库存股		63,596,484.86	105,990,804.86
其他综合收益		-113,553,187.86	-87,709,868.96
专项储备			
盈余公积		229,438,986.60	223,109,159.27
一般风险准备			
未分配利润		707,501,482.71	626,906,696.12
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,390,134,474.66	3,260,331,713.23
少数股东权益		311,275,160.11	312,902,288.60
所有者权益(或股东权益) 合计		3,701,409,634.77	3,573,234,001.83
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,145,714,019.34	6,272,965,215.34

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

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,542,153.79	34,737,032.66
交易性金融资产		146,341,541.27	19,751,409.98
衍生金融资产			
应收票据		14,612,050.00	
应收账款		36,932,774.82	36,909,330.52
应收款项融资			
预付款项		35,139,560.24	41,996,713.23
其他应收款		220,018,185.69	358,897,757.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		7,338,254.84	9,246,636.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,786.38	244,146.25
流动资产合计		497,943,307.03	501,783,026.69
<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		2,322,753,766.93	2,362,142,912.62

其他权益工具投资		362,070,000.00	391,230,000.00
其他非流动金融资产		375,199,333.92	348,568,265.75
投资性房地产		198,438,725.88	209,627,022.20
固定资产		24,245,298.48	22,714,085.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			146,807.37
无形资产		700,048.05	1,768,099.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,769,626.96	55,918.26
递延所得税资产		23,297,559.00	13,824,999.00
其他非流动资产		32,370,000.00	48,008,712.11
非流动资产合计		3,344,844,359.22	3,398,086,821.72
资产总计		3,842,787,666.25	3,899,869,848.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,011,111.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,766,859.89	13,596,744.00
预收款项		1,913,628.66	3,881,923.56
合同负债		12,903,945.13	
应付职工薪酬		9,909,593.53	6,459,855.21
应交税费		3,691,940.37	302,186.44
其他应付款		192,118,386.26	315,982,934.37
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		78,662.52	20,102,502.51
其他流动负债		1,589,796.46	
流动负债合计		253,972,812.82	370,337,257.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			22,032,000.00
递延所得税负债		12,434,860.00	7,336,300.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,434,860.00	29,368,300.00
负债合计		266,407,672.82	399,705,557.20
<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		1,957,203,191.04	1,931,068,291.04
减：库存股		63,596,484.86	105,990,804.86
其他综合收益		-103,127,661.00	-78,341,661.00
专项储备			
盈余公积		229,438,986.60	223,109,159.27
未分配利润		528,934,859.65	502,792,204.76
所有者权益（或股东权益）合计		3,576,379,993.43	3,500,164,291.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,842,787,666.25	3,899,869,848.41

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

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		3,599,567,633.03	4,129,453,670.85
其中：营业收入		3,599,567,633.03	4,129,453,670.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,620,383,615.94	4,062,036,243.50
其中：营业成本		2,773,912,552.06	3,131,501,061.46
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		17,580,207.76	18,466,781.64
销售费用		176,853,096.27	186,286,491.96
管理费用		339,055,986.49	356,654,453.66
研发费用		287,931,936.53	326,410,037.39
财务费用		25,049,836.83	42,717,417.39
其中：利息费用		30,819,757.02	48,375,105.70
利息收入		6,349,649.09	7,115,195.40
加：其他收益		40,820,803.15	27,645,702.44
投资收益（损失以“－”号填列）		30,194,122.58	124,681,608.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,824,347.68	15,365,030.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		126,256,353.94	-4,128,680.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,403,314.09	-26,181,300.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,591,015.89	-19,410,693.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,365,148.04	3,183,989.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,277,850.52	173,208,053.70
加：营业外收入		3,572,585.85	6,967,805.54
减：营业外支出		911,452.71	6,292,581.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,938,983.66	173,883,277.50
减：所得税费用		31,896,278.08	19,661,228.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,042,705.58	154,222,048.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,042,705.58	154,222,048.99
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）		117,750,405.02	125,248,644.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,292,300.56	28,973,404.54
六、其他综合收益的税后净额		-27,256,826.50	-266,613,609.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-25,872,836.26	-268,112,159.92
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-24,786,000.00	-276,363,900.00
（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		-24,786,000.00	-276,363,900.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,086,836.26	8,251,740.08
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			2,309,866.97
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,086,836.26	5,941,873.11
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,383,990.24	1,498,550.81
七、综合收益总额		106,785,879.08	-112,391,560.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		91,877,568.76	-142,863,515.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,908,310.32	30,471,955.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.12

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

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		114,694,964.75	159,533,669.92
减：营业成本		78,750,756.99	96,580,716.19
税金及附加		3,468,801.75	3,180,023.70
销售费用			
管理费用		33,206,078.10	42,901,999.29
研发费用		36,013,662.35	32,571,819.13
财务费用		-7,848,647.62	2,730,395.76
其中：利息费用		595,138.87	8,246,372.12
利息收入		7,789,898.06	1,466,109.15
加：其他收益		22,107,946.56	517,407.78
投资收益（损失以“—”号填列）		44,127,428.12	105,329,571.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		503,314.31	17,835,440.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,630,702.34	-5,774,814.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		648,318.28	105,414,158.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-530,268.86	-709,129.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,148,051.09	8,122.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,940,388.53	186,354,030.91
加：营业外收入		1,427,884.79	4,208,257.60
减：营业外支出		70,000.00	5,070,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,298,273.32	185,492,288.51
减：所得税费用			7,336,300.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,298,273.32	178,155,988.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,298,273.32	178,155,988.51
（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		-24,786,000.00	-274,054,033.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-24,786,000.00	-276,363,900.00
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		-24,786,000.00	-276,363,900.00
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			2,309,866.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			2,309,866.97
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		38,512,273.32	-95,898,044.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：黄涛先生

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		3,919,708,245.82	4,307,770,649.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,911,662.84	99,090,902.33
收到其他与经营活动有关的现金		118,397,122.42	132,844,208.14
经营活动现金流入小计		4,049,017,031.08	4,539,705,759.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,107,886,815.76	2,591,858,803.32
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		1,173,449,578.00	1,133,601,746.88
支付的各项税费		113,949,530.25	137,924,890.85
支付其他与经营活动有关的现金		290,181,404.85	320,327,408.22
经营活动现金流出小计		3,685,467,328.86	4,183,712,849.27

经营活动产生的现金流量净额		363,549,702.22	355,992,910.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		586,456,357.88	632,954,497.97
取得投资收益收到的现金		4,799,407.06	15,398,144.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,970,631.00	1,194,953.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,402.79	6,238.76
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		594,253,798.73	649,553,835.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,990,527.88	405,944,186.88
投资支付的现金		655,342,284.41	574,579,254.54
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			2,668,406.00
投资活动现金流出小计		906,332,812.29	983,191,847.42
投资活动产生的现金流量净额		-312,079,013.56	-333,638,012.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,100,000.00	
取得借款收到的现金		252,580,395.34	569,785,662.13
收到其他与筹资活动有关的现金		186,996,325.74	269,985,800.00
筹资活动现金流入小计		441,676,721.08	839,771,462.13
偿还债务支付的现金		233,300,062.81	677,490,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,332,662.99	41,473,764.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,052,059.41	12,099,935.13
支付其他与筹资活动有关的现金		207,098,929.53	212,281,947.21
筹资活动现金流出小计		550,731,655.33	931,245,911.43
筹资活动产生的现金流量净额		-109,054,934.25	-91,474,449.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,476,349.28	5,093,036.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,107,896.31	-64,026,514.70
加：期初现金及现金等价物余额		880,713,249.99	944,739,764.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		824,605,353.68	880,713,249.99

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

母公司现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		141,998,147.09	173,757,315.51
收到的税费返还			16,020,269.35
收到其他与经营活动有关的现金		507,342,629.47	573,119,002.01
经营活动现金流入小计		649,340,776.56	762,896,586.87
购买商品、接受劳务支付的现金		95,882,376.03	123,014,969.30
支付给职工及为职工支付的现金		41,129,189.61	38,127,440.63
支付的各项税费		3,110,394.64	13,996,234.44
支付其他与经营活动有关的现金		412,100,449.32	556,457,247.88
经营活动现金流出小计		552,222,409.60	731,595,892.25
经营活动产生的现金流量净额		97,118,366.96	31,300,694.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		414,357,657.03	298,591,444.83
取得投资收益收到的现金		26,928,435.30	64,943,946.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		444,286,092.33	363,535,391.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,942,988.15	7,383,298.30
投资支付的现金		472,975,015.64	151,555,609.91
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		476,918,003.79	158,938,908.21
投资活动产生的现金流量净额		-32,631,911.46	204,596,482.85
<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			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			105,985,800.00
筹资活动现金流入小计			205,985,800.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,665,628.39	8,115,419.26
支付其他与筹资活动有关的现金			9,162,785.63
筹资活动现金流出小计		61,665,628.39	482,278,204.89
筹资活动产生的现金流量净额		-61,665,628.39	-276,292,404.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,705.98	233,393.67
五、现金及现金等价物净增加额		2,805,121.13	-40,161,833.75
加：期初现金及现金等价物余额		34,734,032.66	74,895,866.41
六、期末现金及现金等价物余额		37,539,153.79	34,734,032.66

公司负责人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：黄涛先生

**合并所有者权益变动表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,027,527,102.00				1,576,489,429.66	105,990,804.86	-87,709,868.96		223,109,159.27		626,906,696.12		3,260,331,713.23	312,902,288.60	3,573,234,001.83
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				1,576,489,429.66	105,990,804.86	-87,709,868.96		223,109,159.27		626,906,696.12		3,260,331,713.23	312,902,288.60	3,573,234,001.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					26,327,146.41	-42,394,320.00	-25,843,318.90		6,329,827.33		80,594,786.59		129,802,761.43	-1,627,128.49	128,175,632.94
(一)综合收益总额							-25,872,836.26				117,750,405.02		91,877,568.76	14,908,310.32	106,785,879.08
(二)所有者投入和减少资本					23,611,008.96	-42,394,320.00							66,005,328.96	22,223,891.04	88,229,220.00
1.所有者投入的普通股														2,100,000.00	2,100,000.00
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					26,134,900.00								26,134,900.00		26,134,900.00
4.其他					-2,523,891.04	-42,394,320.00							39,870,428.96	20,123,891.04	59,994,320.00
(三)利润分配								6,329,827.33		-37,155,618.43		-30,825,791.10	-39,076,559.41	-69,902,350.51	
1.提取盈余公积								6,329,827.33		-6,329,827.33					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-30,825,791.10		-30,825,791.10	-39,076,559.41	-69,902,350.51	
4.其他															



2023 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本				29,543,800.00	-97,230,444.87					126,774,244.87	12,667,651.69	139,441,896.56
1. 所有者投入的普通股											12,667,651.69	12,667,651.69
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				29,543,800.00	-					135,444,280.50		135,444,280.50
4. 其他					8,670,035.63					-8,670,035.63		-8,670,035.63
(三) 利润分配							17,815,598.85	-17,815,598.85			-14,295,435.13	-14,295,435.13
1. 提取盈余公积							17,815,598.85	-17,815,598.85				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,295,435.13	-14,295,435.13
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				-168,616,380.59						-168,616,380.59	-4,852,556.74	-173,468,937.33
四、本期期末余额	1,027,527,102.00			1,576,489,429.66	105,990,804.86	-87,709,868.96	223,109,159.27	626,906,696.12	3,260,331,713.23	312,902,288.60	3,573,234,001.83	

公司负责人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：黄涛先生

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,027,527,102.00				1,931,068,291.04	105,990,804.86	-78,341,661.00		223,109,159.27	502,792,204.76	3,500,164,291.21
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				1,931,068,291.04	105,990,804.86	-78,341,661.00		223,109,159.27	502,792,204.76	3,500,164,291.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					26,134,900.00	-42,394,320.00	-24,786,000.00		6,329,827.33	26,142,654.89	76,215,702.22
(一) 综合收益总额							-24,786,000.00			63,298,273.32	38,512,273.32
(二) 所有者投入和减少资本					26,134,900.00	-42,394,320.00					68,529,220.00
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					26,134,900.00						26,134,900.00
4. 其他						-42,394,320.00					42,394,320.00
(三) 利润分配									6,329,827.33	-37,155,618.43	-30,825,791.10
1. 提取盈余公积									6,329,827.33	-6,329,827.33	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-30,825,791.10	-30,825,791.10
(四) 所有者权益内部结转											

2023 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,027,527,102.00				1,957,203,191.04	63,596,484.86	-103,127,661.00		229,438,986.60	528,934,859.65	3,576,379,993.43

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,027,527,102.00				2,067,588,013.85	203,221,249.73	195,712,372.03		205,293,560.42	342,451,815.10	3,635,351,613.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,527,102.00				2,067,588,013.85	203,221,249.73	195,712,372.03		205,293,560.42	342,451,815.10	3,635,351,613.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-136,519,722.81	-97,230,444.87	-274,054,033.03		17,815,598.85	160,340,389.66	-135,187,322.46
(一) 综合收益总额							-274,054,033.03			178,155,988.51	-95,898,044.52
(二) 所有者投入和减少资本					16,673,800.00	-97,230,444.87					113,904,244.87

2023 年年度报告

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				16,673,800.00	-105,900,480.5					122,574,280.50
4. 其他					8,670,035.63					-8,670,035.63
(三) 利润分配								17,815,598.85	-17,815,598.85	
1. 提取盈余公积								17,815,598.85	-17,815,598.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				-153,193,522.81						-153,193,522.81
四、本期期末余额	1,027,527,102.00			1,931,068,291.04	105,990,804.86	-78,341,661.00		223,109,159.27	502,792,204.76	3,500,164,291.21

公司负责人：史烈先生

主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：黄涛先生

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司属信息技术行业。主要经营活动为一般项目：互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；电子产品销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术服务；智能车载设备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本报告财务报表及财务报表附注已于2024年4月22日经公司董事会批准对外报出。

### 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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，网新（香港）国际投资有限公司、HengTian Services LLC 等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	应收账款——金额 500 万元以上(含)的款项；其他应收款——金额 500 万元以上(含)款项。
本期重要的应收款项核销	应收账款——金额 500 万元以上(含)的款项；其他应收款——金额 500 万元以上(含)款项。
账龄超过 1 年且金额重大的预付款项	预付款项——金额 500 万元以上(含)的款项。
合同资产账面价值发生重大变动	合同资产——账面价值变动金额 500 万元以上(含)的款项。
重要的在建工程	项目预算金额 1000 万以上的在建工程项目。
账龄超过 1 年的大额应付账款情况	应付账款——金额 500 万元以上(含)的款项。
账龄超过 1 年的大额其他应付款情况	其他应付款——金额 500 万元以上(含)的款项。
金额较大的其他应付款项	其他应付款——金额 500 万元以上(含)的款项。
重要的非全资子公司	营业收入占合并营业收入 10%以上的非全资子公司。
重要的资本化研发项目	项目预算金额 1500 万以上的开发项目。

## 6. 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准及合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2. 合并报表的编制方法

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。

## 8. 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。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币交易业务

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. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

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。

### 3. 外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，

在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4)金融资产和金融负债的终止确认

##### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### 5.金融工具减值

##### (1)金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

#### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款——合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方组合	单独进行减值测试,如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

#### (3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方组合	单独进行减值测试,如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方组合	单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

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

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	合同资产预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 12. 应收票据

适用  不适用

### 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11. 金融工具。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

详见本节 11. 金融工具。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试。

## 13. 应收账款

适用  不适用

### 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11. 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本节 11. 金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资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 11. 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本节 11. 金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试。

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**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 11. 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本节 11. 金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试。

#### 16. 存货

适用 不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

##### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

##### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

##### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

#### 17. 合同资产

适用 不适用

##### 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。

#### 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

本公司按照本报告财务报表附注五、11所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合名称	确定组合的依据
合同资产——账龄组合	账龄
合同资产——合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方组合

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

账龄	合同资产预期信用损失率（%）
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

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试。

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用  不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用  不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用  不适用

#### 19. 长期股权投资

适用  不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期

股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

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. 长期股权投资的初始投资成本的确定

(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. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发

生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20. 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。

## 21. 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

## 22. 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、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1.收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2.收入计量原则

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

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

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

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

### 3.收入确认的具体方法

#### (1)自行开发研制的软件产品

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

#### (2)定制软件销售收入或提供软件技术服务

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

#### (3)系统集成收入

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

#### (4)信息传输收入

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

#### (5)外购商品销售收入

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。合同取得成本摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

**36. 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。

**37. 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。(3)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

**38. 租赁**

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

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

#### (3) 售后租回

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。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### 2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。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。本公司考虑历史统计数据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。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

### 3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 5. 折旧和摊销

本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 9. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，对于债务工具投资及理财产品，因期限较短，分别按本金金额和成本金额作为公允价值计量。对于权益工具投资，若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，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。若本期被投资单位经营环境、经营情况和财务状况发生重大变化，公司以估值分析报告或被投资单位的财务报表为基础对公允价值进行合理估计。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。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本报告财务报表附注五、11披露。

## 40. 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	2022 年 12 月 31 日资产负债表-递延所得税资产	6,380,995.87
	2022 年 12 月 31 日资产负债表-递延所得税负债	6,380,995.87

其他说明

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 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	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
浙大网新科技股份有限公司	15%
浙江图灵软件技术有限公司	15%

浙江网新帮德信息服务有限公司	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%
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	15%
浙江网新恒天软件有限公司	15%
浙江华通云数据科技有限公司	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%
江苏网新博创科技有限公司	15%
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	15%
浙江网新数字技术有限公司	15%
温州网新图灵数码科技有限公司	20%
浙江百分云科技有限公司	20%
上海浙大网新图灵信息科技有限公司	20%
厦门网新帮德智能科技有限公司	20%
杭州帆特科技有限公司	20%
网新系统运维（杭州）有限公司	20%
上海网新恒天软件有限公司	20%
安徽网新恒天软件有限公司	20%
杭州网新国际软件培训有限公司	20%
杭州网新云盈数据有限公司	20%
Hengtian Services,LLC	Hengtian Services,LLC 位于美国，2022 年度该公司按经营所在国家有关规定缴纳相应税费
网新（香港）国际投资有限公司	按照境外经营所在地区有关规定进行交税
浙江网新智控科技有限公司	20%
浙大网新科技江苏有限公司	20%
网新恩普（北京）科技有限公司	20%
海南网新恩普软件有限公司	20%
杭州恩普软件有限公司	20%
杭州大白科技有限公司	20%
浙江网新检测技术有限公司	20%
杭州云盈信息技术有限公司	20%
杭州恩普信息服务有限公司	20%
浙江网新智语信息技术有限公司	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被认定为技术先进型服务企业，2023 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

(2)子公司江苏网新软件有限公司被认定为软件企业，2023 年享受企业所得税减免的税收优惠政策。

(3)本公司以及子公司浙江图灵软件技术有限公司、浙江汇信科技有限公司、江苏网新博创科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、淳安华通云数据科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新数字技术有限公司、浙江网新帮德信息服务有限公司、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、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新恒天软件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。

(4)子公司杭州网新国际软件培训有限公司、上海浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江百分云科技有限公司、温州网新图灵数码科技有限公司、厦门网新帮德智能科技有限公司、杭州恩普软件有限公司、网新恩普（北京）科技有限公司、杭州帆特科技有限公司、上海网新恒天软件有限公司、网新系统运维（杭州）有限公司、浙江网新智控科技有限公司、浙江网新智语信息技术有限公司、安徽网新恒天软件有限公司、浙大网新科技江苏有限公司、海南网新恩普软件有限公司、杭州大白科技有限公司、杭州网新云盈数据有限公司、浙江网新检测技术有限公司、杭州云盈信息技术有限公司、杭州恩普信息服务有限公司符合小型微利企业的条件，2023 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 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	418,333.72	345,042.11
银行存款	799,005,678.33	852,155,539.29
其他货币资金	61,207,691.07	65,906,044.74
存放财务公司存款		
合计	860,631,703.12	918,406,626.14
其中：存放在境外的款项总额	6,675,198.11	7,500,087.80

其他说明

1. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2. 抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的款项详见本报告财务报表附注七、31 “所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
3. 外币货币资金明细情况详见本报告财务报表附注七、81 “外币货币性项目”之说明。

### 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	指定理由和依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	197,981,141.82	92,501,298.38	/
其中：			
债务工具投资	91,150,912.76	1,579,078.95	/
权益工具投资	4,616,583.75	22,889,137.17	/
衍生金融工具	60,034,596.68	40,033,082.26	
理财产品	42,179,048.63	28,000,000.00	
合计	197,981,141.82	92,501,298.38	/

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	14,892,655.00	1,976,020.00
商业承兑票据	12,341,394.02	38,218,413.11
合计	27,234,049.02	40,194,433.11

#### (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		14,612,050.00
商业承兑票据		1,000,000.00
合计		15,612,050.00

#### (4). 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按组合计提坏账准备	27,615,741.62	100.00	381,692.60	1.38	27,234,049.02	41,388,445.89	100.00	1,194,012.78	2.88	40,194,433.11
其中:										
银行承兑汇票	14,892,655.00	53.93			14,892,655.00	1,988,020.00	4.80	12,000.00	0.60	1,976,020.00
商业承兑汇票	12,723,086.62	46.07	381,692.60	3.00	12,341,394.02	39,400,425.89	95.20	1,182,012.78	3.00	38,218,413.11
合计	27,615,741.62	/	381,692.60	/	27,234,049.02	41,388,445.89	/	1,194,012.78	/	40,194,433.11

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: 账龄组合

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	14,892,655.00		
商业承兑汇票	12,723,086.62	381,692.60	3.00
合计	27,615,741.62	381,692.60	1.38

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 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	
按组合计提坏账准备	1,194,012.78	-812,320.18				381,692.60
合计	1,194,012.78	-812,320.18				381,692.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	775,517,707.24	923,486,571.25
1 年以内小计	775,517,707.24	923,486,571.25
1 至 2 年	135,183,310.40	98,020,356.89
2 至 3 年	63,576,406.91	42,367,765.80
3 年以上	46,012,128.55	43,011,161.86
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	65,859,913.82	55,676,384.67
合计	1,086,149,466.92	1,162,562,240.47

## (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	29,248,911.74	2.69	29,248,911.74	100.00		20,619,857.55	1.77	20,619,857.55	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	29,248,911.74	2.69	29,248,911.74	100.00		20,619,857.55	1.77	20,619,857.55	100.00	
按组合计提坏账准备	1,056,900,555.18	97.31	114,350,800.07	10.82	942,549,755.11	1,141,942,382.92	98.23	105,532,320.24	9.24	1,036,410,062.68
其中：										
按组合计提坏账准备	1,056,900,555.18	97.31	114,350,800.07	10.82	942,549,755.11	1,141,942,382.92	98.23	105,532,320.24	9.24	1,036,410,062.68
合计	1,086,149,466.92	/	143,599,711.81	/	942,549,755.11	1,162,562,240.47	/	126,152,177.79	/	1,036,410,062.68

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
北京华欧思昌商贸有限公司	1,350,376.00	1,350,376.00	100.00	预计无法收回
北京兴安方达科技有限公司	1,293,643.73	1,293,643.73	100.00	预计无法收回
上海锐成电子科技有限公司	287,047.86	287,047.86	100.00	预计无法收回
深圳市秀跑科技有限公司	270,900.00	270,900.00	100.00	预计无法收回
深圳恒大材料设备有限公司	5,032,322.00	5,032,322.00	100.00	预计无法收回
重庆盛资房地产开发有限公司	566,783.85	566,783.85	100.00	预计无法收回
杭州融誉房地产开发有限公司	1,343,867.82	1,343,867.82	100.00	预计无法收回
上海崑崙贸易有限公司	673,203.65	673,203.65	100.00	预计无法收回
上海南方全维科技发展有限公司	336,998.65	336,998.65	100.00	预计无法收回
上海集光电子商务有限公司	130,440.00	130,440.00	100.00	预计无法收回
杭州世茂嘉年华置业有限公司	808,296.60	808,296.60	100.00	预计无法收回
西咸新区绿城颐观房地产有限公司	99,508.00	99,508.00	100.00	预计无法收回
重庆庆科商贸有限公司	4,370,889.51	4,370,889.51	100.00	预计无法收回
湖北华中中盘龙收藏品交易市场开发有限公司	248,721.16	248,721.16	100.00	预计无法收回
杭州茂国悦盈置业有限公司	668,762.40	668,762.40	100.00	预计无法收回
西安品诺实业有限公司	499,824.99	499,824.99	100.00	预计无法收回
江西溢丰贸易有限公司	909,567.44	909,567.44	100.00	预计无法收回
宁波昶睿贸易有限公司	1,139,849.39	1,139,849.39	100.00	预计无法收回
杭州展望科技有限公司	4,269,195.54	4,269,195.54	100.00	预计无法收回
甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司	719,760.89	719,760.89	100.00	预计无法收回
网新新云联技术有限公司	3,051,505.00	3,051,505.00	100.00	预计无法收回
安徽广行通信科技股份有限公司	579,393.74	579,393.74	100.00	预计无法收回
杭州七桥企业管理服务有限公司	360,164.00	360,164.00	100.00	预计无法收回
上海西复真页信息科技有限公司	73,500.00	73,500.00	100.00	预计无法收回
合计	29,248,911.74	29,248,911.74	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	774,503,448.77	23,232,139.45	3.00
1-2 年	133,676,371.93	13,367,637.21	10.00
2-3 年	60,695,672.06	12,139,134.41	20.00
3-5 年	44,826,346.93	22,413,173.51	50.00
5 年以上	43,198,715.49	43,198,715.49	100.00
合计	1,056,900,555.18	114,350,800.07	10.82

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
按单项计提坏账准备	20,619,857.55	9,606,462.52	261,661.90	715,746.43		29,248,911.74
按组合计提坏账准备	105,532,320.24	8,818,479.83				114,350,800.07
合计	126,152,177.79	18,424,942.35	261,661.90	715,746.43		143,599,711.81

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	715,746.43

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	101,403,583.17	6,861,762.79	108,265,345.96	9.29	6,975,381.89
客户 2	22,317,292.83	2,258,935.50	24,576,228.33	2.11	1,235,755.13
客户 3		21,892,181.21	21,892,181.21	1.88	3,912,998.38
客户 4	19,389,276.16		19,389,276.16	1.66	581,678.28
客户 5	19,034,619.48		19,034,619.48	1.63	571,038.58
合计	162,144,771.64	31,012,879.50	193,157,651.14	16.57	13,276,852.26

其他说明：

适用 不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收货款	64,811,423.59	17,145,943.12	47,665,480.47	144,842,185.12	27,335,752.54	117,506,432.58
应收质保金	14,199,779.11	769,566.56	13,430,212.55	9,107,885.89	1,243,142.62	7,864,743.27
合计	79,011,202.70	17,915,509.68	61,095,693.02	153,950,071.01	28,578,895.16	125,371,175.85

(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). 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	354,199.16	0.45	354,199.16	100.00		354,199.16	0.23	354,199.16	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	354,199.16	0.45	354,199.16	100.00		354,199.16	0.23	354,199.16	100.00	
按组合计提坏账准备	78,657,003.54	99.55	17,561,310.52	22.33	61,095,693.02	153,595,871.85	99.77	28,224,696.00	18.38	125,371,175.85
其中：										
按组合计提坏账准备	78,657,003.54	99.55	17,561,310.52	22.33	61,095,693.02	153,595,871.85	99.77	28,224,696.00	18.38	125,371,175.85
合计	79,011,202.70	/	17,915,509.68	/	61,095,693.02	153,950,071.01	/	28,578,895.16	/	125,371,175.85

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
江西溢丰贸易有限公司	329,933.19	329,933.19	100.00	预计无法收回
宁波炆睿贸易有限公司	24,265.97	24,265.97	100.00	预计无法收回
合计	354,199.16	354,199.16	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		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	32,586,936.22	977,608.07	3.00
1-2 年	4,855,627.36	485,562.74	10.00
2-3 年	16,088,985.59	3,217,797.12	20.00
3-5 年	24,490,223.57	12,245,111.79	50.00
5 年以上	635,230.80	635,230.80	100.00
合计	78,657,003.54	17,561,310.52	22.33

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
组合计提	-10,663,385.48			
合计	-10,663,385.48			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**7、应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,326,906.02	10,723,785.51
合计	7,326,906.02	10,723,785.51

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

□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款项融资**

√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
银行承兑汇票	27,335,163.67	
合计	27,335,163.67	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

适用 不适用

## (7). 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

单位：元

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	10,723,785.51	-3,396,879.49		7,326,906.02
合计	10,723,785.51	-3,396,879.49		7,326,906.02

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	10,723,785.51	7,326,906.02		
合计	10,723,785.51	7,326,906.02		

## (8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、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	52,704,004.40	83.20	35,552,866.43	56.71
1 至 2 年	7,965,612.95	12.57	23,790,265.65	37.95
2 至 3 年	684,428.66	1.08	675,132.31	1.08
3 年以上	1,998,266.63	3.15	2,670,619.76	4.26
合计	63,352,312.64	100.00	62,688,884.15	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	8,766,054.70	13.84
供应商 2	6,330,188.50	9.99
供应商 3	5,700,000.00	9.00
供应商 4	3,394,718.36	5.36
供应商 5	2,538,122.40	4.01
合计	26,729,083.96	42.20

其他说明

适用 不适用**9、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
其他应收款	45,413,633.38	83,778,348.29
合计	45,413,633.38	83,778,348.29

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). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	26,367,562.38	46,526,003.87
1 年以内小计	26,367,562.38	46,526,003.87
1 至 2 年	10,622,484.46	27,702,918.98
2 至 3 年	9,981,663.77	13,043,152.95
3 年以上	9,523,061.70	24,561,921.38
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	109,925,149.14	98,679,951.71
合计	166,419,921.45	210,513,948.89

**(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	49,777,403.55	66,324,720.24
股权转让款	2,420,600.00	2,420,600.00
往来款	100,496,396.80	123,902,552.82
备用金	13,725,521.10	17,866,075.83
合计	166,419,921.45	210,513,948.89

**(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(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额	1,395,780.13	8,659,868.76	116,679,951.71	126,735,600.60
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-469,445.73	469,445.73		
--转入第三阶段		-353,012.85	353,012.85	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-23,267.27	-2,405,091.72	2,401,244.81	-27,114.18
本期转回				
本期转销				
本期核销	142,040.25	51,097.87	5,509,060.23	5,702,198.35
其他变动				
2023年12月31日余额	761,026.88	6,320,112.05	113,925,149.14	121,006,288.07

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	
按单项计提坏账准备	38,331,682.92	6,638,242.43		5,702,198.35		39,267,727.00
按组合计提坏账准备	88,403,917.68	-6,665,356.61				81,738,561.07
合计	126,735,600.60	-27,114.18		5,702,198.35		121,006,288.07

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,702,198.35

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市和诚信数码有限公司	押金保证金	1,283,054.15	预计无法收回	子公司股东会审批	否
杭州策联科技有限公司	押金保证金	4,000,000.00	预计无法收回	子公司股东会审批	否
合计	/	5,283,054.15	/	/	/

其他应收款核销说明：

□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
浙江洲信信息技术有限公司	24,000,000.00	14.42	往来款	5 年以上	24,000,000.00
LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED	22,664,640.00	13.62	往来款	5 年以上	22,664,640.00
杭州威凯投资咨询有限公司	11,900,000.00	7.15	往来款	5 年以上	11,900,000.00
华门控股有限公司	11,000,000.00	6.61	往来款	5 年以上	11,000,000.00
Intelligence Rise International Group Limited	7,790,970.00	4.68	往来款	5 年以上	7,790,970.00
合计	77,355,610.00	46.48	/	/	77,355,610.00

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	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				28,141.60		28,141.60
在产品	91,065,004.39		91,065,004.39	164,984,958.27		164,984,958.27
库存商品	185,545,887.40	6,507,407.11	179,038,480.29	230,654,071.12	5,578,720.17	225,075,350.95
发出商品	444,582.99		444,582.99	10,944,953.17		10,944,953.17
低值易耗品	616,933.29		616,933.29	597,357.71		597,357.71
合计	277,672,408.07	6,507,407.11	271,165,000.96	407,209,481.87	5,578,720.17	401,630,761.70

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,578,720.17	1,299,743.88		371,056.94		6,507,407.11
合计	5,578,720.17	1,299,743.88		371,056.94		6,507,407.11

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期转回或转销存货跌价准备和合同履约成本减值准备的原因：本期对应存货已销售。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□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

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应收款		3,682,128.00
合计		3,682,128.00

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,896,115.94	206,200.84
待抵扣增值税进项税额	48,607,648.56	45,432,791.68
其他	88,862.23	
合计	50,592,626.73	45,638,992.52

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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	116,938,582.90			-1,575,111.31						115,363,471.59	
浙江浙大网新中研软件有限公司	21,076,909.50			871,635.57						21,948,545.07	
杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	92,160,591.19	9,600,000.00		-2,094,170.11						99,666,421.08	
杭州怡德数码技术有限公司	4,694,317.63		49,666.15	-4,644,651.48							
浙江金惠科技有限公司	3,880,656.61			635,365.88		562,911.78				5,078,934.27	
浙江网新教育科技有限公司	9,986,126.31			-133.90						9,985,992.41	
杭州东有网络技术有限公司	1,745,411.12			-1,343.58						1,744,067.54	
网新数创科技集团有限公司	120,344,985.63			-5,328,730.30						115,016,255.33	

浙江红云智汇科技有限公司	2,030,942.38			-687,208.45		905,386.56				2,249,120.49
小计	372,858,523.27	9,600,000.00	49,666.15	-12,824,347.68		1,468,298.34				371,052,807.78
合计	372,858,523.27	9,600,000.00	49,666.15	-12,824,347.68		1,468,298.34				371,052,807.78

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
浙江万里扬股份有限公司	391,230,000.00				29,160,000.00		362,070,000.00			121,326,660.00	[注]
合计	391,230,000.00				29,160,000.00		362,070,000.00			121,326,660.00	/

[注]公司购买浙江万里扬股份有限公司(以下简称万里扬)股份系基于对万里扬投资价值的认可，为了构建公司与万里扬持久合作关系，并非为取得万里扬股票价值波动收益，故公司将万里扬的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其他权益工具投资。

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[预期持有 1 年以上]	569,015,780.13	449,284,051.94
其中：权益工具投资	569,015,780.13	449,284,051.94
合计	569,015,780.13	449,284,051.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	424,300,416.74			424,300,416.74
2.本期增加金额	471,601,602.82			471,601,602.82
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	471,601,602.82			471,601,602.82
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	23,692,161.73			23,692,161.73
(1) 处置				
(2) 其他转出	23,692,161.73			23,692,161.73
4.期末余额	872,209,857.83			872,209,857.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	92,388,541.80			92,388,541.80
2.本期增加金额	12,789,913.29			12,789,913.29
(1) 计提或摊销	12,789,913.29			12,789,913.29
3.本期减少金额	3,736,524.53			3,736,524.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,736,524.53			3,736,524.53
4.期末余额	101,441,930.56			101,441,930.56
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	770,767,927.27			770,767,927.27
2.期初账面价值	331,911,874.94			331,911,874.94

## (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
浙大网新人工智能产业园项目	471,601,602.82	正常办理中

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,006,184,143.44	1,096,620,553.63
固定资产清理		
合计	1,006,184,143.44	1,096,620,553.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	292,689,109.27	1,664,899,571.19	21,627,521.85	182,302,006.12	2,161,518,208.43
2.本期增加金额	23,692,161.73	59,388,446.78	2,750,461.76	6,017,296.13	91,848,366.40
(1) 购置		3,228,656.61	2,510,350.46	6,007,226.00	11,746,233.07
(2) 在建工程转入		56,159,790.17		7,247.79	56,167,037.96
(3) 企业合并增加					

(4) 其他增加	23,692,161.73		240,111.30	2,822.34	23,935,095.37
3.本期减少金额	55,177.15	41,470,349.16	1,324,064.76	19,634,386.82	62,483,977.89
(1) 处置或报废		41,470,349.16	1,324,064.76	19,427,602.86	62,222,016.78
(2) 其他减少	55,177.15			206,783.96	261,961.11
4.期末余额	316,326,093.85	1,682,817,668.81	23,053,918.85	168,684,915.43	2,190,882,596.94
二、累计折旧					
1.期初余额	46,870,871.11	807,752,307.82	15,743,302.48	152,946,263.53	1,023,312,744.94
2.本期增加金额	8,651,005.52	154,581,817.82	2,057,943.70	10,580,578.95	175,871,345.99
(1) 计提	4,914,480.99	154,581,817.82	1,995,146.11	10,580,578.95	172,072,023.87
(2) 其他	3,736,524.53		62,797.59		3,799,322.12
3.本期减少金额		37,840,625.35	1,173,021.39	16,794,171.24	55,807,817.98
(1) 处置或报废		37,840,625.35	1,173,021.39	16,764,700.99	55,778,347.73
(2) 其他				29,470.25	29,470.25
4.期末余额	55,521,876.63	924,493,500.29	16,628,224.79	146,732,671.24	1,143,376,272.95
三、减值准备					
1.期初余额		41,573,604.26		11,305.60	41,584,909.86
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		262,729.31			262,729.31
(1) 处置或报废		262,729.31			262,729.31
4.期末余额		41,310,874.95		11,305.60	41,322,180.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	260,804,217.22	717,013,293.57	6,425,694.06	21,940,938.59	1,006,184,143.44
2.期初账面价值	245,818,238.16	815,573,659.11	5,884,219.37	29,344,436.99	1,096,620,553.63

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 492,843,199.47 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,963,838.05	425,223,049.11
工程物资	87,790.79	
合计	178,051,628.84	425,223,049.11

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千岛湖数据中心机房				41,829.03		41,829.03
西溪数据中心机房	237,168.14		237,168.14	435,646.65		435,646.65
余杭数据中心机房	174,847,342.47		174,847,342.47	166,894,962.91		166,894,962.91
西南云计算智慧产业基地建设				114,645.16		114,645.16
浙大网新人工智能产业园项目				220,743,134.94		220,743,134.94
华通信创云建设				5,292,035.40		5,292,035.40
呼和浩特合营项目				23,451,314.26		23,451,314.26
华通政务云建设项目				4,776,637.15		4,776,637.15
其他零星工程	2,879,327.44		2,879,327.44	3,472,843.61		3,472,843.61
合计	177,963,838.05		177,963,838.05	425,223,049.11		425,223,049.11

## (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
余杭数据中心机房	658,990,000.00	166,894,962.91	8,855,328.80	902,949.24		174,847,342.47	84.80	84.80	11,980,120.00	3,767,049.71	4.20	自有资金及借款
西南云计算智慧产业基地建设	224,400,000.00	114,645.16	13,582,177.73	13,696,822.89			99.61	100.00	3,476,931.55			自有资金及借款
浙大网新人工智能产业园项目	600,209,000.00	220,743,134.94	250,858,467.88		471,601,602.82		93.30	100.00	15,383,959.17	9,946,467.83	3.94	自有资金及借款
华通信创云建设	55,839,300.00	5,292,035.40	5,127,767.57	2,542,752.21	7,877,050.76		38.99	38.99				自有资金

呼和浩特合营项目	86,000,000.00	23,451,314.26		23,451,314.26			94.12	100.00				自有资金
华通政务云建设项目	41,649,800.00	4,776,637.15	13,918,010.94	9,709,697.34	8,984,950.75		69.35	69.35				自有资金
合计	1,667,088,100.00	421,272,729.82	292,341,752.92	50,303,535.94	488,463,604.33	174,847,342.47	/	/	30,841,010.72	13,713,517.54		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

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
专用设备	87,790.79		87,790.79			
合计	87,790.79		87,790.79			

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	网络资源-骨干网	合计
一、账面原值			
1.期初余额	160,835,680.68	94,644,775.25	255,480,455.93
2.本期增加金额	19,816,762.28		19,816,762.28
(1) 租赁增加	19,645,554.30		19,645,554.30

(2) 其他增加	171,207.98		171,207.98
3.本期减少金额	10,924,842.43		10,924,842.43
(1) 租赁减少	10,924,842.43		10,924,842.43
(2) 其他减少			
4.期末余额	169,727,600.53	94,644,775.25	264,372,375.78
三、累计折旧			
1.期初余额	60,534,086.94	56,786,865.12	117,320,952.06
2.本期增加金额	20,564,827.48	18,928,955.04	39,493,782.52
(1) 计提	20,540,057.19	18,928,955.04	39,469,012.23
(2) 其他	24,770.29		24,770.29
3.本期减少金额	6,132,889.50		6,132,889.50
(1) 处置	6,132,889.50		6,132,889.50
(2) 其他			
4.期末余额	74,966,024.92	75,715,820.16	150,681,845.08
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	94,761,575.61	18,928,955.09	113,690,530.70
2.期初账面价值	100,301,593.74	37,857,910.13	138,159,503.87

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	54,404,174.22			119,735,369.22	5,368,028.23	205,554,558.22	5,451,292.00	390,513,421.89
2.本期增加金额				355,013.46	130,742.44	21,430,677.24		21,916,433.14
(1)购置				20,264.76	130,742.44	21,430,677.24		21,581,684.44
(2)内部研发								

(3)企业合并增加								
(4)其他增加			334,748.70					334,748.70
3.本期减少金额	23,716.90		2,364,200.00					2,387,916.90
(1)处置			2,364,200.00					2,364,200.00
(2)其他	23,716.90							23,716.90
4.期末余额	54,380,457.32		117,726,182.68	5,498,770.67	226,985,235.46	5,451,292.00		410,041,938.13
二、累计摊销								
1.期初余额	2,091,039.54		71,152,482.06	4,580,408.50	133,188,295.14	5,156,013.64		216,168,238.88
2.本期增加金额	1,159,954.46		10,892,676.27	404,220.90	26,986,347.18	295,278.36		39,738,477.17
(1)计提	1,159,954.46		10,557,927.57	404,220.90	26,986,347.18	295,278.36		39,403,728.47
(2)其他增加			334,748.70					334,748.70
3.本期减少金额			2,114,091.67					2,114,091.67
(1)处置			2,114,091.67					2,114,091.67
4.期末余额	3,250,994.00		79,931,066.66	4,984,629.40	160,174,642.32	5,451,292.00		253,792,624.38
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	51,129,463.32		37,795,116.02	514,141.27	64,759,311.06			154,198,031.67
2.期初账面价值	52,313,134.68		48,582,887.16	787,619.73	70,314,981.00	295,278.36		172,293,900.93

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是 23.61%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江华通云数据科技有限公司	1,262,019,025.03			1,262,019,025.03
杭州企晶科技有限公司	6,712,453.36		6,712,453.36	
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57			1,286,676.57
HengTian Services LLC	762,501.78			762,501.78
合计	1,270,780,656.74		6,712,453.36	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	
浙江华通云数据科技有限公司	1,262,019,025.03			1,262,019,025.03
杭州企晶科技有限公司	6,712,453.36		6,712,453.36	
合计	1,268,731,478.39		6,712,453.36	1,262,019,025.03

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	18,931,172.80	6,162,726.81	6,762,729.62		18,331,169.99
IP 地址转让费	439,465.05		122,641.56		316,823.49
国干网建设费	646,226.39		323,113.20		323,113.19
管道费	310,010.25		29,874.24		280,136.01
其他	4,000.00	2,837,781.70	155,966.68		2,685,815.02
合计	20,330,874.49	9,000,508.51	7,394,325.30		21,937,057.70

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	133,250,542.05	18,801,469.28	137,348,751.37	17,848,130.57
内部交易未实现利润	15,404,442.29	3,851,110.58	19,653,120.04	3,425,808.70
可抵扣亏损	33,990,400.00	5,098,560.00		
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	4,204,218.27	630,632.74	4,636,999.00	696,272.71
计入其他综合收益的公允价值变动(减少)	121,326,660.00	18,198,999.00	92,166,660.00	13,824,999.00
计入当期损益的公允价值变动(减少)	15,416,396.64	3,854,099.16		
应付职工薪酬	565,600.00	85,520.00	3,748,800.00	570,400.00
尚未解锁股权激励摊销	15,502,757.75	2,067,034.37	12,479,969.70	1,663,995.96
租赁负债	56,521,082.13	7,700,168.21	34,409,465.86	6,446,539.35
合计	396,182,099.13	60,287,593.34	304,443,765.97	44,476,146.29

## (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
计入当期损益的公允价值变动(增加)	192,646,578.94	39,871,738.07	48,908,899.51	7,336,300.00
固定资产加速折旧	31,080,969.96	4,662,145.49	47,248,861.77	7,214,956.86
使用权资产	42,451,504.27	5,167,411.15	33,972,509.33	6,380,995.87
合计	266,179,053.17	49,701,294.71	130,130,270.61	20,932,252.73

## (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	2,369,550,202.54	1,416,700,702.34
可抵扣亏损	313,220,288.27	309,987,708.94
合计	2,682,770,490.81	1,726,688,411.28

## (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
2029	44,114,104.83	44,114,104.83	
2030	61,069,215.03	61,069,215.03	
2031	185,468,649.73	185,468,649.73	
2032	19,335,739.35	19,335,739.35	
2033	3,232,579.33		
合计	313,220,288.27	309,987,708.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	13,023,936.44	3,957,418.14	9,066,518.30	5,690,802.69	1,184,792.43	4,506,010.26

影视制作款	530,775.39	530,775.39		530,775.39	530,775.39	
装修款				2,995,051.93		2,995,051.93
合计	13,554,711.83	4,488,193.53	9,066,518.30	9,216,630.01	1,715,567.82	7,501,062.19

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	36,026,349.44	36,026,349.44	其他	不能随时支取	37,693,376.15	37,693,376.15	其他	不能随时支取
固定资产	68,965,078.98	62,929,154.31	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押	48,180,607.16	32,602,208.61	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	52,688,245.91	49,686,440.35	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押	28,417,700.00	27,280,992.08	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	295,812,983.11	213,987,196.39	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押，无借款余额	126,028,658.33	87,480,454.90	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	67,568,584.19	65,541,526.66	质押	用于应收账款保理和借款质押	15,880,000.00	15,880,000.00	质押	用于应收账款保理和借款质押
其他权益工具投资	96,850,000.00	96,850,000.00	质押	用于银行借款质押，无借款余额	104,650,000.00	104,650,000.00	质押	用于借款质押
合计	617,911,241.63	525,020,667.15	/	/	360,850,341.64	305,587,031.74	/	/

**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		35,040,246.31
保证借款	45,000,000.00	90,000,000
信用借款		38,665,380
未到期应付利息	48,111.12	145,831.95
合计	45,048,111.12	163,851,458.26

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,215,939.02	6,400,093.15
银行承兑汇票	8,096,415.05	18,903,753.74
合计	30,312,354.07	25,303,846.89

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	739,082,685.54	817,861,185.13
应付长期资产购建款	219,854,160.18	188,903,049.40
合计	958,936,845.72	1,006,764,234.53

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	45,470,747.92	尚未达到付款条件
供应商2	29,158,784.13	尚未达到付款条件
供应商3	17,802,932.25	尚未达到付款条件
供应商4	10,153,048.81	尚未达到付款条件
供应商5	7,769,590.05	尚未达到付款条件
供应商6	6,994,680.68	尚未达到付款条件
供应商7	5,440,365.98	尚未达到付款条件
供应商8	5,387,911.19	尚未达到付款条件
合计	128,178,061.01	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	1,647,868.20	3,881,923.56
合计	1,647,868.20	3,881,923.56

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 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

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府数字化	35,925,714.46	54,336,206.03

基建数智化	20,874,308.24	45,384,262.46
产业数智化	33,030,568.79	77,906,762.18
数智云服务	8,046,801.61	24,701,176.33
合计	97,877,393.10	202,328,407.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 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	201,447,368.35	1,075,890,130.23	1,090,640,528.81	186,696,969.77
二、离职后福利-设定提存计划	3,355,225.48	81,624,284.73	80,134,685.05	4,844,825.16
三、辞退福利		6,327,627.00	6,319,046.00	8,581.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	204,802,593.83	1,163,842,041.96	1,177,094,259.86	191,550,375.93

## (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	195,724,312.50	937,214,381.90	952,024,633.75	180,914,060.65
二、职工福利费		24,212,998.32	24,212,998.32	
三、社会保险费	2,447,054.46	48,220,135.56	48,363,979.45	2,303,210.57
其中：医疗保险费	2,206,295.44	46,464,588.12	46,572,768.90	2,098,114.66
工伤保险费	137,746.88	1,638,591.60	1,614,767.58	161,570.90
生育保险费	103,012.14	116,955.84	176,442.97	43,525.01
四、住房公积金	2,234,861.27	59,159,199.86	58,977,745.86	2,416,315.27
五、工会经费和职工教育经费	1,041,140.12	7,083,414.59	7,061,171.43	1,063,383.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	201,447,368.35	1,075,890,130.23	1,090,640,528.81	186,696,969.77

## (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	3,193,532.73	78,812,383.65	77,375,569.18	4,630,347.20
2、失业保险费	161,692.75	2,811,901.08	2,759,115.87	214,477.96
3、企业年金缴费				
合计	3,355,225.48	81,624,284.73	80,134,685.05	4,844,825.16

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	17,029,357.12	21,662,081.46
企业所得税	7,956,068.01	11,065,705.89
个人所得税	3,349,805.97	3,252,173.17
城市维护建设税	831,124.78	1,216,659.84
房产税	2,163,133.50	1,366,112.91
教育费附加	637,612.75	913,802.32
土地使用税	348,936.82	207,988.08
其他	531,810.74	640,727.08
合计	32,847,849.69	40,325,250.75

**41、其他应付款****(1). 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,882,597.62	3,858,097.62
其他应付款	159,863,682.32	208,483,863.32
合计	161,746,279.94	212,341,960.94

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,843,123.94	1,843,123.94
应付股利-子公司应付股东股利	39,473.68	2,014,973.68
合计	1,882,597.62	3,858,097.62

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	25,134,499.72	21,031,136.18
应付暂收款	52,245,340.83	56,005,498.40
拆借款	13,584,536.16	10,569,817.03
股权激励回购款	63,591,480.00	105,985,800.00
其他	5,307,825.61	14,891,611.71
合计	159,863,682.32	208,483,863.32

账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐尧	8,200,000.00	合同未到偿还期限
合计	8,200,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位：元

单位名称	期末数	款项性质或内容
东科（上海）商业保理有限公司	44,010,901.88	应付暂收款
唐尧	8,200,000.00	应付拆借款
江苏龙泰服饰有限公司	5,250,000.00	应付暂收款
小计	57,460,901.88	

**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	79,382,052.32	89,912,149.41
1 年内到期的租赁负债	41,424,164.51	28,328,227.61
合计	120,806,216.83	118,240,377.02

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	7,980,047.09	16,157,300.53
合计	7,980,047.09	16,157,300.53

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
保证借款	656,100,119.04	539,590,676.39
合计	656,100,119.04	539,590,676.39

其他说明：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
1-2 年	18,181,073.37	38,514,697.53
2-3 年	14,299,010.24	13,743,431.41
3-4 年	12,611,449.62	9,540,065.13
4-5 年	5,239,600.92	12,382,841.18
5 年以上	27,877,638.15	33,214,302.11
合计	78,208,772.30	107,395,337.36

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,719,813.04		25,621,996.61	11,097,816.43	政府补助
未实现售后租回损益	1,095,780.68		652,740.28	443,040.40	售后租回设备
合计	37,815,593.72		26,274,736.89	11,540,856.83	/

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	1,027,527,102.00						1,027,527,102.00

**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）	1,526,049,785.19	29,543,800.00	2,523,891.04	1,553,069,694.15
其他资本公积	50,439,644.47	28,902,375.57	29,595,138.12	49,746,881.92
合计	1,576,489,429.66	58,446,175.57	32,119,029.16	1,602,816,576.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司员工持股计划，相应确认股份支付费用 26,134,900.00 元，2023 年已解锁部分对应的股份支付费用 29,543,800.00 元由其他资本公积转入股本溢价，计提对应递延所得税资产 518,882.95 元，计入资本公积(其他资本公积)。

本期处置浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司股权，对应减少资本公积(股本溢价)2,523,891.04 元。

本期浙江红云智汇科技有限公司第三方增资及权益法核算，增加资本公积(其他资本公积)905,386.56 元。

本期浙江金惠科技有限公司第三方增资，增加资本公积(其他资本公积)562,911.78 元。

本期新疆浙大网新系统工程有限公司少数股东增资，增加资本公积(其他资本公积)209,068.96 元。

本期处置网新信息科技（澳门）有限公司股权，增加资本公积(其他资本公积)413,496.03 元。

本期处置杭州九源基因工程股份有限公司股权，减少资本公积(其他资本公积)21,150.70 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
库存股	105,990,804.86		42,394,320.00	63,596,484.86
合计	105,990,804.86		42,394,320.00	63,596,484.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2022 年员工持股计划，本期解锁第一期股份支付结转对应库存股 42,394,320.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：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	-78,341,661.00	-29,160,000.00			-4,374,000.00	-24,786,000.00		-103,127,661.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-78,341,661.00	-29,160,000.00			-4,374,000.00	-24,786,000.00		-103,127,661.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,368,207.96	-2,470,826.50	-29,517.36			-1,057,318.90	-1,383,990.24	-10,425,526.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-45,234.50							-45,234.50
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	-9,322,973.46	-2,470,826.50	-29,517.36			-1,057,318.90	-1,383,990.24	-10,380,292.36
其他综合收益合计	-87,709,868.96	-31,630,826.50	-29,517.36		-4,374,000.00	-25,843,318.90	-1,383,990.24	-113,553,187.86

**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	223,109,159.27	6,329,827.33		229,438,986.60
合计	223,109,159.27	6,329,827.33		229,438,986.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司净利润的 10%计提。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	626,906,696.12	519,473,650.52
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	626,906,696.12	519,473,650.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,750,405.02	125,248,644.45
减：提取法定盈余公积	6,329,827.33	17,815,598.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,825,791.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	707,501,482.71	626,906,696.12

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,565,610,932.17	2,764,787,809.89	4,077,449,777.28	3,117,059,093.97
其他业务	33,956,700.86	9,124,742.17	52,003,893.57	14,441,967.49
合计	3,599,567,633.03	2,773,912,552.06	4,129,453,670.85	3,131,501,061.46

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	359,956.76		412,945.370	
营业收入扣除项目合计金额	3,395.67		5,200.39	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.94	/	1.26	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,395.67	租赁收入 3,338.37 万元、代购代销收入 44.60 万元、其他收入 12.70 万元。	5,200.39	租赁收入 4,242.97 万元、材料销售收入 339.08 万元、招商服务费 351.18 万元、代购代销收入 33.19 万元、其他收入 233.97 万元。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	3,395.67		5,200.39	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	356,561.09		407,744.98	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内-分部		境外-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
政府数字化	562,265,208.14	337,963,085.86			562,265,208.14	337,963,085.86
基建数智化	660,996,114.27	549,971,972.59			660,996,114.27	549,971,972.59
产业数智化	1,873,317,924.30	1,496,277,613.31	12,637,354.90	2,888,735.33	1,885,955,279.20	1,499,166,348.64
数智云服务	456,394,330.56	377,686,402.80			456,394,330.56	377,686,402.80
按经营地区分类						
境内	3,552,973,577.27	2,761,899,074.56			3,552,973,577.27	2,761,899,074.56
境外			12,637,354.90	2,888,735.33	12,637,354.90	2,888,735.33
按商品转让的时间分类						
在某一时刻确认收入	2,011,513,330.63	1,895,712,450.53			2,011,513,330.63	1,895,712,450.53

在某一时段内确认收入	1,541,460,246.64	866,186,624.03	12,637,354.90	2,888,735.33	1,554,097,601.54	869,075,359.36
合计	3,552,973,577.27	2,761,899,074.56	12,637,354.90	2,888,735.33	3,565,610,932.17	2,764,787,809.89

其他说明

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,629,251.52	5,356,345.74
教育费附加	3,339,604.78	3,841,695.63
房产税	6,894,189.74	7,012,130.66
土地使用税	1,009,999.33	254,438.86
印花税	1,643,223.51	1,972,968.59
其他	63,938.88	29,202.16
合计	17,580,207.76	18,466,781.64

**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
职工薪酬	109,304,638.33	120,455,063.59
代理服务费	12,392,394.98	14,885,359.22
业务招待费	19,851,299.46	21,614,557.32
办公费	13,639,173.00	13,339,988.01
差旅费	9,348,221.05	5,359,065.82
其他	12,317,369.45	10,632,458.00
合计	176,853,096.27	186,286,491.96

**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
职工薪酬	187,460,523.46	199,539,548.40
办公费	21,700,389.79	22,245,922.97
折旧费	20,223,157.93	24,620,039.64
业务招待费	12,973,509.29	13,566,912.02
无形资产摊销	13,518,695.24	8,214,022.86
咨询费	12,293,554.70	14,681,128.03
差旅费	8,827,335.10	6,178,387.73
长期待摊费用摊销	1,419,042.10	649,026.56
租赁费	8,356,250.99	10,823,699.97
员工持股计划	26,134,900.00	29,543,800.00
其他	26,148,627.89	26,591,965.48
合计	339,055,986.49	356,654,453.66

**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
职工薪酬	222,405,362.18	259,650,374.63
技术开发费	36,042,401.07	39,042,821.10
差旅费	5,734,688.47	6,755,946.85
折旧费用	4,105,521.25	4,837,473.97
无形资产摊销	6,326,449.74	6,207,393.64
其他费用	13,317,513.82	9,916,027.20
合计	287,931,936.53	326,410,037.39

## 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
利息费用	30,819,757.02	48,375,105.70
减：利息收入	6,349,649.09	7,115,195.40
汇兑损益	-1,759,481.20	-1,649,663.12
手续费支出及其他	2,339,210.10	3,107,170.21
合计	25,049,836.83	42,717,417.39

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,470,732.51	712,672.13
与收益相关的政府补助	33,566,583.18	20,417,722.11
个税返还	568,691.20	542,796.32
进项税加计抵扣	3,023,358.47	5,970,653.72
其他	191,437.79	1,858.16
合计	40,820,803.15	27,645,702.44

## 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	-12,824,347.68	15,365,030.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,460,345.57	94,647,289.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益	878,914.96	2,028,246.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益	6,467,857.17	2,236,459.48
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		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	1,120,420.00	3,223,405.35
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	33,173,227.58	7,615,464.71
应收款项融资贴现损失	-82,295.02	-434,287.84
合计	30,194,122.58	124,681,608.87

### 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	126,256,353.94	-4,128,680.09
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	126,256,353.94	-4,128,680.09

### 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	812,320.18	969,676.59
应收账款坏账损失	-18,163,280.45	-24,824,637.98
其他应收款坏账损失	27,114.18	-1,866,073.24
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		
财务担保相关减值损失		
一年内到期的非流动资产	920,532.00	-460,266.00
合计	-16,403,314.09	-26,181,300.63

### 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、合同资产减值损失	10,663,385.48	-12,816,140.53
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,299,743.88	-2,891.44
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		-6,712,453.36
十二、其他		
十三、其他非流动资产减值损失	-2,772,625.71	120,791.97
合计	6,591,015.89	-19,410,693.36

### 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
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-3,365,148.04	3,183,989.12
合计	-3,365,148.04	3,183,989.12

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	160,830.28	353,890.71	160,830.28
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	621,481.26	29,091.20	621,481.26
无法支付的款项	1,427,884.79	4,189,459.97	1,427,884.79
其他	1,362,389.52	2,395,363.66	1,362,389.52
合计	3,572,585.85	6,967,805.54	3,572,585.85

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	83,749.92	148,016.03	83,749.92
其中：固定资产处置损失	83,749.92	148,016.03	83,749.92
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	206,757.49	5,691,546.11	206,757.49
罚款、赔偿和违约支出	238,846.89	78,878.25	238,846.89
其他	382,098.41	374,141.35	382,098.41
合计	911,452.71	6,292,581.74	911,452.71

**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	13,935,988.66	21,625,217.62
递延所得税费用	17,960,289.42	-1,963,989.11
合计	31,896,278.08	19,661,228.51

**(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	165,938,983.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,890,847.55
子公司适用不同税率的影响	16,443,306.04
调整以前期间所得税的影响	201,702.52
非应税收入的影响	-9,363,191.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,541,569.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,738,810.56
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	28,962,990.12
研发加计扣除影响额	-41,042,134.95

所得税费用	31,896,278.08
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告财务报表附注。

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

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
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	37,910,938.27	36,700,772.40
往来款	51,212,998.95	55,782,129.64
政府补助	12,042,432.59	31,082,983.78
利息收入	6,349,649.09	7,115,195.40
其他	10,881,103.52	2,163,126.92
合计	118,397,122.42	132,844,208.14

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
付现期间费用	210,300,058.19	197,002,557.66
往来款	36,135,243.89	81,643,348.26
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	36,243,911.56	36,046,136.56
其他	7,502,191.21	5,635,365.74
合计	290,181,404.85	320,327,408.22

##### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

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		2,668,406.00
合计		2,668,406.00

**(3). 与筹资活动有关的现金**

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	165,998,175.74	164,000,000.00
股权激励款项		105,985,800.00
收到拆借款	3,398,150.00	
收到网新国际股权处置款	17,600,000.00	
合计	186,996,325.74	269,985,800.00

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
支付回购股份款		8,670,036.00
归还应收账款保理融资款	165,998,175.74	160,545,353.94
偿还租赁负债	41,100,753.79	29,361,034.98
归还拆借款		3,727,231.14
支付宁波书国减资款		9,978,291.15
合计	207,098,929.53	212,281,947.21

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	163,851,458.26	53,030,578.70	2,882,431.24	142,590,860.07	32,125,497.01	45,048,111.12
其他应付款	51,919,384.34	169,396,325.74	4,839,874.06	170,714,867.84	0.00	55,440,716.30
其他应付款-应付股利	75,593,087.94	0.00	66,572,350.51	126,509,591.31	3,962,723.20	11,693,123.94
长期借款(含一年内到期的租赁负债)	629,502,825.80	199,549,816.64	29,439,046.90	123,009,517.98	0.00	735,482,171.36

租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	156,974,062.43	0.00	20,018,998.55	41,100,753.79	324,571.90	135,567,735.29
合计	1,077,840,818.77	421,976,721.08	123,752,701.26	603,925,590.99	36,412,792.11	983,231,858.01

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	134,042,705.58	154,222,048.99
加：资产减值准备	-6,591,015.89	19,410,693.36
信用减值损失	16,403,314.09	26,181,300.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,861,937.16	224,926,880.89
使用权资产摊销	39,469,012.23	54,774,114.85
无形资产摊销	39,403,728.47	34,095,313.68
长期待摊费用摊销	7,394,325.30	5,363,853.90
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）	3,365,148.04	-3,183,989.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-77,080.36	-205,874.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-126,256,353.94	4,128,680.09
财务费用（收益以“-”号填列）	32,579,238.22	53,468,142.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,276,417.60	-124,681,608.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,918,564.10	33,449,066.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,769,041.98	4,429,469.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	129,166,016.86	14,336,376.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	139,566,461.92	-134,480,286.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-217,351,795.74	-10,241,272.39
其他		

经营活动产生的现金流量净额	363,549,702.22	355,992,910.30
<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		
租赁形成的使用权资产	19,816,762.28	56,509,342.20
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	824,605,353.68	880,713,249.99
减: 现金的期初余额	880,713,249.99	944,739,764.69
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	-56,107,896.31	-64,026,514.70

**(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	170,270.00
其中: 网新信息科技(澳门)有限公司	170,270.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	142,867.21
其中: 网新信息科技(澳门)有限公司	142,867.21
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 网新信息科技(澳门)有限公司	
处置子公司收到的现金净额	27,402.79

**(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	824,605,353.68	880,713,249.99
其中: 库存现金	418,333.72	345,042.11
可随时用于支付的银行存款	799,005,678.33	852,155,539.29
可随时用于支付的其他货币资金	25,181,341.63	28,212,668.59
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	824,605,353.68	880,713,249.99

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

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
履约保证金	965,652.14	320,000.00	履约保证金
保函保证金	32,866,978.28	31,928,180.91	保函保证金
银行承兑汇票保证金	2,182,719.02	5,434,195.24	银行承兑汇票保证金
其他受限货币资金	11,000.00	11,000.00	其他
合计	36,026,349.44	37,693,376.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 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、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	1,665,815.04	7.0827	11,798,468.18
欧元	1.44	7.8592	11.32
港币	1,753,654.52	0.9062	1,589,196.80
日元	29,154,636.00	0.0502	1,463,941.74
应收账款			
其中：美元	41,419.14	7.0827	293,359.34
其他应收款			
其中：美元	5,100,000.00	7.0827	36,121,770.00
欧元	125,188.04	0.9062	113,447.91
其他应付款			
其中：港币	2,000.00	0.9062	1,812.44

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

√适用 □不适用

公司在境外拥有 2 家子公司。

网新(香港)国际投资有限公司主要经营地在中国香港记账本位币为港币；HengTian Services LLC 主要经营地在美国，记账本位币为美元。

## 82、租赁

## (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数
短期租赁费用	8,495,733.14
低价值资产租赁费用	
合计	8,495,733.14

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 49,596,486.93(单位：元币种：人民币)。

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	33,383,734.50	
合计	33,383,734.50	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额

第一年	17,568,909.58	33,481,811.27
第二年	15,265,447.78	21,516,630.86
第三年	6,744,640.36	15,762,609.17
第四年	3,151,390.42	4,974,109.82
第五年	647,490.10	332,410.29
五年后未折现租赁收款额总额	667,475.85	

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

## 83、其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

√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
职工薪酬	222,405,362.18	259,650,374.63
技术开发费	36,042,401.07	39,042,821.10
差旅费	5,734,688.47	6,755,946.85
折旧费用	4,105,521.25	4,837,473.97
无形资产摊销	6,326,449.74	6,207,393.64
其他费用	13,317,513.82	9,916,027.20
合计	287,931,936.53	326,410,037.39
其中：费用化研发支出	287,931,936.53	326,410,037.39
资本化研发支出		

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

## (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	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(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
网新信息科技有限公司(澳门)有限公司	2023年3月2日	170,270.00	100.00	出售	[注1]	1,000.58				1,000.58		

其他说明：

适用 不适用

处置网新信息科技（澳门）有限公司

2022 年 11 月 28 日，网新系统、网新信息一致同意向荣志康转让所持有的澳门信息 34% 股权，对应认缴出资额 MOP\$170,000.00，实缴出资额 MOP\$170,000.00)，两方同意受让标的股权。公司已与各方约定本次股权转让基准日为 2022 年 10 月 31 日，公司已于 2023 年 3 月 2 日收到上述股权转让款 170,270.00 元。本公司自 2023 年 3 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

[注 1]出售日确定依据的说明：因股权转让决议于 2019 年 8 月 1 日由公司股东会审议通过，于 2023 年 3 月 2 日全额收到股权款。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为 2023 年 3 月 2 日。

[注 2]损益确认方法的说明：根据 2022 年 11 月 28 日，网新系统、网新信息与荣志康签订的《关于网新信息科技(澳门)有限公司之股权转让协议》，2019 年 8 月 1 日，网新信息与网新系统签订《股权转让协议》约定的转让价款 170,270.00 元。与按所处置股权比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额 1,000.58 元，计入投资收益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2023年4月，子公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司出资设立北京恩普科技有限公司。该公司于2023年4月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币300万元，其中浙江浙大网新软件产业集团有限公司认缴出资人民币300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2023年12月31日，北京恩普科技有限公司的净资产为2,518,951.85元，成立日至期末的净利润为18,951.85元。

2023年7月，子公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司出资设立杭州恩普信息服务有限公司。该公司于2023年7月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币200万元，其中浙江浙大网新软件产业集团有限公司认缴出资人民币200万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2023年12月31日，杭州恩普信息服务有限公司的净资产为1,912,653.58元，成立日至期末的净利润为-87,346.42元。

2023年9月，子公司浙江汇信科技有限公司出资设立重庆汇信数智科技有限公司。该公司于2023年9月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币1000万元，其中浙江汇信科技有

限公司认缴出资人民币1000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2023年12月31日，重庆汇信数智科技有限公司的净资产为1,506,797.31元，成立日至期末的净利润为-493,202.69元。

2023年9月，子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司出资设立浙江网新检测技术有限公司。该公司于2023年9月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币1000万元，其中浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司认缴出资人民币1000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2023年12月31日，浙江网新检测技术有限公司的净资产为1,765,446.76元，成立日至期末的净利润为-234,553.24元。

## 2. 因其他原因减少子公司的情况

本公司之子公司之子公司杭州企晶科技有限公司已于2023年5月30日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3. 吸收合并

本期未发生吸收合并的情况。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	8,000	北京	流通业	100.00		设立
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	10,000	杭州	软件业	55.00		设立
浙江百分云科技有限公司	杭州	1,000	杭州	软件业		55.00	设立
浙江网新图灵电子有限公司	杭州	5,000	杭州	软件业		55.00	设立
浙江图灵软件技术有限公司	杭州	5,000	杭州	软件业		55.00	设立
上海浙大网新图灵信息科技有限公司	上海	1,200	上海	软件业		45.65	设立
浙江网新帮德信息服务有限公司	杭州	3,000	杭州	软件业		30.25	设立

厦门网新帮德智能科技有限公司	厦门	500	厦门	软件业		30.25	设立
温州网新图灵数码科技有限公司	温州	100	温州	软件业		55.00	设立
浙江网新汇志科技有限公司	杭州	9,000	杭州	批发业	95.00	5.00	设立
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	10,700	杭州	软件业	32.37	67.63	同一控制下企业合并
江苏网新软件有限公司	南京	1,000	南京	批发业		100.00	设立
网新恩普（北京）科技有限公司	北京	500	北京	软件业		77.50	设立
江苏网新博创科技有限公司	无锡	3,000	无锡	软件业		100.00	设立
杭州云盈信息技术有限公司	杭州	500	杭州	软件业		100.00	设立
海南网新恩普软件有限公司	海口	500	海口	软件业		55.00	设立
杭州恩普软件有限公司	杭州	50	杭州	零售业		90.00	设立
杭州大白科技有限公司	杭州	2,400	杭州	科技推广和应用服务业		100.00	设立
北京恩普科技有限公司	北京	300	北京	软件业		100.00	设立
杭州恩普信息服务有限公司	杭州	200	杭州	软件业		100.00	设立
网新（香港）国际投资有限公司	香港	4,000	香港	零售商店	95.00		设立
浙江汇信科技有限公司	杭州	3,000	杭州	软件业	56.70	6.30	设立
杭州帆特科技有限公司	杭州	500	杭州	软件业		63.00	设立
台州汇信数字科技有限责任公司	台州	50	台州	软件业		63.00	设立
重庆汇信数智科技有限公司	重庆	1,000	重庆	软件业		63.00	设立
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	杭州	5,000	杭州	软件业	48.00		设立
HengtianServices,LLC	美国		美国	投资		48.00	设立

浙江网新恒天软件有限公司	杭州	1,000	杭州	软件业		37.44	设立
上海网新恒天软件有限公司	上海	100	上海	软件业		37.44	设立
安徽网新恒天软件有限公司	合肥	500	合肥	软件业		37.44	设立
杭州网新国际软件培训有限公司	杭州	100	杭州	软件业		48.00	设立
浙江网新检测技术有限公司	杭州	1,000	杭州	软件业		48.00	设立
浙江网新赛思软件服务有限公司	杭州	8,000	杭州	软件业	100.00		设立
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	杭州	5,000	杭州	商业服务业	30.00	70.00	设立
浙江网新科技创投有限公司	杭州	5,000	杭州	商业服务业	100.00		设立
北京讯智技术有限公司	北京	1,000	北京	科技推广和应用服务业		100.00	设立
浙江网新电气技术有限公司	杭州	5,250	杭州	软件业	15.00	85.00	同一控制下企业合并
网新系统运维（杭州）有限公司	杭州	100	杭州	软件业		100.00	设立
宁波书国股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波	3,000	宁波	商业服务业		77.89	设立
浙江网新信息科技有限公司	杭州	4,000	杭州	软件业	51.00	49.00	设立
杭州普吉投资管理有限公司	杭州	2,116	杭州	投资管理	100.00		设立
浙大网新系统工程有限公司	杭州	20,700	杭州	软件业	100.00		同一控制下企业合并
新疆浙大网新系统工程有限公司	乌鲁木齐	1,000	乌鲁木齐	研究和试验发展		51.00	设立
浙江网新智控科技有限公司	杭州	100	杭州	软件业		60.00	设立

浙江网新数字技术有限公司	杭州	5,500	杭州	专业技术服务业	100.00		设立
浙江华通云数据科技有限公司	杭州	29,986.25	杭州	信息技术服务业	100.00		非同一控制下企业合并
淳安华通云数据科技有限公司	杭州	10,000	杭州	信息技术服务业		100.00	设立
临安云盈数据科技有限公司	杭州	8,000	杭州	信息技术服务业		65.00	设立
浙江云盈数据科技有限公司	杭州	3,745.1166	杭州	信息技术服务业		100.00	设立
杭州云盈云数据有限公司	杭州	12,000	杭州	信息技术服务业		100.00	设立
杭州网新云盈数据有限公司	杭州	500	杭州	信息技术服务业		100.00	设立
成都网新积微云数据科技有限公司	成都	11,883.6	成都	信息技术服务业		67.32	设立
浙江网新智语信息技术有限公司	杭州	833.3333	杭州	软件业		54.40	设立
浙大网新科技江苏有限公司	南京	3,000	南京	软件业	100.00		设立
江苏网新科技发展有限公司	南京	11,000	南京	软件业		51.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司（以下简称“网新国际”）48%股权，仍是网新国际最大单一股东，且网新国际董事会由五名董事组成，其中三名由本公司委任，按照章程董事会决议经全体董事过半数以上通过即为有效，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	45.00	503.98	445.50	8,223.79
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	52.00	1,499.05	1,144.00	9,668.86

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

因本公司持有浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司（以下简称“网新国际”）48%股权，仍是网新国际最大单一股东，且网新国际董事会由五名董事组成，其中三名由本公司委任，按照章程董事会决议经全体董事过半数以上通过即为有效，对其具有实质控制权，从而导致子公司少数股东持股比例不同于表决权比例。

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:万元 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	49,251.22	2,709.89	51,961.11	34,098.61	938.07	35,036.68	61,088.45	2,820.45	63,908.90	46,091.69	1,132.28	47,223.97
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	28,702.01	1,654.50	30,356.51	13,779.66	472.83	14,252.49	29,726.61	2,149.40	31,876.01	15,463.36	521.37	15,984.73

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	134,321.05	937.74	937.74	-4,452.20	150,992.00	1,471.94	1,471.94	6,366.02
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	59,930.05	2,413.80	2,145.62	3,109.91	53,814.98	2,750.25	3,113.70	2,044.02

## (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

根据本公司与杭州卓酌堂投资管理合伙企业(有限合伙)签署的《关于浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 8%股权作价 880 万元转让给杭州卓酌堂投资管理合伙企业(有限合伙)。根据本公司与万里扬集团有限公司签署的《关于浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 8%股权作价 880 万元转让给万里扬集团有限公司。上述交易结束后，本公司持有的浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司股权比例由 64%变更为 48%。

## (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：万元 币种：人民币

	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,760.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,760.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,012.39
差额	-252.39
其中：调整资本公积	-252.39
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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
网新数创科技集团有限公司	杭州	杭州	实业投资、投资管理	2.00	18.00	权益法核算
杭州网新花港股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资管理	48.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (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：万元 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	网新数创科技集团有限公司	杭州网新花港股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江浙大网新置地管理有限公司	网新数创科技集团有限公司	杭州网新花港股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	79,043.53	57,945.21	87.67	72,136.30	143,170.47	729.12
非流动资产	13,579.40	1,231.46	20,971.00	15,712.79	6,576.02	18,471.00
资产合计	92,622.93	59,176.67	21,058.67	87,849.09	149,746.49	19,200.12

流动负债	33,493.32	3,815.52	294.83	25,564.70	7,601.84	
非流动负债					84,128.04	
负债合计	33,493.32	3,815.52	294.83	25,564.70	91,729.88	
少数股东权益	1,447.88			3,815.10		
归属于母公司股东权益	57,681.74	55,361.15	20,763.84	58,469.29	58,016.61	19,200.12
按持股比例计算的净资产份额	11,536.35	11,072.23	9,966.64	11,693.86	11,603.32	9,216.06
调整事项						
—商誉		431.18			431.18	
—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	11,536.35	11,503.41	9,966.64	11,693.86	12,034.50	9,216.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	10,600.96	97.83		19,184.08	1,946.07	
净利润	-787.56	-2,378.02	-436.29	702.76	878.73	-488.38
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-787.56	-2,378.02	-436.29	702.76	878.73	-488.38
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：万元 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	4,100.67	4,341.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-382.63	1,378.85
--其他综合收益		
--综合收益总额	-382.63	1,378.85

## (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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	14,568,548.94			3,470,732.51		11,097,816.43	与资产相关
递延收益	22,151,264.10			22,151,264.10			与收益相关
合计	36,719,813.04			25,621,996.61		11,097,816.43	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
其他	37,037,315.69	21,130,394.24
合计	37,037,315.69	21,130,394.24

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

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

##### 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 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 14.00%（2022 年 12 月 31 日：15.71%）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) 流动风险

流动风险，是指企业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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	一年以内	一至三年	三年以上	合计
短期借款	45,048,111.12	47,024,638.41			47,024,638.41
应付票据	30,312,354.07	30,312,354.07			30,312,354.07
应付账款	960,880,393.49	960,880,393.49			960,880,393.49
其他应付款	161,746,279.94	161,746,279.94			161,746,279.94
一年内到期的非流动负债	120,806,216.83	122,921,785.39			122,921,785.39
长期借款	656,100,119.04	27,808,230.85	416,574,467.01	348,492,671.67	792,875,369.53
租赁负债	78,208,772.30		71,415,005.45	44,773,364.58	116,188,370.03
金融负债和或有负债合计	2,053,102,246.79	1,350,693,682.15	487,989,472.46	393,266,036.25	2,231,949,190.86

续上表：

项目	期初数				
	账面价值	一年以内	一至三年	三年以上	合计
短期借款	163,851,458.26	168,794,843.67			168,794,843.67
应付票据	25,303,846.89	25,303,846.89			25,303,846.89
应付账款	1,006,764,234.53	1,006,764,234.53			1,006,764,234.53
其他应付款	212,341,960.94	212,341,960.94			212,341,960.94
一年内到期的非流动负债	118,240,377.02	118,240,377.02			118,240,377.02
长期借款	539,590,676.39	29,921,832.75	115,833,794.05	819,164,853.49	964,920,480.29
租赁负债	107,395,337.36	33,892,605.44	55,232,451.91	63,465,536.76	152,590,594.11
金融负债和或有负债合计	2,173,487,891.39	1,595,259,701.24	171,066,245.96	882,630,390.25	2,648,956,337.45

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (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 2023 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款 734,569,710.27 人民币元（2022 年 12 月 31 日：人民币 629,502,825.80 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告财务报表附注七之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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	106,830,229.06		662,786,492.70	769,616,721.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,830,229.06		662,786,492.70	769,616,721.76
(1) 债务工具投资			91,150,912.76	91,150,912.76
(2) 权益工具投资	4,616,583.75		571,635,579.94	576,252,163.69
(3) 衍生金融资产	60,034,596.68			60,034,596.68
(4) 理财产品	42,179,048.63			42,179,048.63
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	362,070,000.00			362,070,000.00
(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			7,326,906.02	7,326,906.02
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>468,900,229.06</b>		<b>670,113,398.72</b>	<b>1,139,013,627.78</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。

对于权益工具投资，若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，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。若本期被投资单位经营环境、经营情况和财务状况发生重大变化，公司以估值分析报告或被投资单位的财务报表为基础对公允价值进行合理估计。

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本报告财务报表附注十、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告财务报表附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见本报告财务报表附注十、3之说明。

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
杭州路网科技信息有限公司	联营企业
浙江红云智汇科技有限公司	联营企业
网新数创科技集团有限公司	联营企业
浙江金惠科技有限公司	子公司之联营企业
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
浙江万里扬股份有限公司	本公司之第二大股东，5%以上股东
万里扬集团有限公司	5%以上股东之控股股东
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业
快威科技集团有限公司	参股企业
杭州谐云科技有限公司	参股企业
杭州趣链科技有限公司	参股企业
北京晓通网络科技有限公司	参股企业
浙江网新集团有限公司	第一大股东、董监高控制或任职的企业，5%以上股东
浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事任董事之企业
网新新云联技术有限公司	董事任董事之企业
网新科创产业发展集团有限公司	董事任董事之企业
山东浙大网新信息科技有限公司	原高管任董事之企业，2023年8月19日起不再是关联方
浙江浙大新宇物业集团有限公司	网新集团董事原任董事之企业，2023年6月28日起不再是关联方
紫光晓通科技有限公司	子公司之原参股企业
浙江省数字安全证书管理有限公司	子公司之参股企业
上海鸥班信息科技有限公司	子公司之参股企业
杭州掌游科技有限公司	子公司之参股企业
浙江网新智能数码科技有限公司	子公司之参股企业
杭州卓酌堂投资管理合伙企业（有限合伙）	董监高控制或任职的企业
陈锐	子公司之高管
唐尧	子公司之高管

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
紫光晓通科技有限公司	网络设备与终端				87,706.19
浙江网新智能数码科技有限公司	网络设备与终端				53,198.94
浙江省数字安全证书管理有限公司	技术服务	1,264,989.79			3,841,000.35
浙江浙大网新中研软件有限公司	技术服务	454,716.99			
浙江金惠科技有限公司	软件开发收入	31,972,136.23			22,820,126.70

浙江红云智汇科技有限公司	软件开发收入	32,576,587.94			19,335,559.37
网新百橙科技（杭州）有限公司	技术服务				448,113.20
上海鸥班信息科技有限公司	服务收入				369,693.40
杭州掌游科技有限公司	软件外包与服务				36,924.53
北京晓通网络科技有限公司	设备采购	1,841,143.85			38,526.03
北京晓通网络科技有限公司	技术服务				29,132.50
山东浙大网新信息科技有限公司	系统集成	609,285.46			

## 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
浙江网新智能数码科技有限公司	系统集成	2,416,449.90	14,803,864.74
北京晓通宏志科技有限公司	网络设备与终端		5,772,695.04
浙江浙大新宇物业集团有限公司	硬件收入	46,725.66	599,867.26
浙江浙大网新中研软件有限公司	技术服务收入	58,798.68	303,679.25
山东浙大网新信息科技有限公司	技术服务收入		318,301.89
杭州谐云科技有限公司	软件开发收入		52,560.38
杭州趣链科技有限公司	软件开发收入		52,262.48
浙江图灵计算机应用工程有限公司	硬件收入	24,070.80	3,938.05
浙江万里扬股份有限公司	云服务器	164,491.93	342,880.37
网新科创产业发展集团有限公司	软件开发收入	129,433.96	113,207.54
网新科创产业发展集团有限公司	代购代销		86,981.14
浙江红云智汇科技有限公司	软件开发收入		6,615,775.06
浙江红云智汇科技有限公司	技术服务		1,013,584.91
浙江红云智汇科技有限公司	云服务器		22,123.90
浙江金惠科技有限公司	软件开发收入	11,127,663.06	8,135,992.71
浙江金惠科技有限公司	云服务器	121,558.24	
浙江金惠科技有限公司	系统集成		8,061,570.00
浙江金惠科技有限公司	停车服务		408,771.07
浙江金惠科技有限公司	技术开发服务		46,041.55
上海鸥班信息科技有限公司	技术服务		68,232.53
网新数创科技集团有限公司	软件开发收入	70,754.72	
浙江省数字安全证书管理有限公司	技术服务	4,759.29	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州网新睿研科技服务有限公司	办公楼		1,125,467.40
浙江金惠科技有限公司	办公楼	405,848.30	408,615.00
浙江红云智汇科技有限公司	办公楼	931,183.31	586,925.39

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、唐尧[注 1]	5,000,000.00	2023/8/8	2025/7/31	否
陈锐[注 2]	5,000,000.00	2023/10/11	2024/10/9	否
陈锐[注 3]	5,000,000.00	2023/6/1	2024/5/31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]同时由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司之子公司北京晓通智能系统科技有限公司在交通银行股份有限公司北京市分行总计 500.00 万元的短期借款提供担保。北京晓通网络科技有限公司董事长陈锐，总经理唐尧向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

[注 2]同时北京首创融资担保有限公司为本公司之子公司北京晓通智能系统科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行的 500.00 万元短期借款提供保证担保，北京晓通网络科技有限公司董事长陈锐向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

[注 3]同时由本公司为子公司北京晓通智能系统科技有限公司在南京银行股份有限公司北京分行提供总计为 500.00 万元的短期借款提供担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
万里扬集团有限公司	股权转让	49,470,000.00	
杭州卓酌堂投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让	8,800,000.00	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	571.68	558.54

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江红云智汇科技有限公司	7,057,352.92	211,720.59	7,017,575.06	210,527.25
应收账款	网新新云联技术有限公司	5,385,637.00	5,385,637.00	5,385,637.00	5,385,637.00
应收账款	浙江金惠科技有限公司	1,269,635.40	38,089.06	5,152,485.75	154,574.57
应收账款	北京晓通宏志科技有限公司			5,059,321.17	151,779.64
应收账款	浙江浙大网新实业	164,389.52	164,389.52	164,389.52	164,389.52

	发展有限公司				
应收账款	浙江省数字安全证书管理有限公司			30,000.00	30,000.00
应收账款	快威科技集团有限公司			21,000.00	21,000.00
应收账款	浙江浙大新宇物业集团有限公司			12,300.00	369.00
应收账款	网新科创产业发展集团有限公司	24,000.00	720.00		
小计		13,901,014.84	5,800,556.17	22,842,708.50	6,118,276.98
预付款项	浙江红云智汇科技有限公司	133,962.85			
小计		133,962.85			
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
其他应收款	浙江网新智能数码科技有限公司			5,500,000.00	1,100,000.00
其他应收款	快威科技集团有限公司			45,000.00	45,000.00
小计				5,876,682.92	1,476,682.92

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,713,438.12	4,604,259.94
应付账款	浙江华赢网络科技有限公司		991,532.42
应付账款	上海鸥班信息科技有限公司	80,293.87	225,577.50
应付账款	浙江浙大网新中研软件有限公司	143,396.23	54,470.92
应付账款	紫光晓通科技有限公司		23,342.00
应付账款	浙江网新智能数码科技有限公司	4,701.06	2,472.20
应付账款	浙江金惠科技有限公司	1,737,821.16	

小计		3,679,650.44	5,901,654.98
预收款项	浙江红云智汇科技有限公司		67,197.06
预收款项	浙江金惠科技有限公司	270,106.75	
小计		270,106.75	67,197.06
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	浙江红云智汇科技有限公司	665,757.50	242,000.00
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	浙江浙大网新中研软件有限公司		14,555.00
其他应付款	浙江金惠科技有限公司	56,978.28	
其他应付款	杭州卓酌堂投资管理合伙企业（有限合伙）	900,000.00	
小计		2,272,348.84	906,168.06
其他流动负债	浙江万里扬股份有限公司	2,622.48	3,246.14
其他流动负债	浙江金惠科技有限公司	2,474.00	
小计		5,096.48	3,246.14

**(3). 其他项目**

√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
合同负债	浙江万里扬股份有限公司	43,708.04	54,102.42
合同负债	浙江金惠科技有限公司	41,233.29	48,530.72
合同负债	浙江图灵计算机应用工程有限公司		24,072.00
合同负债	上海鸥班信息科技有限公司		1,081.98
合同负债	浙江浙大网新实业发展有限公司	22,641.51	

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员及核					12,396,000.00	27,271,200.00		

心骨干 人员								
合计					12,396,000.00	27,271,200.00		

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员及核心 骨干人员	3.42 元	2 年		

其他说明

1.根据第十届董事会第六次会议审议通过的《关于调整 2018 年回购股份用途的议案》及《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司对 2018 年回购股份的用途进行调整，将回购的 5,990,809 股股份的用途由全部用于员工激励计划调整为全部用于员工持股计划；同意公司将根据 2021 年 3 月第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》回购的 24,999,923 股股份全部用于员工持股计划。

2.本公司于 2022 年 5 月完成了《浙大网新科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向符合资格员工（“激励对象”）授予股票 30,990,000 股，授予价格 3.42 元/股。

本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，具体如下：

（1）第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%。

（2）第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%。

（3）第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%。

本次股权激励计划第一批授予登记的股票共计 30,990,000 股，于 2022 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日股票收盘价和授予价格为基础
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	55,678,700.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员及核心骨干人员	26,134,900.00	
合计	26,134,900.00	

## 5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、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. 其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本报告财务报表附注十六、2“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

## (2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余 额	借款到期日
江苏网新科技发展有限公司	中国工商银行股份有限公司南京雨花支行	土地使用权	2,841.77	2,728.10	3,064.24	2036/7/28
成都网新积微云数据科技有限公司	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行	土地使用权及地上建筑物	7,298.01	7,132.83	7,519.21	2025/12/25

## (3)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期 日
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	1,051.33	1,019.79	700.00	2024/1/5
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	750.61	728.10	500.00	2024/1/15
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	1,050.69	1,019.17	700.00	2024/1/19
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	750.78	728.25	500.00	2024/1/15
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	751.39	728.85	500.00	2024/3/5
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	750.83	728.30	500.00	2024/3/20
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	900.77	873.74	600.00	2024/4/8

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
北京晓通智能系统科技有限公司	东科(上海)商业保理有限公司	应收账款	750.46	727.95	500.00	2024/4/25
小计			6,756.86	6,554.15	4,500.00	

## 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

#### 1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	借款余额	借款到期日
浙大网新科技股份有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支行	1,000.00	2024/9/28
浙大网新科技股份有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行	1,500.00	2024/9/22
浙大网新科技股份有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行	500.00	2024/11/15
浙大网新科技股份有限公司	成都网新积微云数据科技有限公司	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行	7,519.21	2025/12/25
浙大网新科技股份有限公司	江苏网新科技发展有限公司	中国工商银行股份有限公司南京雨花支行	31,379.00	2036/7/28
浙大网新科技股份有限公司	北京晓通智能系统科技有限公司	南京银行北京万柳支行	500.00	2024/6/28
浙江华通云数据科技有限公司	杭州云盈云数据有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	25,840.21	2030/7/7
浙江华通云数据科技有限公司	杭州云盈云数据有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行	8,718.55	2032/9/14
小计			76,956.97	

### (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

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	41,101,054.80
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、 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、 重要债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

## (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	政府数字化	基建数智化	产业数智化	数智云服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	58,219.50	73,592.90	194,490.04	46,396.53	-16,137.88	356,561.09
主营业务成本	34,511.19	63,435.44	156,191.72	38,228.22	-15,887.79	276,478.78

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

适用  不适用

## (4). 其他说明

适用  不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

1. 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	2,800.00	3,600.00	2024/11/28
			3,200.00	2024/08/17
			3,200.00	2024/08/17
	华夏银行股份有限公司杭州和平支行	2,645.00	6,700.00	2024/06/27
			3,300.00	2024/08/28
合计		5,445.00	20,000.00	

## 8、 其他

适用  不适用

## 十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

1 年以内	21,610,784.14	19,073,501.83
1 年以内小计	21,610,784.14	19,073,501.83
1 至 2 年	295,906.32	12,187,365.14
2 至 3 年	11,840,489.24	4,996,791.31
3 年以上	5,003,925.75	751,316.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	5,277,285.23	7,650,175.84
合计	44,028,390.68	44,659,150.12

## (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	0.37	164,389.52	100.00		164,389.52	0.37	164,389.52	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	164,389.52	0.37	164,389.52	100.00		164,389.52	0.37	164,389.52	100.00	
按组合计提坏账准备	43,864,001.16	99.63	6,931,226.34	15.80	36,932,774.82	44,494,760.60	99.63	7,585,430.08	17.05	36,909,330.52
其中：										
按组合计提坏账准备	43,864,001.16	99.63	6,931,226.34	15.80	36,932,774.82	44,494,760.60	99.63	7,585,430.08	17.05	36,909,330.52
合计	44,028,390.68	/	7,095,615.86	/	36,932,774.82	44,659,150.12	/	7,749,819.60	/	36,909,330.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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 (%)
外部单位			
1 年以内(含 1 年)	14,101,641.22	423,049.24	3.00
1-2 年	36,115.49	3,611.55	10.00
2-3 年	11,556,317.24	2,311,263.45	20.00
3-4 年	2,810,562.78	1,405,281.39	50.00
5 年以上	2,788,020.71	2,788,020.71	100.00
合并报表范围内关联方组合	12,571,343.72		
合计	43,864,001.16	6,931,226.34	15.80

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	
按单项计提坏账准备	164,389.52					164,389.52
按组合计提坏账准备	7,585,430.08	-654,203.74				6,931,226.34
合计	7,749,819.60	-654,203.74				7,095,615.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

本期无实际核销的应收账款情况。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	14,330,562.78		14,330,562.78	27.90	3,709,281.39
客户 2		8,930,070.91	8,930,070.91	17.38	1,591,816.07
客户 3	8,756,105.80		8,756,105.80	17.05	262,683.17
客户 4	3,000,000.00		3,000,000.00	5.84	
客户 5	2,152,141.20		2,152,141.20	4.19	
合计	28,238,809.78	8,930,070.91	37,168,880.69	72.36	5,563,780.64

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
其他应收款	220,018,185.69	358,897,757.13
合计	220,018,185.69	358,897,757.13

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	165,014,754.92	108,013,916.21
1 年以内小计	165,014,754.92	108,013,916.21
1 至 2 年	13,151,325.39	76,169,600.00
2 至 3 年	5,669,600.00	82,487,995.00
3 年以上	11,620,985.00	29,428,669.33

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	73,761,375.86	112,323,229.53
合计	269,218,041.17	408,423,410.07

## (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	379,062.60	311,562.60
往来款	268,719,390.57	407,883,959.47
备用金	119,588.00	146,500.00
应收暂付款		81,388.00
合计	269,218,041.17	408,423,410.07

## (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)	
2023年1月1日余额	3,645.00	7,000.00	49,515,007.94	49,525,652.94
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-45.00	45.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,219.54	-2,895.00	10,000.00	5,885.46
本期转回				
本期转销				
本期核销			331,682.92	331,682.92
其他变动				
2023年12月31日余额	2,380.46	4,150.00	49,193,325.02	49,199,855.48

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	
按单项计提坏账准备	35,331,682.92			331,682.92		35,000,000.00
按组合计提坏账准备	14,193,970.02	5,885.46				14,199,855.48
合计	49,525,652.94	5,885.46		331,682.92		49,199,855.48

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	331,682.92

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

无实际核销的其他应收款情况

## (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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	48,918,017.80	18.17	往来款	5年以内	
浙江网新赛思软件服务有限公司	39,403,107.97	14.64	往来款	1年以内	
浙江网新科技创投有限公司	34,771,381.76	12.92	往来款	1年以内	
浙江网新汇志科技有限公司	29,933,615.11	11.12	往来款	1年以内	
北京晓通智能系统科技有限公司	25,800,000.00	9.58	往来款	2年以内	
合计	178,826,122.64	66.43	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2,836,847,751.23	994,939,020.84	1,841,908,730.39	2,884,462,751.23	994,939,020.84	1,889,523,730.39
对联营、合营企业投资	480,845,036.54		480,845,036.54	472,619,182.23		472,619,182.23
合计	3,317,692,787.77	994,939,020.84	2,322,753,766.93	3,357,081,933.46	994,939,020.84	2,362,142,912.62

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	56,620,666.67	1,433,666.68		58,054,333.35		
浙江网新汇志科技有限公司	93,765,666.67	3,331,166.68		97,096,833.35		
网新香港国际投资有限公司	39,613,575.00			39,613,575.00		
浙江汇信科技有限公司	8,271,866.67	1,686,666.64		9,958,533.31		
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	17,144,000.00	1,012,000.00	4,000,000.00	14,156,000.00		
浙江网新赛思软件服务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
浙江网新科技创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江网新信息科技有限公司	25,587,573.16			25,587,573.16		
杭州普吉投资管理有限公司	119,839,473.68			119,839,473.68		
北京晓通智能系统科技有限公司	79,616,450.54			79,616,450.54		
浙江网新数字技术有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00			
浙江网新系统工程有限公司	211,991,458.00	2,530,000.00		214,521,458.00		
浙江华通云数据科技有限公司	1,932,512,020.84	1,391,500.00		1,933,903,520.84		994,939,020.84
成都网新积微数据科技有限公司	84,500,000.00			84,500,000.00		

浙大网新科技江苏有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	2,884,462,751.23	11,385,000.00	59,000,000.00	2,836,847,751.23		994,939,020.84

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙大网新置地管理有限公司	116,938,582.90			-1,575,111.31						115,363,471.59	
浙江浙大网新中研软件有限公司	21,076,909.50			871,635.57						21,948,545.07	
杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	92,160,591.19	9,600,000.00		-2,094,170.07						99,666,421.12	
浙江网新图灵数据技术服务有限公司	25,644,667.21			-75,510.39						25,569,156.82	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	216,798,431.43			3,376,470.51			-1,877,460.00			218,297,441.94	
小计	472,619,182.23	9,600,000.00		503,314.31			-1,877,460.00			480,845,036.54	
合计	472,619,182.23	9,600,000.00		503,314.31			-1,877,460.00			480,845,036.54	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

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	88,932,605.00	72,257,739.98	128,471,435.39	89,695,360.67
其他业务	25,762,359.75	6,493,017.01	31,062,234.53	6,885,355.52
合计	114,694,964.75	78,750,756.99	159,533,669.92	96,580,716.19

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
政府数字化	88,932,605.00	72,257,739.98	128,471,435.39	89,695,360.67
其他	25,762,359.75	6,493,017.01	31,062,234.53	6,885,355.52
按经营地区分类				
境内	114,694,964.75	78,750,756.99	114,694,964.75	78,750,756.99
合计	114,694,964.75	78,750,756.99	114,694,964.75	78,750,756.99

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	23,140,785.90	15,357,887.08
权益法核算的长期股权投资收益	503,314.31	17,835,440.63
处置长期股权投资产生的投资收益	13,600,000.00	68,171,236.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益	457,483.32	1,767,748.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,425,844.59	2,197,258.60
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	44,127,428.12	105,329,571.15

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,827,722.11	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	37,228,753.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	167,017,858.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	662,333.62	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		

债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,584,052.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	568,691.20	
减：所得税影响额	48,457,636.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,985,971.97	
合计	154,790,358.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	1,175,306.51	与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。

其他说明

□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	3.54	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.11	-0.04	-0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

√适用 □不适用

## 1. 计算过程

## (1)加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	117,750,405.02
非经常性损益	2	154,790,358.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-37,039,953.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	3,260,331,713.23
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产加权数	5	28,262,880.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产加权数	6	20,550,527.40
其他交易或事项引起的净资产增减变动加权数	7	241,913.76
加权平均净资产	8=4+1*0.5 +5-6+7	3,327,161,182.10
加权平均净资产收益率	9=1/8	3.54%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10=3/8	-1.11%

[注]报告期净资产增减变动加权数，系按净资产变动次月起至报告期期末的累计月数占报告期月数的比例作为权重进行加权计算。

## (2)基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	117,192,585.02
非经常性损益	2	154,790,358.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-37,039,953.71
期初股份总数	4	996,536,370.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	8,264,000.00
报告期发行新股或债转股等增加股份数的加权数	6	
报告期因回购等减少股份数的加权数	7	
报告期缩股数	8	
发行在外的普通股加权平均数	9=4+5+6-7-8	1,004,800,370.00
基本每股收益	10=1/9	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	11=3/9	-0.04

[注]报告期发行新股或债转股等增加股份数的加权数及因回购等减少股份数的加权数，系按股份变动次月起至报告期期末的累计月数占报告期月数的比例作为权重进行加权计算。

## (3)稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	117,192,585.02
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	2	557,820.00
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	3=1+2	117,750,405.02
非经常性损益	4	154,790,358.73
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	5=3-4	-37,039,953.71

发行在外的普通股加权平均数	6	1,004,800,370.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7	7,593,157.27
稀释后发行在外的普通股加权平均数	8=6+7	1,012,393,527.27
稀释每股收益	9=3/8	0.12
扣除非经常损益稀释每股收益	10=5/8	-0.04

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用