

浙大网新科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈纯先生、公司总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,869,595,208.74	4,389,070,843.84	-11.84
所有者权益(或股东权益)(元)	1,584,958,934.68	1,449,072,420.75	9.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.95	1.78	9.55
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-244,127,465.08		-163.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.30		-172.73
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,437,814.96	82,606,823.45	-92.76
基本每股收益(元)	0.00	0.10	-100.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.03	-
稀释每股收益(元)	0.00	0.10	-100.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.09	5.21	减少 1.27 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.15	-1.36	减少 1.24 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	106,933,392.87		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	13,505,274.40		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	1,547,800.00		
委托投资损益			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,625,128.84		
企业所得税影响数	-20,352,962.22		
少数股东损益影响数	-1,156,759.86		
合计	104,101,874.03		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		122,362
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股
交通银行一天治核心成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
浙江浙大网新教育发展有限公司	9,000,000	人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	9,000,000	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127	人民币普通股
上海强生控股股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
陶勇	3,213,800	人民币普通股
东亚联合控股(集团)有限公司	2,647,446	人民币普通股
杨金毛	1,935,400	人民币普通股
施秋芳	1,861,015	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2009年9月30日	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	434,417,712.02	1,079,430,727.05	-59.75%	1
应收票据	7,186,067.00	19,178,287.84	-62.53%	2
应收账款	697,740,185.22	1,083,628,422.28	-35.61%	3
长期股权投资	934,719,964.17	275,487,350.93	239.30%	4
短期借款	937,965,274.00	691,440,000.00	35.65%	5
应付票据	317,904,974.96	557,971,427.42	-43.02%	6
应付账款	564,830,925.04	893,467,843.26	-36.78%	7
预收款项	95,871,264.99	162,612,785.67	-41.04%	8
应交税费	8,337,027.59	26,377,157.80	-68.39%	9
应付利息	2,235,900.55	5,212,372.29	-57.10%	10
其他流动负债	1,565,000.00	213,136,778.21	-99.27%	11
递延所得税负债	19,283,993.63		100.00%	12
资本公积	152,762,446.86	108,715,301.21	40.52%	13
外币报表折算差额	-12,434,790.24	-29,235,137.60	-57.47%	14
少数股东权益	73,614,777.50	105,373,563.45	-30.14%	15
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例	说明

资产减值损失	33,301,934.59	12,866,790.81	158.82%	16
公允价值变动收益	85,891.97	5,187,241.46	-98.34%	17
投资收益	140,675,604.12	13,569,078.94	936.74%	18
营业外收入	23,366,771.14	15,736,044.99	48.49%	19
营业外支出	2,090,802.67	4,879,164.10	-57.15%	20
所得税	19,244,550.09	9,451,675.58	103.61%	21
少数股东损益	-2,808,258.54	9,961,040.08	-128.19%	22
经营活动产生的现金流量净额	-244,127,465.08	-92,623,186.29	-163.57%	23
投资活动产生的现金流量净额	-319,438,898.69	-77,234,120.78	-313.60%	24
筹资活动产生的现金流量净额	-40,420,299.90	-17,960,394.18	-125.05%	25

- 1、报告期内，货币资金减少，主要系转让子公司网新机电股权，合并报表范围变化所致。
- 2、报告期内，应收票据减少，主要系本期较少采用票据方式结算货款所致。
- 3、报告期内，应收账款减少，主要系转让子公司网新机电股权，合并报表范围变化所致
- 4、报告期内，长期股权投资增加，主要系本期投资众合机电及上海微创所致。
- 5、报告期内，短期借款增加，主要系本期归还短 2 亿元期融资券，增加了短期借款所致。
- 6、报告期内，应付票据减少，主要系转让子公司网新机电股权，合并报表范围变化所致。
- 7、报告期内，应付账款减少，主要系转让子公司网新机电股权，合并报表范围变化所致
- 8、报告期内，预收账款减少，主要系转让子公司网新机电股权，合并报表范围变化所致
- 9、报告期内，应交税费减少，主要系本期缴纳上期期末预提所得税所致。
- 10、报告期内，应付利息减少，主要系本期归还 2 亿元短期融资券，计提的相关利息费用也一并支付所致。
- 11、报告期内，其他流动负债减少，主要系本期 9 月公司归还 2 亿元的短期融资券所致。
- 12、报告期内，递延所得税负债增加，主要系本期转让子公司网新机电股权产生的暂时性差异所致。
- 13、报告期内，资本公积增加，主要系本期转让子公司网新机电，转回原购买少数股东股权时减少的资本公积所致。
- 14、报告期内，外币折算差额减少，主要系转让子公司网新机电股权，合并报表范围变化所致。
- 15、报告期内，少数股东权益减少，主要系 COMTECH 不再纳入合并所致。
- 16、本期资产减值损失较上年同期增加，主要系主要系转让子公司网新机电，上期抵销内部应收账款余额及相应计提的坏账准备不再抵销所致。
- 17、本期公允价值变动损益较上年同期减少，系本期末交易性金融资产较上年同期减少所致。
- 18、本期投资收益较上年同期增加，主要系本期本公司取得较多股权转让收益所致。
- 19、本期营业外收入较上年同期增加，主要系本期收到较多增值税退税所致。
- 20、本期营业外支出较上年同期减少，主要系本期捐赠支出减少所致。
- 21、本期所得税较上年同期增加，主要系本期对暂不纳税的转让子公司网新机电股权收益计提递延所得税负债所致。
- 22、本期少数股东损益较上年同期减少，主要系部分子公司本期亏损及从 4 月份起 COMTECH 公司不再纳入合并所致。
- 23、本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期集成业务中标合同额大幅增加及分销业务采购增长所致，预付账款增加所致。
- 24、本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期以非货币交易方式转让子公司网新机电，期末不再将其期末货币资金纳入合并范围所致。
- 25、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系上期为兑付 11 月到期的短期融资券增加了银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与阿尔斯通的重大诉讼事项目前仍在新加坡国际仲裁中心仲裁庭审理，公司将在获得仲裁庭正式裁定书后，及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司以子公司浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的交易中，公司控股股东网新集团公司承诺在 2008 年—2010 年，公司持有浙江海纳 32.05%的股权合计获得的投资收益，不低于公司因持有网新机电 100%股权合计获得的净利润贡献。若未能达到上述指标，则网新集团以合规的方式补足。

报告期内该项资产置换事项已经实施，上述承诺将在资产置换实施后的会计年度内履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2009 年 6 月 25 日召开 2008 年度股东大会决议，2008 年分配方案为：以 2008 年末股份总数 813043495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 8130434.95 元，剩余可分配利润 65,179,006.32 元转入以后年度分配。公司于 2009 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，派息股权登记日为 2009 年 8 月 20 日，除息日为 2009 年 8 月 21 日，现金红利已于 2009 年 8 月 27 日发放。

浙大网新科技股份有限公司
法定代表人：陈纯

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	434,417,712.02	1,079,430,727.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,990,846.58	1,060,541.57
应收票据	7,186,067.00	19,178,287.84
应收账款	697,740,185.22	1,083,628,422.28
预付款项	646,592,318.54	542,214,527.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,624,278.66	291,016,549.66
买入返售金融资产		
存货	494,175,350.38	684,015,689.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,287,086.70
流动资产合计	2,619,726,758.40	3,702,831,831.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	934,719,964.17	275,487,350.93
投资性房地产	14,029,696.24	14,477,849.38
固定资产	231,727,835.69	261,251,931.56
在建工程	2,655,050.35	2,051,940.60
工程物资		
固定资产清理	42,667.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,146,737.94	47,161,324.51
开发支出		
商誉	7,427,552.91	49,846,565.33
长期待摊费用	19,655,527.21	26,994,099.82
递延所得税资产	5,463,418.14	8,967,950.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,868,450.34	686,239,012.34
资产总计	3,869,595,208.74	4,389,070,843.84

流动负债：		
短期借款	937,965,274.00	691,440,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		864,876.03
应付票据	317,904,974.96	557,971,427.42
应付账款	564,830,925.04	893,467,843.26
预收款项	95,871,264.99	162,612,785.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,939,284.44	20,383,250.21
应交税费	8,337,027.59	26,377,157.80
应付利息	2,235,900.55	5,212,372.29
其他应付款	96,517,149.09	89,539,233.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,565,000.00	213,136,778.21
流动负债合计	2,041,166,800.66	2,661,005,724.64
非流动负债：		
长期借款	131,000,000.00	146,884,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,283,993.63	
其他非流动负债	19,570,702.27	26,735,135.00
非流动负债合计	169,854,695.90	173,619,135.00
负债合计	2,211,021,496.56	2,834,624,859.64
股东权益：		
股本	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	152,762,446.86	108,715,301.21
减：库存股		
盈余公积	72,947,505.67	72,947,505.67
一般风险准备		
未分配利润	558,640,277.39	483,601,256.47
外币报表折算差额	-12,434,790.24	-29,235,137.60
归属于母公司所有者权益合计	1,584,958,934.68	1,449,072,420.75
少数股东权益	73,614,777.50	105,373,563.45
所有者权益合计	1,658,573,712.18	1,554,445,984.20
负债和所有者权益总计	3,869,595,208.74	4,389,070,843.84

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	58,170,684.08	116,797,393.00
交易性金融资产	3,602,782.20	826,035.00
应收票据		
应收账款	126,743,637.11	135,591,661.03
预付款项	190,205,349.84	191,750,001.14
应收利息		
应收股利	96,215,441.82	96,215,441.82
其他应收款	290,496,379.32	250,384,486.07
存货	9,491,863.24	9,389,302.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	774,926,137.61	802,954,321.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,554,686,490.76	1,256,527,739.46
投资性房地产	35,710,477.95	36,437,079.57
固定资产	25,977,291.37	27,888,867.59
在建工程	2,434,730.35	2,051,940.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,791,218.40	20,144,570.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,000,000.04	16,000,000.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,650,600,208.87	1,359,050,197.91
资产总计	2,425,526,346.48	2,162,004,518.95
流动负债：		
短期借款	674,000,000.00	439,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,117,846.71	
应付账款	184,293,530.45	208,789,865.53
预收款项	4,168,089.59	3,284,778.57
应付职工薪酬	2,323,723.11	1,996,742.99
应交税费	420,897.62	2,374,044.47
应付利息	1,167,183.33	4,548,582.19
应付股利	7,618,313.76	6,086,355.90
其他应付款	79,258,691.84	98,826,384.98
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	970,368,276.41	964,906,754.63
非流动负债:		
长期借款	131,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,283,993.63	
其他非流动负债	10,876,000.00	9,976,000.00
非流动负债合计	161,159,993.63	95,976,000.00
负债合计	1,131,528,270.04	1,060,882,754.63
股东权益		
股本	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	151,486,945.23	141,821,322.38
减: 库存股		
盈余公积	72,947,505.67	72,947,505.67
未分配利润	256,520,130.54	73,309,441.27
所有者权益(或股东权益)合计	1,293,998,076.44	1,101,121,764.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,425,526,346.48	2,162,004,518.95

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

4.2

合并利润表
2009 年 1-9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,124,664,071.23	1,409,629,142.58	3,410,472,939.83	3,867,659,010.07
其中：营业收入	1,124,664,071.23	1,409,629,142.58	3,410,472,939.83	3,867,659,010.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,137,190,628.43	1,381,993,932.27	3,473,467,289.39	3,795,022,089.87
其中：营业成本	1,004,925,378.84	1,246,757,414.06	3,053,509,753.85	3,402,036,258.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,536,715.83	7,195,451.60	16,616,009.65	18,978,925.55
销售费用	28,627,463.56	40,943,574.58	96,831,451.59	115,066,774.13
管理费用	85,959,908.81	71,706,349.60	228,391,517.54	200,681,372.38
财务费用	13,718,864.11	16,141,951.76	44,816,622.17	45,391,968.94
资产减值损失	-1,577,702.72	-750,809.33	33,301,934.59	12,866,790.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-294,531.32	-1,975,669.10	85,891.97	5,187,241.46
投资收益（损失以“-”号填列）	12,125,534.46	1,276,843.58	140,675,604.12	13,569,078.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,515,368.11	772,722.27	31,507,735.71	2,212,749.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-695,554.06	26,936,384.79	77,767,146.53	91,393,240.60
加：营业外收入	4,887,369.61	2,162,280.97	23,366,771.14	15,736,044.99
减：营业外支出	485,605.67	1,017,802.14	2,090,802.67	4,879,164.10
其中：非流动资产处置损失	-223,196.24	-338,178.88	168,677.93	-22,599.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,706,209.88	28,080,863.62	99,043,115.00	102,250,121.49
减：所得税费用	1,803,477.66	3,761,899.70	19,244,550.09	9,451,675.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,902,732.22	24,318,963.92	79,798,564.91	92,798,445.91
归属于母公司所有者的净利润	1,437,814.96	19,871,703.92	82,606,823.45	82,837,405.83
少数股东损益	464,917.26	4,447,260.00	-2,808,258.54	9,961,040.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.02	0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.02	0.10	0.10

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表
2009 年 1-9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	29,378,126.92	13,034,892.11	91,778,340.65	95,047,224.47
减：营业成本	24,299,742.21	732,748.06	66,069,075.92	56,974,806.09
营业税金及附加	229,705.97	256,975.13	1,049,296.45	1,106,193.68
销售费用		300,181.13		974,103.76
管理费用	6,614,314.23	7,038,236.19	25,803,161.71	22,839,451.37
财务费用	11,038,933.47	11,626,493.53	34,819,136.86	35,491,791.01
资产减值损失			443,364.70	3,254,330.72
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-134,779.04	-1,973,000.50	245,644.25	5,187,241.46
投资收益(损失以“-” 号填列)	11,653,762.39	8,052,330.72	244,541,436.62	28,525,009.14
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	11,018,103.09	1,337,564.05	29,760,492.96	840,221.63
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-1,285,585.61	-840,411.71	208,381,385.88	8,118,798.44
加：营业外收入	498,743.92	26,500.00	1,770,718.28	4,420,735.05
减：营业外支出	27,218.54	16,760.82	89,618.73	1,083,323.87
其中：非流动资产处置 净损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-814,060.23	-830,672.53	210,062,485.43	11,456,209.62
减：所得税费用		1,441,925.05	19,283,993.63	
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-814,060.23	-2,272,597.58	190,778,491.80	11,456,209.62

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额(1-9 月)	上期金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,463,635,426.36	4,477,199,270.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,866,421.54	8,561,179.94
收到其他与经营活动有关的现金	249,783,259.72	223,936,747.53
经营活动现金流入小计	4,723,285,107.62	4,709,697,198.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,101,722,367.30	4,112,024,603.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	202,474,616.69	192,960,856.84
支付的各项税费	91,922,287.65	107,625,843.02
支付其他与经营活动有关的现金	571,293,301.06	389,709,081.57
经营活动现金流出小计	4,967,412,572.70	4,802,320,384.73
经营活动产生的现金流量净额	-244,127,465.08	-92,623,186.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,464,914.64	4,974,676.62
取得投资收益收到的现金	9,610,660.69	3,458,030.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,114,079.88	2,806,746.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-185,545,628.90	70,789,457.67
收到其他与投资活动有关的现金	32,824,690.34	25,019,267.00
投资活动现金流入小计	-124,531,283.35	107,048,178.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,395,947.92	119,489,133.51
投资支付的现金	122,207,944.96	26,728,315.31
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	1,303,722.46	6,314,718.07
支付其他与投资活动有关的现金		31,750,132.40
投资活动现金流出小计	194,907,615.34	184,282,299.29
投资活动产生的现金流量净额	-319,438,898.69	-77,234,120.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,908,358.75	5,275,539.75

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,908,358.75	5,275,539.75
取得借款收到的现金	1,048,519,176.00	815,914,797.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,388,023.30	72,000.00
筹资活动现金流入小计	1,146,815,558.05	821,262,336.75
偿还债务支付的现金	1,017,877,902.00	717,076,835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,532,941.55	61,557,891.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,825,014.40	60,588,004.43
筹资活动现金流出小计	1,187,235,857.95	839,222,730.93
筹资活动产生的现金流量净额	-40,420,299.90	-17,960,394.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,262,033.51	-11,039,095.31
五、现金及现金等价物净增加额	-602,724,630.16	-198,856,796.56
加：期初现金及现金等价物余额	943,738,949.06	927,052,673.53
六、期末现金及现金等价物余额	341,014,318.90	728,195,876.97

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,185,388.52	67,215,431.34
收到的税费返还	427,718.28	1,515,135.05
收到其他与经营活动有关的现金	130,074,893.35	152,642,468.93
经营活动现金流入小计	240,688,000.15	221,373,035.32
购买商品、接受劳务支付的现金	52,874,103.16	86,681,284.94
支付给职工以及为职工支付的现金	9,423,383.95	10,564,948.54
支付的各项税费	5,245,226.07	5,663,294.47
支付其他与经营活动有关的现金	237,769,685.46	100,224,685.09
经营活动现金流出小计	305,312,398.64	203,134,213.04
经营活动产生的现金流量净额	-64,624,398.49	18,238,822.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,998,054.64	45,077,913.42
取得投资收益收到的现金	1,685,650.47	43,335,995.89
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	55,701,582.50	
收到其他与投资活动有关的现金	596,075.38	23,840,366.77
投资活动现金流入小计	71,981,362.99	112,254,276.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,553,918.70	84,971,149.75
投资支付的现金	73,907,027.07	7,460,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,460,945.77	92,431,214.75
投资活动产生的现金流量净额	-44,479,582.78	19,823,061.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	601,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	601,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	509,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,720,570.78	35,999,579.83
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
筹资活动现金流出小计	764,720,570.78	545,799,579.83
筹资活动产生的现金流量净额	35,279,429.22	55,200,420.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.58	-143,204.86
五、现金及现金等价物净增加额	-73,824,555.63	93,119,098.92
加：期初现金及现金等价物余额	116,797,393.00	172,003,989.23
六、期末现金及现金等价物余额	42,972,837.37	265,123,088.15

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳