

浙大网新科技股份有限公司

600797

2010 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

公司负责人姓名	史烈
主管会计工作负责人姓名	耿晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳

公司负责人史烈、主管会计工作负责人耿晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：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)	4,241,364,506.87	3,907,342,315.76	8.55
所有者权益（或股东权益）(元)	1,622,547,047.59	1,587,795,335.39	2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.00	1.95	2.56
	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)	-186,126,227.46		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.23		不适用
	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)	12,597,885.72	45,455,445.05	776.18
基本每股收益(元)	0.02	0.06	900.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.01	0.02	不适用
稀释每股收益(元)	0.02	0.06	900.00
加权平均净资产收益率(%)	0.78	2.83	上升0.69个百 分点
扣除非经常性损益后加权平均资产收益率 (%)	0.37	0.79	上升0.52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)		
非流动资产处置损益	11,100,583.11		
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	20,902,924.50		
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	3,829,667.00		
委托投资损益			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,309,794.42		

企业所得税影响数	-1,226,351.22
少数股东损益影响数	-3,037,864.27
合计	32,878,753.54

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）	137368	
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	135196059	人民币普通股
兴业社会责任股票型证券投资基金	7599971	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	6826896	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6378127	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	2799961	人民币普通股
交银施罗德保本混合型证券投资基金	2499956	人民币普通股
杨金毛	2185400	人民币普通股
广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	2062590	人民币普通股
陈岚	1890259	人民币普通股
张忠发	1733000	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

项目	2010年9月30日	上年度期末	增减比例	说明
交易性金融资产	62,896,610.26	13,994,565.84	349.44%	1
应收票据	37,623,416.62	57,189,026.07	-34.21%	2
预付款项	341,515,922.10	162,791,427.15	109.79%	3
在建工程	4,977,975.99	829,867.99	499.85%	4
无形资产	49,933,664.88	36,870,966.62	35.43%	5
商誉	27,816,167.60	10,826,065.45	156.94%	6
应交税费	14,882,075.88	5,075,206.27	193.23%	7
一年内到期的非流动负债	61,053,195.84	100,585,049.74	-39.30%	8
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例	说明
资产减值损失	5,677,782.10	33,301,934.59	-82.95%	9
公允价值变动收益	-1,326,706.27	85,891.97	-1644.62%	10
投资收益	27,404,640.07	140,675,604.12	-80.52%	11
营业利润	14,247.11	77,767,146.53	-99.98%	12
营业外收入	51,230,452.72	23,366,771.14	119.24%	13
营业外支出	1,384,972.20	2,090,802.67	-33.76%	14
利润总额	49,859,727.63	99,043,115.00	-49.66%	15
所得税费用	4,900,477.41	19,244,550.09	-74.54%	16
归属于母公司所有者的净利润	45,455,445.05	82,606,823.45	-44.97%	17
少数股东损益	-496,194.83	-2,808,258.54	82.33%	18
投资活动产生的现金流量净额	-82,625,226.08	-319,438,898.69	74.13%	19

筹资活动产生的现金流量净额	150,213,485.49	-40,420,299.90	471.63%	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-673,666.30	1,262,033.51	-153.38%	21
现金及现金等价物净增加额	-119,211,634.35	-602,724,630.16	80.22%	22

- 1、报告期内，交易性金融资产增加，主要系子公司委贷投资增加所致。
- 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，预付账款增加，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需预付货款所致。
- 4、报告期内，在建工程增加，主要系本期支付西湖区科技经济园区房产装修工程装修款增加所致。
- 5、报告期内，无形资产增加，主要系本期子公司购买土地使用权所致。
- 6、报告期内，商誉增加，主要系公司本期将杭州网新颐和科技有限公司纳入合并范围，合并产生商誉所致。
- 7、报告期内，应交税费增加，主要系期末应交增值税增加所致。
- 8、报告期内，一年内到期的非流动负债减少，主要系本期归还了部分 1 年内到期的长期借款所致。
- 9、报告期内，资产减值损失较上年同期减少，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。
- 10、报告期内，公允价值变动损益较上年同期减少，主要系本期股票投资浮亏增加所致。
- 11、报告期内，投资收益较上年同期减少，主要系公司上期公司转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。
- 12、报告期内，营业利润较上年同期减少，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。
- 13、报告期内，营业外收入较上年同期增加，主要系本期公司取得转让中融房产收益及收到较多政府补助款所致。
- 14、报告期内，营业外支出较上年同期减少，主要系本期公司非流动资产处置损失及水利建设专项资金支出较上期均有所减少所致。
- 15、报告期内，利润总额较上年同期减少，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。
- 16、报告期内，所得税费用较上年同期减少，主要系公司上期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限公司股权转让收益计提递延所得税负债所致。
- 17、报告期内，归属于母公司净利润较上年同期减少，主要系投资收益较上年减少较多导致本期利润总额减少较多所致。
- 18、报告期内，少数股东损益较上年同期增加，主要系部分子公司本期亏损较上期减少所致。
- 19、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司上期减少子公司网新机电工程之日其持有的现金和现金等价物作为投资活动流出所致。
- 20、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司本期取得借款收到现金增加所致。
- 21、报告期内，汇率变动对现金的影响较上年同期减少，主要系本期汇率变动对公司期末货币资金影响较小所致。
- 22、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多所致。

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

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

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

根据公司 2009 年度股东大会决议，2009 年分配方案为：以 2009 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 8,130,434.95 元，剩余可分配利润 195,562,641.55 元转入以后年度分配。

公司于 2010 年 7 月 28 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，并确定了派息股权登记日为 2010 年 8 月 2 日，除息日为 2010 年 8 月 3 日，现金红利发放日为 2010 年 8 月 10 日。截止至报告日，公司已实施完成 2009 年利润分配方案。

浙大网新科技股份有限公司

法定代表人：史烈

2010 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	514,644,389.00	642,628,495.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,896,610.26	13,994,565.84
应收票据	37,623,416.62	57,189,026.07
应收账款	806,321,715.35	704,702,659.90
预付款项	341,515,922.10	162,791,427.15
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	295,732,511.81	292,683,555.02
买入返售金融资产		
存货	643,994,651.97	547,621,421.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		73,375.63
流动资产合计	2,702,729,217.11	2,421,684,526.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,887,433.49	7,535,233.49
长期股权投资	975,806,057.99	924,130,695.40
投资性房地产	13,859,922.83	14,065,858.48
固定资产	435,663,308.22	465,142,910.96
在建工程	4,977,975.99	829,867.99
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	49,933,664.88	36,870,966.62
开发支出		
商誉	27,816,167.60	10,826,065.45
长期待摊费用	18,698,345.99	21,062,966.30
递延所得税资产	5,992,412.77	5,193,224.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,538,635,289.76	1,485,657,788.92
资产总计	4,241,364,506.87	3,907,342,315.76
流动负债：		

短期借款	1,215,802,243.00	965,402,827.00
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		
应付票据	353,075,659.00	341,187,315.99
应付账款	567,364,941.70	505,551,907.48
预收款项	61,277,258.24	66,485,648.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,081,045.98	19,341,130.10
应交税费	14,882,075.88	5,075,206.27
应付利息	1,399,675.00	1,693,946.29
应付股利	10,820,238.49	8,453,277.90
其他应付款	106,828,387.98	121,261,049.54
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	61,053,195.84	100,585,049.74
其他流动负债		
流动负债合计	2,415,584,721.11	2,135,037,358.36
非流动负债：		
长期借款	99,920,708.45	95,472,729.89
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	80,474.98	61,785.83
其他非流动负债	15,120,400.43	13,147,376.81
非流动负债合计	115,121,583.86	108,681,892.53
负债合计	2,530,706,304.97	2,243,719,250.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	203,415,346.82	204,893,283.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,337,957.91	88,337,957.91
一般风险准备		
未分配利润	531,833,508.59	494,508,498.49
外币报表折算差额	-14,083,260.73	-12,987,899.54
归属于母公司所有者权益合计	1,622,547,047.59	1,587,795,335.39
少数股东权益	88,111,154.31	75,827,729.48
所有者权益合计	1,710,658,201.90	1,663,623,064.87
负债和所有者权益总计	4,241,364,506.87	3,907,342,315.76

公司法定代表人：史烈 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
2010 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	38,074,583.11	71,171,589.09
交易性金融资产	4,658,795.30	4,035,662.44
应收票据		
应收账款	83,751,968.38	104,690,579.13
预付款项	18,590,645.69	114,620.53
应收利息		
应收股利	62,180,030.48	60,884,536.45
其他应收款	431,518,828.43	348,377,515.15
存货	1,623,012.76	1,127,296.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	640,397,864.15	590,401,799.55
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	1,677,351,414.84	1,538,736,402.93
投资性房地产	27,942,581.22	35,468,294.55
固定资产	222,185,937.63	241,511,288.47
在建工程	2,985,690.00	145,000.00
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	14,918,070.93	19,749,264.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,702,666.72	14,709,416.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,959,086,361.34	1,850,319,667.52
资产总计	2,599,484,225.49	2,440,721,467.07
流动负债：		
短期借款	831,000,000.00	704,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,274,810.51	148,264,028.02
预收款项	3,007,738.61	2,972,381.14
应付职工薪酬	109,802.45	109,802.45
应交税费	3,583,729.70	5,823,057.38
应付利息	1,370,175.00	1,214,983.33
应付股利	5,852,170.19	4,500,209.60
其他应付款	171,295,861.40	129,550,131.46

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	86,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,193,494,287.86	1,082,434,593.38
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	45,000,000.00
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		
其他非流动负债	8,268,000.00	3,950,000.00
非流动负债合计	63,268,000.00	48,950,000.00
负债合计	1,256,762,287.86	1,131,384,593.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	204,262,344.28	204,262,344.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,337,957.91	88,337,957.91
一般风险准备		
未分配利润	237,078,140.44	203,693,076.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,342,721,937.63	1,309,336,873.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,599,484,225.49	2,440,721,467.07

公司法定代表人：史烈 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

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	1,428,960,521.12	1,124,664,071.23	3,914,743,411.28	3,410,472,939.83
其中：营业收入	1,428,960,521.12	1,124,664,071.23	3,914,743,411.28	3,410,472,939.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,433,430,995.63	1,137,190,628.43	3,940,807,097.97	3,473,467,289.39
其中：营业成本	1,263,812,459.05	1,004,925,378.84	3,506,960,990.96	3,053,509,753.85
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	6,434,763.90	5,536,715.83	17,530,829.06	16,616,009.65
销售费用	37,922,625.90	28,627,463.56	106,686,976.64	96,831,451.59
管理费用	103,903,974.06	85,959,908.81	247,294,763.26	228,391,517.54
财务费用	22,054,924.87	13,718,864.11	56,655,755.95	44,816,622.17
资产减值损失	-697,752.15	-1,577,702.72	5,677,782.10	33,301,934.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,521,683.69	-294,531.32	-1,326,706.27	85,891.97
投资收益（损失以“-”号填列）	13,314,077.44	12,125,534.46	27,404,640.07	140,675,604.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,191,309.87	11,515,368.11	32,487,058.96	31,507,735.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,365,286.62	-695,554.06	14,247.11	77,767,146.53
加：营业外收入	3,650,609.05	4,887,369.61	51,230,452.72	23,366,771.14
减：营业外支出	350,770.02	485,605.67	1,384,972.20	2,090,802.67
其中：非流动资产处置损失		-223,196.24	12,230.00	168,677.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,665,125.65	3,706,209.88	49,859,727.63	99,043,115.00
减：所得税费用	1,095,095.67	1,803,477.66	4,900,477.41	19,244,550.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,570,029.98	1,902,732.22	44,959,250.22	79,798,564.91
归属于母公司所有者的净利润	12,597,885.72	1,437,814.96	45,455,445.05	82,606,823.45
少数股东损益	972,144.26	464,917.26	-496,194.83	-2,808,258.54

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.00	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.00	0.06	0.10
七、其他综合收益	-2,115,645.35	-492,127.10	9,914,499.18	61,410,125.43
八、综合收益总额	11,454,384.63	1,410,605.12	54,873,749.40	141,208,690.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,482,240.37	945,687.86	42,882,147.15	144,016,948.88
归属于少数股东的综合收益总额	972,144.26	464,917.26	11,991,602.25	-2,808,258.54

公司法定代表人：史烈 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

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 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	15,029,704.27	29,378,126.92	38,102,040.34	91,778,340.65
减：营业成本	6,870,413.21	24,299,742.21	18,002,793.64	66,069,075.92
营业税金及附加	394,905.90	229,705.97	1,923,704.89	1,049,296.45
销售费用				
管理费用	15,967,414.88	6,614,314.23	37,798,550.44	25,803,161.71
财务费用	12,428,485.71	11,038,933.47	34,571,066.85	34,819,136.86
资产减值损失	632,086.01		-8,712,163.59	443,364.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	530,294.46	-134,779.04	-306,672.93	245,644.25
投资收益（损失以“-”号填列）	35,100,151.45	11,653,762.39	61,567,688.74	244,541,436.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,615,605.50	11,018,103.09	28,084,508.28	29,760,492.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,366,844.47	-1,285,585.61	15,779,103.92	208,381,385.88
加：营业外收入	1,488,597.34	498,743.92	25,772,903.62	1,770,718.28
减：营业外支出	15,071.16	27,218.54	36,508.65	89,618.73
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,840,370.65	-814,060.23	41,515,498.89	210,062,485.43
减：所得税费用				19,283,993.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,840,370.65	-814,060.23	41,515,498.89	190,778,491.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				10,228,255.27
七、综合收益总额	15,840,370.65	-814,060.23	41,515,498.89	201,006,747.07

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

4.3

合并现金流量表

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	4,546,606,070.20	4,463,635,426.36
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	13,736,414.02	9,866,421.54
收到其他与经营活动有关的现金	344,769,593.48	249,783,259.72
经营活动现金流入小计	4,905,112,077.70	4,723,285,107.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,112,912,762.97	4,101,722,367.30
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	253,205,557.54	202,474,616.69
支付的各项税费	89,988,977.09	91,922,287.65
支付其他与经营活动有关的现金	635,131,007.56	571,293,301.06
经营活动现金流出小计	5,091,238,305.16	4,967,412,572.70
经营活动产生的现金流量净额	-186,126,227.46	-244,127,465.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,332,002.44	15,464,914.64
取得投资收益收到的现金	3,838,945.06	9,610,660.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,076,316.16	3,114,079.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-185,545,628.90
收到其他与投资活动有关的现金	98,478,321.16	32,824,690.34
投资活动现金流入小计	169,725,584.82	-124,531,283.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,194,199.63	71,395,947.92
投资支付的现金	105,556,611.27	122,207,944.96
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	10,000,000.00	1,303,722.46
支付其他与投资活动有关的现金	96,600,000.00	
投资活动现金流出小计	252,350,810.90	194,907,615.34
投资活动产生的现金流量净额	-82,625,226.08	-319,438,898.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,750,000.00	2,908,358.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,750,000.00	2,908,358.75
取得借款收到的现金	1,456,013,918.34	1,048,519,176.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,020,241.69	95,388,023.30
筹资活动现金流入小计	1,508,784,160.03	1,146,815,558.05
偿还债务支付的现金	1,284,977,494.14	1,017,877,902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,880,877.54	63,532,941.55
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	17,712,302.86	105,825,014.40
筹资活动现金流出小计	1,358,570,674.54	1,187,235,857.95
筹资活动产生的现金流量净额	150,213,485.49	-40,420,299.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-673,666.30	1,262,033.51
五、现金及现金等价物净增加额	-119,211,634.35	-602,724,630.16
加：期初现金及现金等价物余额	562,768,926.55	943,738,949.06
六、期末现金及现金等价物余额	443,557,292.20	341,014,318.90

公司法定代表人：史烈 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

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	72,025,854.36	110,185,388.52
收到的税费返还	3,872,527.50	427,718.28
收到其他与经营活动有关的现金	153,372,740.65	130,074,893.35
经营活动现金流入小计	229,271,122.51	240,688,000.15
购买商品、接受劳务支付的现金	45,079,996.59	52,874,103.16
支付给职工以及为职工支付的现金	11,863,447.06	9,423,383.95
支付的各项税费	6,481,149.73	5,245,226.07
支付其他与经营活动有关的现金	211,360,021.48	237,769,685.46
经营活动现金流出小计	274,784,614.86	305,312,398.64
经营活动产生的现金流量净额	-45,513,492.35	-64,624,398.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,631,910.00	13,998,054.64
取得投资收益收到的现金	40,514,412.69	1,685,650.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,618,512.00	
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	93,252,608.03	596,075.38
投资活动现金流入小计	184,017,442.72	71,981,362.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,848,477.05	12,553,918.70
投资支付的现金	48,180,155.60	73,907,027.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	96,600,000.00	
投资活动现金流出小计	231,628,632.65	116,460,945.77

投资活动产生的现金流量净额	-47,611,189.93	-44,479,582.78
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	1,103,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,103,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,972,163.59	44,720,570.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,042,972,163.59	764,720,570.78
筹资活动产生的现金流量净额	60,027,836.41	35,279,429.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160.11	-3.58
五、现金及现金等价物净增加额	-33,097,005.98	-73,824,555.63
加：期初现金及现金等价物余额	71,171,589.09	116,797,393.00
六、期末现金及现金等价物余额	38,074,583.11	42,972,837.37

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳