

浙大网新科技股份有限公司

600797

2011 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.....	4
§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	陈健
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陈健及会计机构负责人（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

	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)	4,718,611,677.98	4,430,804,587.74	6.50
所有者权益（或股东权益）(元)	1,855,446,916.09	1,643,115,160.92	12.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	2.02	8.91
	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)	-294,266,084.12		-58.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35		-51.95
	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)	2,847,917.43	104,990,009.15	-77.39
基本每股收益（元/股）	0.00	0.12	-83.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00	0.01	-84.63
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.12	-83.09
加权平均净资产收益率（%）	0.19	6.93	减少0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.09	0.65	减少0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	75,264,592.02	系众合机电定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长

		期股权投资账面价值的差额 74,692,855.08 计入投资收益所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	257,600.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,699,685.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,967,946.67	
委托他人投资或管理资产的损益	2,124,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,073,950.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,219.31	
所得税影响额	-126,162.56	
少数股东权益影响额（税后）	-1,357,374.12	
合计	95,109,555.45	

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）		125,911
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	种类
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股
中投证券—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	2,500,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,081,402	人民币普通股
博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	1,999,983	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,831,000	人民币普通股
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	1,502,904	人民币普通股
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	1,500,951	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—中盈一号集合资金信托	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指	1,488,514	人民币普通股

数证券投资基金(LOF)		
南京冠生园食品厂有限公司	1,359,000	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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	591,814,644.00	885,303,108.90	-33.15%	1
交易性金融资产	81,962,935.47	18,484,354.48	343.42%	2
预付款项	322,578,837.014	197,084,472.860	63.68%	3
其他应收款	352,306,667.71	235,457,639.82	49.63%	4
在建工程	4,668,889.72	890,895.00	424.07%	5
交易性金融负债	0.00	2,242,042.55	-100.00%	6
应付票据	87,343,109.46	301,848,200.00	-71.06%	7
应交税费	15,608,231.48	-12,343,184.49	226.45%	8
应付利息	22,901,848.81	3,872,368.65	491.42%	9
一年内到期的非流动负债	17,785,324.23	27,760,612.02	-35.93%	10
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00	50.00%	11
长期借款	42,931,505.19	99,388,607.06	-56.80%	12
资本公积	292,158,651.82	201,635,401.82	44.89%	13

变动说明：

- 1、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加、改变货款结算方式及让渡资金使用权形成应收往来款增加等因素所致。
- 2、主要系公司购买短期银行理财产品 6000 万所致。
- 3、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加所致。
- 4、主要系本期让渡资金使用权增加所致。
- 5、主要系本期子公司建造厂房支出增加所致。
- 6、主要系转让子公司北京网新易尚科技有限公司，其账面持有交易性金融负债不再纳入合并范围所致。
- 7、主要系票据贴现利率增加，而采用较少的票据结算方式。
- 8、主要系上期留待抵扣的增值税进项税较多所致。
- 9、主要系短期融资券本期一次性还本付息而计提利息所致。
- 10、主要系偿还较多的一年内到期的非流动负债所致。
- 11、主要系本期发行 2 亿元短期融资券所致。
- 12、主要系提前偿还部分长期借款所致。
- 13、主要系本期实施股权激励而形成的股本溢价。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例	说明
营业税金及附加	23,230,853.14	17,530,829.06	32.51%	1
管理费用	325,329,256.67	247,294,763.26	31.56%	2
资产减值损失	2,527,760.71	5,677,782.10	-55.48%	3
公允价值变动收益	-5,387,228.52	-1,326,706.27	-306.06%	4
投资收益	117,711,088.43	27,404,640.07	329.53%	5
营业外收入	21,299,426.35	51,230,452.72	-58.42%	6

营业外支出	2,107,012.25	1,384,972.20	52.13%	7
所得税费用	9,703,828.79	4,900,477.41	98.02%	8
少数股东损益	2,374,720.54	-496,194.83	578.59%	9

变动说明：

- 1、主要系本期业务增加，营业收入大幅增长所致。
- 2、主要系本期人工成本、研发投入增加及公司迁址等因素所致。
- 3、主要系本期收回的长账龄款项较上年同期增多所致。
- 4、主要系股票浮亏比上年同期增加所致。
- 5、主要系公司参股子公司浙江众合机电股份有限公司定向增发股份，公司的持股比例下降，根据中国证监会会计部《上市公司执行会计准则监管问题解答》（2011年第一期）的规定，公司对定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益所致。
- 6、主要系上期转让中融房产取得收益较多所致。
- 7、主要系因营业收入增加而增加的水利建设基金。
- 8、主要系子公司盈利增加而相应计提的所得税费用增加所致。
- 9、主要系部分子公司本期盈利较上期增加所致。

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-294,266,084.12	-186,126,227.46	-58.10%	1
投资活动产生的现金流量净额	-150,103,689.23	-82,625,226.08	-81.67%	2
现金及现金等价物净增加额	-251,335,296.37	-119,211,634.35	-110.83%	3

变动说明：

- 1、主要系本期分销、集成业务大幅增加、相应备货增加及货款结算方式改变所致。
- 2、主要系上期收到出让中融房产转让款所致。
- 3、主要系经营活动、投资活动产生的现金流净额较上年同期均有所减少所致。

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

2011年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案，并逐项审议通过了关于发行公司债券方案的议案。上述议案已经2011年7月18日召开的2011年第二次临时股东大会审议批准。目前公司债发行仍在申报准备阶段。

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

现金分红政策：根据公司章程第一百六十条的规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

报告期内公司实施了2010年度现金分红方案，公司连续三年内以现金方式累计分红24,391,304.85元，占最近三年实现的年均可分配利润58,049,188.70元的42.02%，符合公司章程中关于现金分红政策的规定。

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	8,130,434.95	71,495,924.36	11.37
2009	8,130,434.95	34,428,129.21	23.62
2010	8,130,434.95	68,223,512.52	11.92

浙大网新科技股份有限公司

法定代表人：

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	591,814,644.00	885,303,108.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,962,935.47	18,484,354.48
应收票据	75,128,639.69	59,202,014.67
应收账款	860,037,005.37	792,754,222.04
预付款项	322,578,837.01	197,084,472.86
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	7,807,532.18	
其他应收款	352,306,667.71	235,457,639.82
买入返售金融资产		
存货	782,711,159.70	700,316,793.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,523.22	17,857.50
流动资产合计	3,074,361,944.35	2,888,620,464.14
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	4,467,075.12	4,467,075.12
长期股权投资	1,091,208,438.63	977,127,401.83
投资性房地产	81,767,601.36	83,380,489.75
固定资产	369,370,491.50	376,557,097.32
在建工程	4,668,889.72	890,895.00
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	42,982,687.47	47,829,033.01
开发支出		
商誉	28,074,350.11	28,074,350.11
长期待摊费用	15,881,690.94	17,919,380.57
递延所得税资产	5,828,508.78	5,938,400.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,644,249,733.63	1,542,184,123.60
资产总计	4,718,611,677.98	4,430,804,587.74
流动负债：		
短期借款	937,712,977.07	945,526,876.00
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		2,242,042.55
应付票据	87,343,109.46	301,848,200.00
应付账款	741,072,274.10	642,499,367.80
预收款项	103,698,561.16	90,868,676.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,915,876.95	30,435,940.98
应交税费	15,608,231.48	-12,343,184.49
应付利息	22,901,848.81	3,872,368.65
应付股利	8,313,313.36	9,139,638.49
其他应付款	155,082,959.30	143,874,233.15
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	17,785,324.23	27,760,612.02

其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,719,434,475.92	2,585,724,771.76
非流动负债：		
长期借款	42,931,505.19	99,388,607.06
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	25,211.04	25,211.04
其他非流动负债	5,359,098.59	6,264,074.97
非流动负债合计	48,315,814.82	105,677,893.07
负债合计	2,767,750,290.74	2,691,402,664.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	842,008,495.00	813,043,495.00
资本公积	292,158,651.82	201,635,401.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备		
未分配利润	649,612,235.62	552,752,661.42
外币报表折算差额	-18,519,338.90	-14,503,269.87
归属于母公司所有者权益合计	1,855,446,916.09	1,643,115,160.92
少数股东权益	95,414,471.15	96,286,761.99
所有者权益合计	1,950,861,387.24	1,739,401,922.91
负债和所有者权益总计	4,718,611,677.98	4,430,804,587.74

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2011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	215,971,285.34	164,972,998.15
交易性金融资产	63,716,867.25	4,635,757.30
应收票据		2,047,646.73
应收账款	69,028,921.57	80,329,523.87
预付款项	22,315,724.48	1,028,067.23
应收利息		
应收股利	53,896,958.13	38,538,761.43
其他应收款	522,846,472.73	377,905,057.28
存货	1,520,195.67	5,126,214.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	949,296,425.17	674,584,026.85
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	1,796,377,420.84	1,677,554,753.11
投资性房地产	128,619,894.49	131,144,553.22
固定资产	120,424,927.93	122,719,371.72
在建工程		
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	12,807,090.13	14,685,450.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,360,333.40	13,367,083.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,070,589,666.79	1,959,471,212.17
资产总计	3,019,886,091.96	2,634,055,239.02
流动负债：		
短期借款	579,000,000.00	626,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	112,677,038.82	118,147,206.80
预收款项	8,924,924.81	2,240,386.36
应付职工薪酬	835,150.40	110,086.45
应交税费	1,898,168.18	3,254,979.12
应付利息	20,362,314.32	3,353,520.56
应付股利	6,948,839.68	5,852,170.19
其他应付款	133,984,225.51	101,485,391.77
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,477,630,661.72	1,260,443,741.25
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	55,000,000.00
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		
非流动负债合计	42,000,000.00	55,000,000.00
负债合计	1,519,630,661.72	1,315,443,741.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	842,008,495.00	813,043,495.00
资本公积	293,701,556.91	203,178,256.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备		
未分配利润	274,358,505.78	212,202,873.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,500,255,430.24	1,318,611,497.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,019,886,091.96	2,634,055,239.02
-------------------	------------------	------------------

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 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	1,507,106,856.16	1,428,960,521.12	4,401,902,818.45	3,914,743,411.28
其中：营业收入	1,507,106,856.16	1,428,960,521.12	4,401,902,818.45	3,914,743,411.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,515,325,894.60	1,433,430,995.63	4,416,350,533.98	3,940,807,097.97
其中：营业成本	1,314,861,458.11	1,263,812,459.05	3,880,526,008.74	3,506,960,990.96
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	10,307,139.43	6,434,763.90	23,230,853.15	17,530,829.06
销售费用	48,016,380.34	37,922,625.90	125,699,645.21	106,686,976.64
管理费用	123,829,244.67	103,903,974.06	325,329,256.67	247,294,763.26
财务费用	19,027,321.17	22,054,924.87	59,037,009.50	56,655,755.95
资产减值损失	-715,649.12	-697,752.15	2,527,760.71	5,677,782.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填	-4,026,289.95	2,521,683.69	-5,387,228.52	-1,326,706.27

列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	17,150,944.89	13,314,077.44	117,711,088.43	27,404,640.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,242,759.62	13,191,309.87	36,608,051.32	32,487,058.96
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,905,616.50	11,365,286.62	97,876,144.38	14,247.11
加:营业外收入	3,760,438.18	3,650,609.05	21,299,426.35	51,230,452.72
减:营业外支出	869,285.77	350,770.02	2,107,012.25	1,384,972.20
其中:非流动资产处置损失	11,563.82		94,374.60	12,230.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	7,796,768.91	14,665,125.65	117,068,558.48	49,859,727.63
减:所得税费用	3,345,877.80	1,095,095.67	9,703,828.79	4,900,477.41
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,450,891.11	13,570,029.98	107,364,729.69	44,959,250.22
归属于母公司所有者的净利润	2,847,917.43	12,597,885.72	104,990,009.15	45,455,445.05
少数股东损益	1,602,973.68	972,144.26	2,374,720.54	-496,194.83
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.00	0.02	0.12	0.06
(二)稀释每股收益	0.00	0.02	0.12	0.06
七、其他综合收益	374,202.95	-2,115,645.35	-4,888,359.87	9,914,499.18
八、综合收益总额	4,825,094.06	11,454,384.63	102,476,369.82	54,873,749.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,419,161.70	10,482,240.37	100,973,940.12	42,882,147.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,405,932.36	972,144.26	1,502,429.70	11,991,602.25

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:陈健 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	42,141,684.89	15,029,704.27	62,773,288.44	38,102,040.34
减：营业成本	35,599,216.46	6,870,413.21	48,360,979.07	18,002,793.64
营业税金及附加	1,994,497.51	394,905.90	3,655,161.00	1,923,704.89
销售费用				
管理费用	16,103,003.66	15,967,414.88	46,269,322.49	37,798,550.44
财务费用	13,561,987.71	12,428,485.71	41,138,062.25	34,571,066.85
资产减值损失		632,086.01	2,797,383.94	-8,712,163.59
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-642,179.28	530,294.46	-855,690.05	-306,672.93
投资收益(损失以 “-”号填列)	28,619,163.96	35,100,151.45	141,175,345.82	61,567,688.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	16,385,039.21	10,615,605.50	36,929,812.65	28,084,508.28
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,859,964.23	14,366,844.47	60,872,035.46	15,779,103.92
加：营业外收入	328,416.11	1,488,597.34	9,501,896.11	25,772,903.62
减：营业外支出	58,870.16	15,071.16	87,864.15	36,508.65
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,129,510.18	15,840,370.65	70,286,067.42	41,515,498.89
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,129,510.18	15,840,370.65	70,286,067.42	41,515,498.89
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				
七、综合收益总额	3,129,510.18	15,840,370.65	70,286,067.42	41,515,498.89

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

4.3

合并现金流量表

2011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	4,600,830,745.41	4,546,606,070.20
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	3,716,375.41	13,736,414.02
收到其他与经营活动有关的现金	254,831,445.03	344,769,593.48
经营活动现金流入小计	4,859,378,565.85	4,905,112,077.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,160,908,411.70	4,112,912,762.97
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	301,921,181.37	253,205,557.54
支付的各项税费	93,301,731.75	89,988,977.09
支付其他与经营活动有关的现金	597,513,325.15	635,131,007.56
经营活动现金流出小计	5,153,644,649.97	5,091,238,305.16
经营活动产生的现金流量净额	-294,266,084.12	-186,126,227.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,736,918.06	26,332,002.44
取得投资收益收到的现金	2,272,961.63	3,838,945.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,997.87	41,076,316.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,678,276.74	
收到其他与投资活动有关的现金	10,942,935.89	98,478,321.16
投资活动现金流入小计	167,842,090.19	169,725,584.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,963,859.35	40,194,199.63
投资支付的现金	297,754,207.37	105,556,611.27
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,227,712.70	96,600,000.00
投资活动现金流出小计	317,945,779.42	252,350,810.90
投资活动产生的现金流量净额	-150,103,689.23	-82,625,226.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,894,550.00	4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,056,661,000.00	1,456,013,918.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	266,404,405.72	48,020,241.69
筹资活动现金流入小计	1,432,959,955.72	1,508,784,160.03
偿还债务支付的现金	1,101,595,725.11	1,284,977,494.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,027,207.58	55,880,877.54
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	81,634,066.75	17,712,302.86
筹资活动现金流出小计	1,239,256,999.44	1,358,570,674.54

筹资活动产生的现金流量净额	193,702,956.28	150,213,485.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668,479.30	-673,666.30
五、现金及现金等价物净增加额	-251,335,296.37	-119,211,634.35
加：期初现金及现金等价物余额	815,974,920.20	562,768,926.55
六、期末现金及现金等价物余额	564,639,623.83	443,557,292.20

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳

母公司现金流量表

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	101,254,190.39	72,025,854.36
收到的税费返还		3,872,527.50
收到其他与经营活动有关的现金	50,344,496.50	153,372,740.65
经营活动现金流入小计	151,598,686.89	229,271,122.51
购买商品、接受劳务支付的现金	75,611,613.50	45,079,996.59
支付给职工以及为职工支付的现金	17,368,228.32	11,863,447.06
支付的各项税费	5,460,190.48	6,481,149.73
支付其他与经营活动有关的现金	170,592,760.38	211,360,021.48
经营活动现金流出小计	269,032,792.68	274,784,614.86
经营活动产生的现金流量净额	-117,434,105.79	-45,513,492.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,063,200.00	9,631,910.00
取得投资收益收到的现金	4,980,999.54	40,514,412.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,480.85	40,618,512.00
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	3,405,121.11	93,252,608.03
投资活动现金流入小计	132,612,801.50	184,017,442.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,498,265.58	6,848,477.05
投资支付的现金	188,500,000.00	48,180,155.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,000,000.00
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	194,998,265.58	231,628,632.65
投资活动产生的现金流量净额	-62,385,464.08	-47,611,189.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,094,550.00	
取得借款收到的现金	698,200,000.00	1,103,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,010,294,550.00	1,103,000,000.00
偿还债务支付的现金	746,000,000.00	1,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,465,125.42	40,972,163.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	779,465,125.42	1,042,972,163.59
筹资活动产生的现金流量净额	230,829,424.58	60,027,836.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,567.52	-160.11
五、现金及现金等价物净增加额	50,998,287.19	-33,097,005.98
加：期初现金及现金等价物余额	163,381,783.23	71,171,589.09
六、期末现金及现金等价物余额	214,380,070.42	38,074,583.11

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳