

浙大网新科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）吴颖艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,890,460,651.74	4,978,950,038.78	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,758,605,638.72	1,822,763,963.04	-3.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-272,321,730.07	-227,614,464.50	-19.6416
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,377,975,882.92	3,377,859,948.25	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-12,621,627.41	24,299,632.33	-151.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,653,584.34	-22,679,094.56	-171.85

加权平均净资产收益率 (%)	-0.25	1.32	减少 1.57 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.03	-166.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.03	-166.67

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	31,319,030.67	31,976,276.67	主要是处置长期股权投资取得收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,746,905.46	17,003,558.26	主要是本期收到的政府补助
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	2,665,659.27	9,805,933.61	主要是本期出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,676.59	178,852.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,946.85	38,946.85	
所得税影响额	-1,552,311.48	-3,861,536.05	
少数股东权益影响额 (税后)	-39,079.49	-6,110,074.72	
合计	36,592,827.87	49,031,956.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					99,573		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江浙大网新集团有限公司	0	127,396,059	15.50	0	质押	121,400,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	0	5,299,915	0.64	0	无		其他
陆欧	1,124,900	2,512,900	0.31	0	无		境内自然人
杨光	1,257,000	2,100,000	0.26	0	无		境内自然人
李莉华	327,657	1,944,757	0.24	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-302,300	1,891,392	0.23	0	无		其他
何明约	1,853,000	1,853,000	0.23	0	无		境内自然人
靳涌	1,800,000	1,800,000	0.22	0	无		境内自然人
周丽苹	189,600	1,509,600	0.18	0	无		境内自然人
董有恒	-130,000	1,470,000	0.18	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通			股份种类及数量		

	股的数量	种类	数量
浙江浙大网新集团有限公司	127,396,059	人民币普通股	127,396,059
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	5,299,915	人民币普通股	5,299,915
陆欧	2,512,900	人民币普通股	2,512,900
杨光	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
李莉华	1,944,757	人民币普通股	1,944,757
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,891,392	人民币普通股	1,891,392
何明约	1,853,000	人民币普通股	1,853,000
靳涌	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
周丽苹	1,509,600	人民币普通股	1,509,600
董有恒	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未发现关联人或一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	455,774,478.96	772,102,125.92	-40.97%	1
应收票据	49,907,044.39	120,506,190.66	-58.59%	2
预付款项	674,747,349.42	197,499,437.81	241.65%	3
应收利息	0.00	46,855.02	-100.00%	4
应收股利	0.00	5,147,100.00	-100.00%	5
买入返售金融资产	0.00	36,401,362.00	-100.00%	6
其他流动资产	15,592,279.57	34,240,040.15	-54.46%	7

在建工程	1,667,696.51	137,550,150.00	-98.79%	8
固定资产	418,812,559.06	281,520,209.48	48.77%	9
其他非流动资产	5,654,425.00	19,500,000.00	-71.00%	10
应交税费	24,855,531.41	38,485,213.39	-35.42%	11
应付股利	2,713,637.03	7,191,476.66	-62.27%	12
一年内到期的非流动负债	149,941.17	21,428,104.92	-99.30%	13
递延所得税负债	0.00	1,346,272.85	-100.00%	14

变动说明：

- 1、主要系预付货款增加所致。
- 2、主要系本期银票贴现较多所致。
- 3、主要系部分子公司期末集中采购而支付的货款增加及预付购房款增加所致。
- 4、主要系本期出售质押式国债回购产品所致。
- 5、主要系本期收到前期股利所致。
- 6、主要系本期出售质押式国债回购产品所致。
- 7、主要系子公司本期待抵扣进项税减少所致。
- 8、主要系子公司网新赛思之子公司图灵数据厂房工程转入固定资产所致。
- 9、主要系子公司网新赛思之子公司图灵数据厂房工程转入固定资产所致。
- 10、主要系子公司预付股权投资款转入可供出售金融资产。
- 11、主要系本期上交企业所得税及增值税所致。
- 12、主要系本期支付股利所致。
- 13、主要系归还一年内到期的长期借款所致。
- 14、主要系本期子公司北京新思软件技术有限公司出售可供出售金融资产所致。

利润表项目

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例	说明
资产减值损失	1,186,326.55	18,952,560.58	-93.74%	1
公允价值变动收益	-516,882.57	-882,287.59	41.42%	2

变动说明：

- 1、主要系本期应收账款减少及收回年限长的应收账款较多所致。
- 2、主要系股票浮亏减少所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
---------	-----	-------	------	----

投资活动产生的现金流量净额	37,248,410.17	-27,355,375.62	236.16%	1
筹资活动产生的现金流量净额	-141,209,450.54	-102,622,813.63	-37.60%	2

变动说明：

- 1、主要系投资支出较上期减少所致。
- 2、主要系本期偿还借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次会计政策变更，公司执行 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等共七项具体会计准则，不会对公司今年 1-9 月及以前年度的损益产生影响，仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年 1-9 月总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信	2013年1月1	2013年12月31日
-----	-------	----------	-------------

单位	息	日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
浙大网新实 业发展有限 公司	2005 年投入		-5,232,755.37	5,232,755.37	
绍兴市商业 银行	2002 年之前 投入		-1,000,000.00	1,000,000.00	
杭州软件产 业基地	2002 年 9 月投 入		-2,000,000.00	2,000,000.00	
浙江中包派 克奇包装有 限公司	2006 年投入		-13,750,000.00	13,750,000.00	
天津神舟通 用数据技术 有限公司	2008 年投入		-900,000.00	900,000.00	
网新创新研 究开发有限 公司	2010 年投入		-15,000,000.00	15,000,000.00	
浙江大学创 新技术研究 院有限公司	2010 年投入		-15,000,000.00	15,000,000.00	
思创数码科 技股份有限 公司	2011 年投入		-4,962,358.47	4,962,358.47	
上海浙大网 新易得科技 发展有限公 司	2011 年投入		-840,000.00	840,000.00	
浙江数字安 全管理证书 管理有限公 司	2002 年 12 月 投入		-700,000.00	700,000.00	
苏州阳光新 媒体有限公 司	2002 年之前 投入				
北京洛克大 众信息技术 有限公司	2002 年之前 投入				
杭州金信股 易科技有限 公司	2002 年 2 月投 入				
TECHBRIDGE	2008 年投入		-1,031,823.00	1,031,823.00	

北京赛思颐和科技有限公司	2011 年投入		-50,000.00	50,000.00	
浙江网新电气技术股份有限公司	2011 年投入		-1,000,000.00	1,000,000.00	
杭州九源基因工程有限公司	2007 年投入		-26,249,260.17	26,249,260.17	
合计	-		-87,716,197.01	87,716,197.01	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

苏州阳光新媒体有限公司投资成本 2,459,160.00，减值准备 2,459,160.00，净值为 0 元；杭州金信股易科技有限公司投资成本 2,277,501.72，减值准备 2,277,501.72，净值为 0 元；北京洛克大众信息技术有限公司投资成本 663,909.46，减值准备 663,909.46，净值为 0 元。

该会计政策变更对合并财务报表的影响为增加可供出售金融资产 87,716,197.01 元，减少长期股权投资 87,716,197.01 元。

公司名称	浙大网新科技股份有限公司
法定代表人	史烈先生
日期	2014.10.29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	455,774,478.96	772,102,125.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,920,141.13	10,653,940.57
应收票据	49,907,044.39	120,506,190.66
应收账款	983,213,559.38	1,098,870,451.94
预付款项	674,747,349.42	197,499,437.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		46,855.02
应收股利		5,147,100.00
其他应收款	256,253,105.18	242,103,253.22
买入返售金融资产		36,401,362.00
存货	743,847,903.96	721,371,474.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,592,279.57	34,240,040.15
流动资产合计	3,192,255,861.99	3,238,942,232.27
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,446,676.64	101,626,645.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	883,708,717.29	897,530,155.94

投资性房地产	192,681,174.60	195,996,811.78
固定资产	418,812,559.06	281,520,209.48
在建工程	1,667,696.51	137,550,150.00
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	45,299,624.35	50,047,028.52
开发支出		
商誉	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	11,430,857.64	13,275,271.21
递延所得税资产	12,235,845.82	13,694,321.72
其他非流动资产	5,654,425.00	19,500,000.00
非流动资产合计	1,698,204,789.75	1,740,007,806.51
资产总计	4,890,460,651.74	4,978,950,038.78
流动负债:		
短期借款	1,540,945,750.00	1,430,171,246.42
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	130,618,022.17	110,700,000.00
应付账款	745,877,601.65	808,734,263.03
预收款项	120,501,406.14	113,465,893.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,077,029.60	79,547,077.68
应交税费	24,855,531.41	38,485,213.39
应付利息	2,310,475.62	3,026,041.35
应付股利	2,713,637.03	7,191,476.66
其他应付款	146,861,659.96	130,955,021.55
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	149,941.17	21,428,104.92
其他流动负债	60,741,835.37	60,068,561.64
流动负债合计	2,842,652,890.12	2,803,772,899.81
非流动负债：		
长期借款	125,225,095.35	182,812,461.43
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		1,346,272.85
其他非流动负债	24,519,731.62	24,122,672.08
非流动负债合计	149,744,826.97	208,281,406.36
负债合计	2,992,397,717.09	3,012,054,306.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	821,711,995.00	831,769,995.00
资本公积	170,155,793.88	200,547,191.53
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	36,575,441.35	39,445,620.66
盈余公积	97,030,579.23	97,030,579.23
一般风险准备		
未分配利润	633,131,829.26	653,970,576.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,758,605,638.72	1,822,763,963.04
少数股东权益	139,457,295.93	144,131,769.57
所有者权益合计	1,898,062,934.65	1,966,895,732.61
负债和所有者权益总计	4,890,460,651.74	4,978,950,038.78

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司资产负债表

2014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	55,823,040.25	37,810,301.43
交易性金融资产	3,055,391.76	32,935,995.19
应收票据	7,400,000.00	
应收账款	30,691,926.66	34,737,202.41
预付款项	5,298,993.95	6,691,728.11
应收利息		41,410.58
应收股利	31,411,361.43	10,041,361.43
其他应收款	347,828,757.81	346,989,144.89
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		112,806.44
流动资产合计	481,509,471.86	469,359,950.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,650,000.00	52,882,755.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,642,560,948.25	1,634,594,321.41
投资性房地产	197,517,469.44	201,614,182.65
固定资产	81,615,498.93	86,813,459.18
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	6,152,855.00	7,553,110.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,333,333.44	9,340,083.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,983,830,105.06	1,992,797,912.87
资产总计	2,465,339,576.92	2,462,157,863.35
流动负债：		
短期借款	772,000,000.00	788,500,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	60,000,000.00	
应付账款	48,029,438.87	51,117,894.63
预收款项	2,697,282.47	2,309,579.97
应付职工薪酬	65,772.46	102,824.63
应交税费	6,014,206.91	4,776,616.71
应付利息	1,487,402.77	1,568,464.34
应付股利	569,163.35	5,977,002.98
其他应付款	204,132,320.78	96,958,945.09
一年内到期的非流动负债		20,504,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,094,995,587.61	971,815,328.35
非流动负债：		
长期借款	67,600,000.00	120,116,000.00
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	67,600,000.00	120,116,000.00
负债合计	1,162,595,587.61	1,091,931,328.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	821,711,995.00	831,769,995.00
资本公积	175,961,354.75	204,727,234.75
减：库存股		
其他综合收益	59,699,606.13	60,372,502.52
专项储备		
盈余公积	97,030,579.23	97,030,579.23
一般风险准备		
未分配利润	148,340,454.20	176,326,223.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,743,989.31	1,370,226,535.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,465,339,576.92	2,462,157,863.35

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

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、营业总收入	1,161,514,977.38	1,298,510,241.56	3,377,975,882.92	3,377,859,948.25
其中： 营业收入	1,161,514,977.38	1,298,510,241.56	3,377,975,882.92	3,377,859,948.25
利息收入				
已赚保费				
手续费 续费及佣金 收入				
二、营业总 成本	1,190,246,784.05	1,306,801,093.98	3,443,363,053.37	3,421,496,018.23
其中： 营业成本	979,076,472.93	1,096,484,196.86	2,841,263,867.27	2,829,861,771.07
利息支出				
手续费 续费及佣金 支出				
退保 保金				
赔付 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	4,328,291.78	4,171,473.44	11,103,945.61	11,733,564.16
销 售费用	40,277,527.12	38,568,695.32	120,114,531.72	121,456,761.30
管 理费用	124,920,901.38	138,611,244.54	376,115,649.48	364,194,429.70
财 务费用	37,726,966.38	22,822,495.68	93,578,732.74	75,296,931.42
资 产减值损失	3,916,624.46	6,142,988.14	1,186,326.55	18,952,560.58
加：公 允价值变动 收益（损失 以“-”号 填列）	1,747,559.33	-1,061,276.99	-516,882.57	-882,287.59
投资 收益（损失 以“-”号 填列）	32,796,918.70	17,841,644.36	48,152,894.57	61,174,073.96
其 中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益	382,625.97	-663,216.66	4,504,517.35	17,495,226.54
汇兑 收益（损失 以“-”号 填列）				
三、营业利 润（亏损以 “-”号填 列）	5,812,671.36	8,489,514.95	-17,751,158.45	16,655,716.39
加：营 业外收入	5,976,777.44	4,104,264.40	21,114,122.75	19,041,034.90
其中：	146,616.71	80,605.15	146,616.71	80,605.15

非流动资产 处置收益				
减：营 业外支出	671,587.16	837,572.46	2,189,747.22	2,044,587.85
其 中：非流动 资产处置损 失	100,439.80	25,992.02	183,447.13	257,718.55
四、利润总 额（亏损总 额以“-” 号填列）	11,117,861.64	11,756,206.89	1,173,217.08	33,652,163.44
减：所 得税费用	4,086,715.05	2,792,574.73	13,192,085.37	11,365,824.68
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	7,031,146.59	8,963,632.16	-12,018,868.29	22,286,338.76
归属于 母公司所有 者的净利润	4,824,254.24	5,699,543.80	-12,621,627.41	24,299,632.33
少数股 东损益	2,206,892.35	3,264,088.36	602,759.12	-2,013,293.57
六、每股收 益：				
（一） 基本每股收 益(元/股)	0.01	0.01	-0.02	0.03
（二） 稀释每股收 益(元/股)	0.01	0.01	-0.02	0.03
七、其他综 合收益	416,861.12	1,928,411.91	-3,457,103.86	-164,916.97
（一）以后 不能重分类 进损益的其 他综合收益				
（二）以后 将重分类进 损益的其他	416,861.12	1,928,411.91	-3,457,103.86	-164,916.97

综合收益				
八、综合收益总额	7,448,007.72	10,892,044.07	-15,475,972.15	22,121,421.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,445,347.96	7,665,441.25	-15,491,806.72	24,099,552.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,002,659.76	3,226,602.82	15,834.57	-1,978,131.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

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	11,118,489.17	28,298,881.37	34,378,114.74	67,659,032.52
减：营业成本	3,558,265.35	24,456,857.01	12,655,712.12	35,272,802.02
营业税金及附加	2,334,078.68	1,743,197.41	4,612,906.97	4,081,356.40
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	7,933,047.77	11,960,020.31	31,287,330.59	37,793,745.62
财务费用	14,708,271.51	13,170,789.15	42,298,487.12	47,225,961.97
资产减值损失	5,726,997.87	105,000.00	27,486,239.74	12,278,159.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	496,899.33	356,136.35	418,400.57	129,495.32
投资收益（损失以“-”号填列）	57,350,372.39	51,420,240.55	63,302,996.28	91,663,119.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,754,053.86	-463,511.25	7,591,572.56	18,675,612.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,705,099.71	28,639,394.39	-20,241,164.95	22,799,621.41
加：营业外收入	0.00	111,500.00	878,750.00	3,543,130.00
其中：非流动资产处				

2014 年第三季度报告

置收益				
减：营业外支出	112,095.45	29,437.82	331,628.49	51,440.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,340.89		4,919.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,593,004.26	28,721,456.57	-19,694,043.44	26,291,310.49
减：所得税费用	0.00	0.00	74,605.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,593,004.26	28,721,456.57	-19,768,649.35	26,291,310.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	-2,222,059.83	1,959,879.39	-672,896.39	3,602,150.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,222,059.83	1,959,879.39	-672,896.39	3,602,150.22
七、综合收益总额	32,370,944.43	30,681,335.96	-20,441,545.74	29,893,460.71

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并现金流量表

2014 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	3,995,176,491.28	3,832,123,033.60
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	3,658,790.98	3,921,937.41
收到其他与经营活动有关的现金	133,486,994.97	320,839,201.99
经营活动现金流入小计	4,132,322,277.23	4,156,884,173.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,476,491,602.31	3,296,149,492.95
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	472,508,320.58	447,093,921.28
支付的各项税费	88,896,182.74	83,709,946.87
支付其他与经营活动有关的现金	366,747,901.67	557,545,276.40
经营活动现金流出小计	4,404,644,007.30	4,384,498,637.50
经营活动产生的现金流量净额	-272,321,730.07	-227,614,464.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,412,917.93	294,243,890.50
取得投资收益收到的现金	5,310,660.55	2,196,076.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,120.39	349,978.20
处置子公司及其他营业单	900,000.00	211,721.44

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	389,561.06	1,313,250.81
投资活动现金流入小计	282,578,259.93	298,314,917.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,298,374.98	52,768,416.67
投资支付的现金	187,877,049.78	272,901,876.00
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	1,154,425.00	0.00
投资活动现金流出小计	245,329,849.76	325,670,292.67
投资活动产生的现金流量净额	37,248,410.17	-27,355,375.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	1,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	1,240,000.00
取得借款收到的现金	1,343,045,750.00	1,140,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,900,000.00	326,447,266.81
筹资活动现金流入小计	1,582,945,750.00	1,467,887,266.81
偿还债务支付的现金	1,351,308,441.81	744,165,030.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,114,940.73	102,852,771.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,049,793.88	5,155,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	271,731,818.00	723,492,278.20
筹资活动现金流出小计	1,724,155,200.54	1,570,510,080.44
筹资活动产生的现金流量净额	-141,209,450.54	-102,622,813.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,901,372.92	-2,644,440.86

五、现金及现金等价物净增加额	-383,184,143.36	-360,237,094.61
加：期初现金及现金等价物余额	699,036,411.75	644,758,635.22
六、期末现金及现金等价物余额	315,852,268.39	284,521,540.61

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司现金流量表

2014 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	12,766,543.26	30,745,306.95
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	364,950,073.44	223,578,055.00
经营活动现金流入小计	377,716,616.70	254,323,361.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,236,826.05	14,111,199.60
支付给职工以及为职工支付的现金	14,912,754.46	16,284,161.01
支付的各项税费	4,103,965.36	3,206,997.60
支付其他与经营活动有关的现金	220,591,270.62	96,507,142.95
经营活动现金流出小计	243,844,816.49	130,109,501.16
经营活动产生的现金流量净额	133,871,800.21	124,213,860.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,832,635.44	210,224,823.60
取得投资收益收到的现金	949,885.97	19,490,804.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,959.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	340,095.24	

收到其他与投资活动有关的现金		320,446.22
投资活动现金流入小计	163,146,575.65	230,036,073.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,213.21	1,943,349.13
投资支付的现金	102,679,139.65	170,101,847.00
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	103,160,352.86	172,045,196.13
投资活动产生的现金流量净额	59,986,222.79	57,990,877.86
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	880,000,000.00	781,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,032,458.38
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	801,532,458.38
偿还债务支付的现金	969,520,000.00	476,628,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,004,299.17	72,324,206.19
支付其他与筹资活动有关的现金	38,823,880.00	441,249,933.60
筹资活动现金流出小计	1,066,348,179.17	990,202,139.79
筹资活动产生的现金流量净额	-186,348,179.17	-188,669,681.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,894.99	-140,324.38
五、现金及现金等价物净增加额	7,512,738.82	-6,605,267.14
加：期初现金及现金等价物余额	37,310,301.43	43,035,372.28
六、期末现金及现金等价物余额	44,823,040.25	36,430,105.14

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
