

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

2015 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.....	7
四、	附录.....	12

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,933,541,771.25	4,628,106,539.01	4,628,106,539.01	6.6
归属于上市公司股东的净资产	1,585,827,789.12	1,544,596,415.64	1,544,596,415.64	2.67
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-196,053,836.14	-272,321,730.07	-272,321,730.07	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,326,667,672.02	3,377,975,882.92	3,377,975,882.92	-1.52
归属于上市公司	4,952,546.24	-10,840,154.5	-12,621,627.	不适用

股东的净利润		2	41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,724,486.47	-61,966,653.32	-61,653,584.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-0.25	-0.25	增加 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-132,379.46	115,465,863.98	主要是处置长期股权投资收益
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	2,585,511.69	10,990,690.82	主要是本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	231,091.12	
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	-1,683,812.01	3,587,547.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,299,944.00	-1,231,328.35	
所得税影响额	-256,976.34	-3,168,003.99	
少数股东权益影响额	-605,175.45	-2,198,828.36	

(税后)			
合计	-1,392,775.57	123,677,032.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				133,124		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	127,396,059	15.50	0	质押	125,200,000	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	16,484,700	2.01	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	8,085,327	0.98	0	无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无		其他

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,110,600	0.50	0	无	其他
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	127,396,059	人民币普通股	127,396,059		
中央汇金投资有限责任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700		
中国证券金融股份有限公司	8,085,327	人民币普通股	8,085,327		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,110,600	人民币普通股	4,110,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，浙江浙大网新集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收票据	47,126,297.01	87,417,748.72	-46.09%	A
预付款项	373,932,632.55	275,595,685.36	35.68%	B
应收股利	1,372,560.00	0.00		C
投资性房地产	323,145,290.92	234,406,676.05	37.86%	D
固定资产	103,443,668.55	211,291,724.00	-51.04%	E
应付票据	177,438,972.72	122,541,459.97	44.80%	F
其他应付款	333,450,608.92	84,876,347.92	292.87%	G
一年内到期的非流动负债	666,750.51	1,421,730.52	-53.10%	H

A 主要是本期票据到期所致。

B 主要系子公司快威科技集团有限公司期末集中采购而支付的货款增加所致。

C 主要系本期参股公司宣告分红所致。

D 主要系子公司固定资产转入投资性房地产所致。

E 主要系子公司固定资产转入投资性房地产所致。

F 主要系本期采用票据作为货款结算方式增加所致。

G 本期预收子公司股权转让款增加所致。

H 主要系本期长期借款转入增加所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
营业税金及附加	16,114,755.20	11,103,945.61	45.13%	A
资产减值损失	18,092,435.47	1,186,326.55	1425.08%	B
公允价值变动收益	1,389,840.13	-516,882.57	368.89%	C

投资收益	108,419,190.38	49,934,367.46	117.12%	D
------	----------------	---------------	---------	---

A 主要系本期出售股票增加导致相应税金增加所致。

B 主要系本期应收款项增加及上年同期收回账龄较长的应收款项所致。

C 主要系本期股票浮盈增加所致。

D 主要系本期处置长期股权投资收益增加所致。

单位：元 币种：人民币

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	367,836,459.35	37,248,410.17	887.52%	A
筹资活动产生的现金流量净额	-190,712,556.43	-141,209,450.54	-35.06%	B

A 主要系本期处置长期股权投资收回的现金增加所致。

B 主要系本期偿还贷款增加所致。

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

1、重大资产重组事项

2015 年 9 月 18 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 79 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司已将有关补充材料及修改后的报告书报送中国证监会，截至目前，尚未收到中国证监会的正式核准文件。

2、重大资产转让

2015 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案，同意公司与始于信公司、信达地产股份有限公司签署《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》。同意将全资子公司北京网新 95% 股权以及公司对北京网新享有的总额为 8948.70 万元人民币的债权转让给北京始于信投资管理有限公司，共计人民币 469,974,350.00 元。2015 年 6 月 19 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司已按照合同约定收到始于信公司支付的转让价款共计 249,500,000.00 元。

3、浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

我公司之参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司 2014 年 8 月进入破产重整程序。2015 年 4 月，我公司根据网新实业破产重整管理人要求完成债权申报工作。经与管理人沟通，目前管理人仍未与网新实业破产重整方浙江浙大网新集团有限公司形成明确的重整方案。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与发行股份购买资产相关的承诺	解决同业竞争	浙江浙大网新集团有限公司	1、不会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，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公司从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本公司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、如果本公司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	长期有效	否	是
	解决关联交易	浙江浙大网新集团有限公司	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司，在直接或间接持有上市公司股份的期间，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	长期有效	否	是

			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。本公司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。			
其他承诺	解决同业竞争	浙江浙大网新集团有限公司	不以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,不直接或间接投资、收购竞争企业,也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	浙江浙大网新集团有限公司	2008年8月18日之前我公司签署的脱硫项目,在项目实施过程产生的或有风险与损失均由承诺方承担。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过各自所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	浙江浙大网新集团有限公司、公司董事监事及高级管理人员	自2015年7月8日起6个月内不减持公司股票。	2015年7月8日—2016年1月7日	是	是

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

2015 年，公司加速对“互联网+X”的产业布局，加大对存量资产处置力度，集中资源投入创新业务，加快对传统 IT 业务调整。公司预计 2015 年全年净利润较上年同期将实现扭亏为盈，具体财务数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注意风险。

公司名称	浙大网新科技股份有限公司
法定代表人	史烈
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	709,782,096.28	778,882,460.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,802,766.23	12,855,750.12
衍生金融资产		
应收票据	47,126,297.01	87,417,748.72
应收账款	1,137,456,455.34	891,570,653.07
预付款项	373,932,632.55	275,595,685.36
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	1,372,560.00	
其他应收款	202,949,612.81	173,751,499.79
买入返售金融资产		
存货	795,712,730.42	713,156,516.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,577,030.30	102,798,643.53
流动资产合计	3,360,712,180.94	3,036,028,957.41
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,396,676.64	97,396,676.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	838,484,201.51	827,635,883.22
投资性房地产	323,145,290.92	234,406,676.05
固定资产	103,443,668.55	211,291,724.00
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	37,189,348.75	43,317,876.17
开发支出		
商誉	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	13,134,487.95	14,520,671.13
递延所得税资产	10,322,700.93	9,010,528.35
其他非流动资产	120,446,002.22	125,230,333.20
非流动资产合计	1,572,829,590.31	1,592,077,581.60
资产总计	4,933,541,771.25	4,628,106,539.01
流动负债：		
短期借款	1,384,513,700.00	1,491,095,972.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,438,972.72	122,541,459.97
应付账款	862,417,672.70	762,463,240.30
预收款项	162,794,595.76	169,991,230.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,028,040.03	84,961,340.57
应交税费	31,911,811.56	42,329,937.34
应付利息	2,435,334.06	2,927,388.06
应付股利	3,957,597.62	3,357,597.62
其他应付款	333,450,608.92	84,876,347.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	666,750.51	1,421,730.52
其他流动负债		
流动负债合计	3,035,615,083.88	2,765,966,245.22
非流动负债：		
长期借款	151,749,476.21	150,376,010.91
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,554,299.19	26,950,743.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,303,775.40	177,326,754.43
负债合计	3,212,918,859.28	2,943,292,999.65
所有者权益		
股本	821,711,995.00	821,711,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,402,592.93	217,670,924.63
减：库存股		
其他综合收益	-23,873,225.90	-25,420,384.84
专项储备		
盈余公积	92,611,844.29	92,611,844.29
一般风险准备		
未分配利润	442,974,582.80	438,022,036.56
归属于母公司所有者权益合计	1,585,827,789.12	1,544,596,415.64
少数股东权益	134,795,122.85	140,217,123.72
所有者权益合计	1,720,622,911.97	1,684,813,539.36
负债和所有者权益总计	4,933,541,771.25	4,628,106,539.01

法定代表人：史烈

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

2015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	259,548,403.34	36,726,492.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,472,091.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,361,187.07	33,017,507.31
预付款项	6,641,975.85	2,377,853.50
应收利息		

应收股利	51,812,429.89	38,441,361.43
其他应收款	317,620,173.54	305,748,639.89
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,283,404.35	488,628.79
流动资产合计	681,267,574.04	420,272,574.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,650,000.00	47,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,588,201,890.07	1,579,727,143.88
投资性房地产	51,164,358.25	52,272,627.88
固定资产	37,077,413.80	40,383,289.51
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	4,620,057.69	6,168,478.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,000,000.12	8,000,000.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	89,668,758.20	89,668,758.20
非流动资产合计	1,825,382,478.13	1,823,870,297.82
资产总计	2,506,650,052.17	2,244,142,872.64
流动负债：		
短期借款	644,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	32,079,605.33	26,358,991.26
预收款项	1,456,686.51	2,574,250.38
应付职工薪酬	84,942.72	162,289.84
应交税费	10,736,620.02	10,948,923.28
应付利息	1,213,929.21	1,510,347.21
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款	342,088,175.32	50,741,361.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		600,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,083,503,083.05	904,739,287.50
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	98,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,000,000.00	98,800,000.00
负债合计	1,182,503,083.05	1,003,539,287.50
所有者权益：		
股本	821,711,995.00	821,711,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,480,451.10	224,827,399.01
减：库存股		
其他综合收益	-2,991,765.27	-2,573,718.05
专项储备		
盈余公积	92,611,844.29	92,611,844.29
未分配利润	154,334,444.00	104,026,064.89
所有者权益合计	1,324,146,969.12	1,240,603,585.14
负债和所有者权益总计	2,506,650,052.17	2,244,142,872.64

法定代表人：史烈 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

2015 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 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	1,175,942,562.62	1,161,514,977.38	3,326,667,672.02	3,377,975,882.92
其中：营业收	1,175,942,562.62	1,161,514,977.38	3,326,667,672.02	3,377,975,882.92

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,203,991,889.84	1,190,246,784.05	3,421,534,789.14	3,443,363,053.37
其中：营业成本	994,020,688.44	979,076,472.93	2,789,690,103.05	2,841,263,867.27
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	3,407,257.77	4,328,291.78	16,114,755.20	11,103,945.61
销售费用	41,634,397.07	40,277,527.12	118,891,020.48	120,114,531.72
管理费用	140,786,012.45	124,920,901.38	399,850,217.90	376,115,649.48
财务费用	23,222,603.42	37,726,966.38	78,896,257.04	93,578,732.74
资产减值损失	920,930.69	3,916,624.46	18,092,435.47	1,186,326.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,044,825.75	1,747,559.33	1,389,840.13	-516,882.57

投资 收益（损失以 “－”号填 列）	-688,893.75	34,578,391.59	108,419,190.38	49,934,367.46
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-1,049,907.80	69,556.99	-12,313,435.26	4,191,448.37
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	-30,783,046.72	7,594,144.25	14,941,913.39	-15,969,685.56
加：营业外 收入	4,232,052.43	5,976,777.44	15,890,310.56	21,114,122.75
其中： 非流动资产 处置利得		146,616.71	200.00	146,616.71
减：营业外 支出	3,663,976.68	671,587.16	5,148,912.35	2,189,747.22
其中： 非流动资产 处置损失	133,012.09	100,439.80	299,473.41	183,447.13
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	-30,214,970.97	12,899,334.53	25,683,311.60	2,954,689.97
减：所得税 费用	6,636,563.04	4,086,715.05	11,274,014.51	13,192,085.37
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	-36,851,534.01	8,812,619.48	14,409,297.09	-10,237,395.40
归属于母 公司所有者 的净利润	-42,044,670.12	6,605,727.12	4,952,546.24	-10,840,154.52
少数股东 损益	5,193,136.11	2,206,892.36	9,456,750.85	602,759.12
六、其他综合 收益的税后	2,400,231.98	416,861.11	1,663,015.83	-3,457,103.87

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,172,954.48	1,003,785.66	1,547,158.94	-2,870,179.32
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	2,172,954.48	1,003,785.66	1,547,158.94	-2,870,179.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-192,657.34	1,549,163.44	-418,047.22	-672,896.39
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		394,353.64		-1,577,414.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金				

融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,365,611.82	-939,731.42	1,965,206.16	-619,868.38
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	227,277.50	-586,924.55	115,856.89	-586,924.55
七、综合收益总额	-34,451,302.03	9,229,480.59	16,072,312.92	-13,694,499.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,871,715.64	7,226,820.83	6,499,705.18	-13,710,333.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,420,413.61	2,002,659.76	9,572,607.74	15,834.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01	0.01	-0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：史烈 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

2015 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 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	5,941,896.70	11,118,489.17	38,581,540.27	34,378,114.74
减：营业成本	1,176,469.18	3,558,265.35	12,668,493.42	12,655,712.12
营业税金及附加	869,114.77	2,334,078.68	9,572,833.20	4,612,906.97
销售费用				
管理费用	10,009,531.94	7,933,047.77	27,845,575.67	31,287,330.59
财务费用	11,400,593.93	14,708,271.51	36,416,548.51	42,298,487.12
资产减值损失	-263,960.58	5,726,997.87	24,947,404.76	27,486,239.74
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-183,203.25	496,899.33		418,400.57
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,272,200.92	59,131,845.28	122,051,372.11	65,084,469.17
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-852,966.26	1,440,984.88	-7,841,923.30	7,278,503.58
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-160,854.87	36,486,572.60	49,182,056.82	-18,459,692.06
加：营业外收入	894,800.00		1,635,070.00	878,750.00
其中：非流动资产 处置利得	200.00		200.00	
减：营业外支出	26,374.44	112,095.45	438,724.73	331,628.49
其中：非流动资产 处置损失	17,934.52		26,912.52	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	707,570.69	36,374,477.15	50,378,402.09	-17,912,570.55
减：所得税费用	33,648.45		70,022.98	74,605.91
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	673,922.24	36,374,477.15	50,308,379.11	-17,987,176.46
五、其他综合收益的税后 净额	-402,809.74	-2,222,059.83	-628,199.62	-672,896.39
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-402,809.74	-2,222,059.83	-628,199.62	-672,896.39
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额	-402,809.74	-2,222,059.83	-628,199.62	-672,896.39

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	271,112.50	34,152,417.32	49,680,179.49	-18,660,072.85
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：史烈

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

2015 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	3,550,961,362.33	3,995,176,491.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,068,787.62	3,658,790.98
收到其他与经营活动有关的现金	129,834,919.58	133,486,994.97
经营活动现金流入小计	3,684,865,069.53	4,132,322,277.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,827,626,125.76	3,476,491,602.31
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	508,120,276.09	472,508,320.58
支付的各项税费	108,281,312.75	88,896,182.74
支付其他与经营活动有关的现金	436,891,191.07	366,747,901.67
经营活动现金流出小计	3,880,918,905.67	4,404,644,007.30
经营活动产生的现金流量净额	-196,053,836.14	-272,321,730.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,033,278.72	275,412,917.93
取得投资收益收到的现金	3,495,193.18	5,310,660.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,364.11	565,120.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		389,561.06
投资活动现金流入小计	432,170,836.01	282,578,259.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,042,005.42	56,298,374.98
投资支付的现金	44,292,371.24	187,877,049.78
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
投资活动现金流出小计	64,334,376.66	245,329,849.76
投资活动产生的现金流量净额	367,836,459.35	37,248,410.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,192,855.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,192,855.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	1,035,962,340.00	1,343,045,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	230,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,270,155,195.00	1,582,945,750.00
偿还债务支付的现金	1,218,803,267.77	1,351,308,441.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,564,483.66	101,114,940.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,345,020.00	7,049,793.88
支付其他与筹资活动有关的现金	153,500,000.00	271,731,818.00
筹资活动现金流出小计	1,460,867,751.43	1,724,155,200.54
筹资活动产生的现金流量净额	-190,712,556.43	-141,209,450.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,411,314.94	-6,901,372.92
五、现金及现金等价物净增加额	-24,341,248.16	-383,184,143.36
加：期初现金及现金等价物余额	631,391,840.72	699,036,411.75
六、期末现金及现金等价物余额	607,050,592.56	315,852,268.39

法定代表人：史烈 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

2015 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	13,833,431.57	12,766,543.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,000,068.95	364,950,073.44
经营活动现金流入小计	29,833,500.52	377,716,616.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,770.82	4,236,826.05
支付给职工以及为职工支付的现金	13,956,917.96	14,912,754.46
支付的各项税费	16,624,578.33	4,103,965.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,493,426.34	220,591,270.62
经营活动现金流出小计	38,762,693.45	243,844,816.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,929,192.93	133,871,800.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,389,807.93	161,832,635.44
取得投资收益收到的现金	7,052,925.19	949,885.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342.00	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	-	
投资活动现金流入小计	401,443,075.12	163,146,575.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,138.20	481,213.21
投资支付的现金	15,029,713.00	102,679,139.65
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	15,189,851.20	103,160,352.86
投资活动产生的现金流量净额	386,253,223.92	59,986,222.79
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	560,000,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	676,400,000.00	969,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,091,367.11	58,004,299.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	38,823,880.00
筹资活动现金流出小计	714,491,367.11	1,066,348,179.17
筹资活动产生的现金流量净额	-154,491,367.11	-186,348,179.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,753.05	2,894.99
五、现金及现金等价物净增加额	222,821,910.83	7,512,738.82
加：期初现金及现金等价物余额	36,726,492.51	37,310,301.43
六、期末现金及现金等价物余额	259,548,403.34	44,823,040.25

法定代表人：史烈

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

适用 不适用