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
2018 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....3
二、 公司基本情况.....3
三、 重要事项.....6
四、 附录.....10

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谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢飞先生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、公司基本情况

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	6,574,451,363.57	6,532,676,922.95	0.64
归属于上市公司股东的净资产	4,461,453,448.96	4,464,907,453.50	-0.08
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,207,091.62	-389,780,344.12	113.65
	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（%）
营业收入	2,383,497,965.79	2,065,265,627.19	15.41
归属于上市公司股东的净利润	158,422,771.69	207,502,831.77	-23.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	141,897,716.98	39,961,502.99	255.09

润			
加权平均净资产收益率（%）	3.50	8.33	减少 4.83 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82

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	6,998,910.44	8,679,405.26	
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	3,377,836.86	5,878,591.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,616.35	78,616.35	
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	7,273,326.43	6,744,026.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,365.98	22,625.47	
少数股东权益影响额（税后）	-144,311.79	-612,586.47	
所得税影响额	-3,576,096.20	-4,265,624.21	
合计	13,864,916.11	16,525,054.71	

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

单位：股

股东总数（户）	114,893

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	159,738,498	15.14	52,242,439	质押	126,870,000	境内非国有法人
上海趵虎投资管理中心（有限合伙）	41,338,582	3.92	0	质押	41,338,582	其他
全国社保基金一零三组合	34,999,962	3.32	0	无		其他
华数网通信息港有限公司	25,797,302	2.44	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	25,000,106	2.37	0	无		其他
深圳如日升股权投资有限公司	17,481,103	1.66	12,433,454	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	1.56	0	无		其他
宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）	11,862,169	1.12	8,436,981	无		其他
吴月华	10,000,000	0.95	0	无		境内自然人
杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）	9,230,340	0.87	6,512,750	质押	7,360,000	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	107,496,059	人民币普通股	107,496,059
上海趵虎投资管理中心（有限合伙）	41,338,582	人民币普通股	41,338,582
全国社保基金一零三组合	34,999,962	人民币普通股	34,999,962
华数网通信息港有限公司	25,797,302	人民币普通股	25,797,302

全国社保基金一零四组合	25,000,106	人民币普通股	25,000,106
中央汇金资产管理有限责任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700
吴月华	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈根土	6,282,539	人民币普通股	6,282,539
金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－226号单一资金信托	6,141,732	人民币普通股	6,141,732
黄哲煜	5,669,291	人民币普通股	5,669,291
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系或一致行动。		
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,313,543.10	15,701,100.52	-72.53%	主要系本期将金融资产转出所致
应收利息		1,865,808.22	-100.00%	主要系本期收到期初已宣告未分配利息所致
应收股利	3,088,259.00		不适用	主要系本期新增应收参股公司分红收益
存货	429,519,425.89	291,653,596.35	47.27%	主要系本期备货增加所致
一年内到期的非流动资产	44,185,384.40	70,435,899.25	-37.27%	主要系本期收回在本项目核算的长期应收款所致

其他流动资产	112,894,801.28	244,911,530.14	-53.90%	主要系本期收到退还的增值税留抵税额及赎回理财产品所致
长期应收款		13,706,954.44	-100.00%	主要系期初长期应收款本期转入一年内到期的非流动资产所致
开发支出	566,454.52	4,653,241.00	-87.83%	主要系本期部分开发支出转入无形资产所致
预收款项	107,566,481.17	47,341,105.93	127.22%	主要系本期收到客户的项目预收款较多所致
应交税费	34,446,489.77	60,177,379.32	-42.76%	主要系本期支付上期末增值税及企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	104,120,152.02	162,876,092.54	-36.07%	主要系本期支付期初融资租赁款所致
长期借款	66,800,000.00	116,800,000.00	-42.81%	主要系本期归还借款所致
长期应付款		2,772,084.71	-100.00%	主要系本期转入一年内到期的非流动负债所致

单位：元　币种：人民币

利润表项目	本期数（2018 年 1-9 月）	上年同期数（2017 年 1-9 月）	变动幅度	说明
财务费用	26,548,373.40	14,282,958.78	85.87%	主要系本期合并范围变动所致
资产减值损失	25,867,282.28	17,141,887.68	50.90%	主要系本期应收账款及其他应收款增加所致
投资收益	40,889,400.30	210,140,269.70	-80.54%	主要系上年同期股权转让收益额较大所致
公允价值变动收益	-9,445,335.16	810,664.17	-1265.14%	主要系本期将金融资产转出所致
资产处置收益	1,226,688.25	-3,936,638.18	131.16%	主要系上年同期处置非流动资产亏损所致
营业外收入	320,110.75	1,948,497.18	-83.57%	主要系上年同期

				收到违约金所致
营业外支出	303,684.17	718,035.30	-57.71%	主要系上年同期捐赠及非常损失支出所致
所得税费用	46,439,655.00	31,848,060.70	45.82%	主要系本期合并范围变动所致

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
经营活动产生的现金流量净额	53,207,091.62	-389,780,344.12	113.65%	主要系本期较上年同期收款及税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,895,069.15	306,243,441.71	-103.23%	主要系上年同期股权转让收益额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-180,529,938.10	515,463,736.51	-135.02%	主要系本期收购少数股东股权支出及上年同期收到募集资金所致

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

2016年11月14日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司（以下简称“网新准乾”）购买浙大网新软件园J1-J4楼，标的资产转让总价款为人民币20,000万元。截至2016年末，公司已向网新准乾支付转让款18,000万元，剩余2,000万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。

截至报告期末，网新准乾尚未完成该房屋产权最小单元分割登记，目前正在与政府各部门沟通协商中。经双方协商，网新准乾就上述事项与公司签订《补充协议三》，承诺在2019年3月31日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

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	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	632,895,486.03	797,928,781.72
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	4,313,543.10	15,701,100.52
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,209,070,349.35	996,587,198.96
其中：应收票据	18,384,003.93	26,011,622.77
应收账款	1,190,686,345.42	970,575,576.19
预付款项	84,638,576.14	104,187,241.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,809,500.02	267,166,790.16
其中：应收利息		1,865,808.22
应收股利	3,088,259.00	
买入返售金融资产		
存货	429,519,425.89	291,653,596.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,185,384.40	70,435,899.25
其他流动资产	112,894,801.28	244,911,530.14
流动资产合计	2,852,327,066.21	2,788,572,139.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	248,583,836.99	247,125,908.90
持有至到期投资		
长期应收款	-	13,706,954.44
长期股权投资	711,494,529.79	660,817,719.12
投资性房地产	359,463,757.41	366,864,288.02
固定资产	845,045,107.04	913,697,969.43
在建工程	98,997,906.63	91,854,497.38

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,535,972.21	64,891,105.08
开发支出	566,454.52	4,653,241.00
商誉	1,264,276,218.64	1,264,276,218.64
长期待摊费用	32,729,530.56	26,967,968.42
递延所得税资产	16,069,221.31	12,887,151.22
其他非流动资产	76,361,762.26	76,361,762.26
非流动资产合计	3,722,124,297.36	3,744,104,783.91
资产总计	6,574,451,363.57	6,532,676,922.95
流动负债：		
短期借款	532,950,000.00	425,464,522.00
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		
应付票据及应付账款	881,718,126.73	842,791,415.91
预收款项	107,566,481.17	47,341,105.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,704,513.71	113,646,495.39
应交税费	34,446,489.77	60,177,379.32
其他应付款	86,459,763.28	69,109,440.33
其中：应付利息	970,188.39	865,917.34
应付股利	25,830,879.21	21,883,511.78
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,120,152.02	162,876,092.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,828,965,526.68	1,721,406,451.42
非流动负债：		
长期借款	66,800,000.00	116,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,772,084.71
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	9,244,087.95	9,467,302.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,044,087.95	129,039,386.99
负债合计	1,905,009,614.63	1,850,445,838.41
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,988,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,077,043,287.18	2,182,015,578.35
减：库存股		
其他综合收益	-19,981,936.67	-20,355,241.40
专项储备		
盈余公积	188,621,841.92	188,621,841.92
一般风险准备		
未分配利润	1,160,551,540.53	1,058,637,228.63
归属于母公司所有者权益合计	4,461,453,448.96	4,464,907,453.50
少数股东权益	207,988,299.98	217,323,631.04
所有者权益（或股东权益）合计	4,669,441,748.94	4,682,231,084.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,574,451,363.57	6,532,676,922.95

法定代表人：史烈先生　　主管会计工作负责人：谢飞先生　　会计机构负责人：谢飞先生

母公司资产负债表

2018 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	82,768,036.41	183,831,141.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	292,754.35	9,140,983.27
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,901,008.64	22,610,242.29
其中：应收票据		
应收账款	12,901,008.64	22,610,242.29
预付款项	609,891.81	607,912.43
其他应收款	680,334,485.79	486,240,026.21

其中：应收利息		1,865,808.22
应收股利	48,824,608.31	10,444,292.53
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,693,473.38	109,258,962.42
流动资产合计	845,599,650.38	811,689,268.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,443,064.60	111,025,801.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,731,649,815.55	3,551,355,040.84
投资性房地产	261,590,973.78	267,023,404.62
固定资产	26,999,388.20	28,285,190.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,755,924.61	2,156,700.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,219,051.29	4,269,601.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	75,830,986.87	75,830,986.87
非流动资产合计	4,211,489,204.90	4,039,946,726.28
资产总计	5,057,088,855.28	4,851,635,994.67
流动负债：		
短期借款	265,450,000.00	145,450,000.00
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		
应付票据及应付账款	41,679,779.05	36,914,150.02
预收款项	2,299,894.47	5,628,262.77
应付职工薪酬	2,296,089.83	4,488,114.68
应交税费	268,737.19	2,062,770.11
其他应付款	187,404,764.43	69,232,110.84
其中：应付利息	365,629.60	183,331.36
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	499,399,264.97	263,775,408.42
非流动负债：		

长期借款		
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		
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		
负债合计	499,399,264.97	263,775,408.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,988,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,427,569,000.74	2,434,462,198.54
减：库存股		
其他综合收益	-4,382,566.99	-4,484,948.43
专项储备		
盈余公积	188,621,841.92	188,621,841.92
未分配利润	890,662,598.64	913,273,448.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,557,689,590.31	4,587,860,586.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,057,088,855.28	4,851,635,994.67

法定代表人：史烈先生　　主管会计工作负责人：谢飞先生　　会计机构负责人：谢飞先生

合并利润表

2018 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	866,550,496.58	800,546,958.65	2,383,497,965.79	2,065,265,627.19
其中：营业收入	866,550,496.58	800,546,958.65	2,383,497,965.79	2,065,265,627.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	801,290,341.52	767,816,686.00	2,203,463,312.38	2,039,449,830.68

其中：营业成本	602,123,812.68	584,850,377.83	1,676,662,609.21	1,555,332,825.02
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				
税金及附加	3,945,413.97	4,531,753.39	11,551,748.19	11,272,039.27
销售费用	50,818,482.72	37,227,497.80	127,544,297.72	101,748,222.60
管理费用	114,430,502.59	113,875,743.47	235,237,001.63	248,287,499.39
研发费用	18,619,176.93	18,580,461.52	100,051,999.95	91,384,397.94
财务费用	8,978,634.89	5,500,158.04	26,548,373.40	14,282,958.78
其中：利息费用	9,461,529.86	6,388,939.86	28,938,916.40	18,798,929.82
利息收入	1,041,267.84	1,901,240.66	4,225,851.67	5,437,430.07
资产减值损失	2,374,317.74	3,250,693.95	25,867,282.28	17,141,887.68
加：其他收益	4,829,222.80	3,084,380.64	8,540,639.56	11,665,282.65
投资收益（损失以“—”号填列）	29,691,663.34	20,583,163.24	40,889,400.30	210,140,269.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,668,330.42	12,012,037.80	10,647,199.61	17,211,002.33
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-7,969,686.79	303,981.42	-9,445,335.16	810,664.17
资产处置收益（损失以“—”号填列）	11,645.47	-3,765,575.99	1,226,688.25	-3,936,638.18
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	91,822,999.88	52,936,221.96	221,246,046.36	244,495,374.85
加：营业外收入	12,092.80	561,881.59	320,110.75	1,948,497.18
减：营业外支出	149,997.30	471,358.80	303,684.17	718,035.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	91,685,095.38	53,026,744.75	221,262,472.94	245,725,836.73
减：所得税费用	16,058,289.52	9,791,406.94	46,439,655.00	31,848,060.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,626,805.86	43,235,337.81	174,822,817.94	213,877,776.03
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	75,626,805.86	43,235,337.81	174,822,817.94	213,877,776.03
2.终止经营净利润				

（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	65,620,747.03	38,871,408.93	158,422,771.69	207,502,831.77
2.少数股东损益	10,006,058.83	4,363,928.88	16,400,046.25	6,374,944.26
六、其他综合收益的税后净额	906,116.84	-1,357,187.29	33,669.41	-2,750,931.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	905,127.85	-1,307,855.61	373,304.73	-2,724,523.91
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	905,127.85	-1,307,855.61	373,304.73	-2,724,523.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52,851.53		102,381.44	60,365.75
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	852,276.32	-1,307,855.61	270,923.29	-2,784,889.66
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	988.99	-49,331.68	-339,635.32	-26,408.06
七、综合收益总额	76,532,922.70	41,878,150.52	174,856,487.35	211,126,844.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,525,874.88	37,563,553.32	158,796,076.42	204,778,307.86
归属于少数股东的综合收益总额	10,007,047.82	4,314,597.20	16,060,410.93	6,348,536.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.15	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.15	0.22

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：史烈先生　　主管会计工作负责人：谢飞先生　　会计机构负责人：谢飞先生

母公司利润表

2018 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	8,748,928.53	17,505,527.69	36,083,735.99	41,487,431.86
减：营业成本	10,564,806.48	8,298,282.78	19,768,574.63	15,327,397.50
税金及附加	878,284.22	1,662,645.20	2,389,155.87	4,541,270.98
销售费用				
管理费用	6,162,762.29	7,217,774.91	18,012,064.90	23,353,885.03
研发费用	925,810.04	822,091.39	3,131,782.48	3,053,120.17
财务费用	3,021,748.01	898,425.71	5,982,880.92	6,761,926.11
其中：利息费用	3,270,085.93	2,139,055.45	7,644,650.03	8,613,355.88
利息收入	193,305.86	1,057,680.67	1,499,759.37	1,631,823.41
资产减值损失	-90,000.00		38,686,208.14	31,756,303.91
加：其他收益			600,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	50,495,734.56	39,628,159.38	90,618,838.96	277,242,711.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,486,685.68	21,684,970.60	23,368,577.74	31,713,934.77
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-7,772,967.04	44,253.42	-9,106,006.66	44,253.42
资产处置收益（损失以“—”号填列）	11,500.00	500.00	15,500.00	500.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,019,785.01	38,279,220.50	30,241,401.35	233,980,993.28
加：营业外收入			300.04	2,317,277.01
减：营业外支出			0.12	102,976.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,019,785.01	38,279,220.50	30,241,701.27	236,195,293.37
减：所得税费用			91,615.05	20,103,498.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,019,785.01	38,279,220.50	30,150,086.22	216,091,794.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,019,785.01	38,279,220.50	30,150,086.22	216,091,794.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				

五、其他综合收益的税后净额	52,851.53		102,381.44	60,365.75
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52,851.53		102,381.44	60,365.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52,851.53		102,381.44	60,365.75
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				
六、综合收益总额	30,072,636.54	38,279,220.50	30,252,467.66	216,152,160.31
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：史烈先生　　主管会计工作负责人：谢飞先生　　会计机构负责人：谢飞先生

合并现金流量表

2018 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	2,446,791,285.02	2,149,372,670.97
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	74,500,606.64	4,074,566.28
收到其他与经营活动有关的现金	212,537,010.14	92,780,622.59
经营活动现金流入小计	2,733,828,901.80	2,246,227,859.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,246,726.32	1,602,611,077.93
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	551,903,617.60	556,593,090.23
支付的各项税费	120,807,993.99	130,472,003.30
支付其他与经营活动有关的现金	547,663,472.27	346,332,032.50
经营活动现金流出小计	2,680,621,810.18	2,636,008,203.96
经营活动产生的现金流量净额	53,207,091.62	-389,780,344.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,342,227.29	577,515,510.73
取得投资收益收到的现金	5,950,140.32	9,846,703.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,826,996.91	349,249.73
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	50,059,226.80	52,368,050.28
投资活动现金流入小计	581,178,591.32	640,079,514.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,777,809.04	17,044,741.41
投资支付的现金	497,295,851.43	316,791,331.46
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		
投资活动现金流出小计	591,073,660.47	333,836,072.87
投资活动产生的现金流量净额	-9,895,069.15	306,243,441.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,235,433.24	739,309,973.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,235,433.24	4,310,000.00
取得借款收到的现金	572,950,000.00	295,450,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	17,547,200.00	
筹资活动现金流入小计	604,732,633.24	1,034,759,973.20
偿还债务支付的现金	552,593,163.31	427,444,148.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,744,055.49	75,425,694.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,341,308.63	28,711,994.10
支付其他与筹资活动有关的现金	143,925,352.54	16,426,393.38
筹资活动现金流出小计	785,262,571.34	519,296,236.69
筹资活动产生的现金流量净额	-180,529,938.10	515,463,736.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364,034.64	-1,322,797.78
五、现金及现金等价物净增加额	-136,853,880.99	430,604,036.32
加：期初现金及现金等价物余额	736,588,396.67	873,585,092.44
六、期末现金及现金等价物余额	599,734,515.68	1,304,189,128.76

法定代表人：史烈先生　　主管会计工作负责人：谢飞先生　　会计机构负责人：谢飞先生

母公司现金流量表

2018 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	44,050,260.12	132,893,983.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	834,154,679.34	153,049,955.01
经营活动现金流入小计	878,204,939.46	285,943,938.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,512,075.29	121,809,790.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,754,690.74	15,945,889.09
支付的各项税费	4,203,436.24	56,952,412.00
支付其他与经营活动有关的现金	931,413,730.04	275,481,887.09
经营活动现金流出小计	960,883,932.31	470,189,978.18
经营活动产生的现金流量净额	-82,678,992.85	-184,246,039.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,255,745.86	544,272,843.44
取得投资收益收到的现金	30,949,390.73	85,885,103.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	500.00
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		
投资活动现金流入小计	513,220,636.59	630,158,447.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,112.00	3,972,474.00
投资支付的现金	608,411,116.43	267,535,475.54
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	62,560.00	
投资活动现金流出小计	609,061,788.43	271,507,949.54
投资活动产生的现金流量净额	-95,841,151.84	358,650,497.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		734,999,973.20
取得借款收到的现金	295,450,000.00	140,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,547,200.00	
筹资活动现金流入小计	312,997,200.00	875,449,973.20
偿还债务支付的现金	175,450,000.00	302,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,223,287.59	35,749,098.65
支付其他与筹资活动有关的现金	45,300.05	
筹资活动现金流出小计	235,718,587.64	337,764,098.65
筹资活动产生的现金流量净额	77,278,612.36	537,685,874.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,026.97	-121,948.13
五、现金及现金等价物净增加额	-101,104,505.36	711,968,384.90
加：期初现金及现金等价物余额	183,557,541.77	143,230,464.20
六、期末现金及现金等价物余额	82,453,036.41	855,198,849.10

法定代表人：史烈先生　　主管会计工作负责人：谢飞先生　　会计机构负责人：谢飞先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用