

**浙大网新科技股份有限公司**

**2008 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 .....	5

## §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 公司负责人陈纯先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：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)	4,549,156,529.12	4,213,711,883.69	7.96
所有者权益(或股东权益)(元)	1,465,527,777.89	1,411,256,576.68	3.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.80	1.74	3.85
	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)	-92,623,186.29		-86.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11		-86.50
	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)	19,871,703.92	82,837,405.83	-26.83
基本每股收益(元)	0.024	0.10	-28.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.08	-
稀释每股收益(元)	0.024	0.10	-28.57
全面摊薄净资产收益率(%)	1.36	5.65	减少 2.35 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.09	4.37	增加 0.21 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) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	9,679,483.33		
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	9,586,497.63		
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	1,930,000.00		
委托投资损益	1,500,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,436,121.92		
企业所得税影响数	-1,758,034.50		
少数股东损益影响数	-663,532.47		

合计	18,838,292.07
----	---------------

## 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）	117,912	
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	40,652,174	人民币普通股
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	12,336,266	人民币普通股
浙江华辰物业开发有限公司	11,911,100	人民币普通股
中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基金	11,030,207	人民币普通股
浙江浙大网新教育发展有限公司	9,000,000	人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	9,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 中融景气行业证券投资基金	8,838,346	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127	人民币普通股
上海强生控股股份有限公司	5,450,000	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,731,412	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

单位：元 币种：人民币

项目	2008年9月30日	上年度期末或上年同期	增减比例	说明
交易性金融资产	8,619,658.66	1,386,027.21	521.90%	1
应收票据	32,835,998.90	23,461,709.56	39.96%	2
预付款项	592,464,255.51	419,348,422.89	41.28%	3
递延所得税资产	11,294,972.81	4,570,613.63	147.12%	4
预收账款	266,435,569.29	161,780,177.31	64.69%	5
应交税费	18,825,733.83	47,006,298.75	-59.95%	6
应付利息	18,518,649.19	4,021,672.55	360.47%	7
其他流动负债	513,062,798.12	306,151,732.40	67.58%	8
递延所得税负债	1,467,860.37		100%	9

外币报表折算差额	-29,390,498.48	-17,088,817.09	71.99%	10
资产减值损失	12,866,790.81	4,261,047.20	201.96%	11
公允价值变动收益	5,187,241.46	-1,385,036.45	474.52%	12
投资收益	13,569,078.94	75,874,297.43	-82.12%	13
营业外收入	15,736,044.99	11,178,409.68	40.77%	14

1、报告期内，交易性金融资产增加，主要系公司持有交通银行股权从长期股权投资转入交易性金融资产所致。

2、报告期内，应收票据增加，主要系本期较多采用票据方式结算货款所致。

3、报告期内，预付账款增加，主要系本期支付三墩工程款增加所致。

4、报告期内，递延所得税资产增加，主要系本期暂时性差异增加，所得税税率升高所致。

5、报告期内，预收账款增加，主要系机电新增项目预收款增加较多。

6、报告期内，应交税费减少，主要系期末待抵扣进项税增加导致应交增值税减少所致。

7、报告期内，应付利息增加，主要系对上年度发行的 3 亿元短期融资券计提了相关利息费用所致。

8、报告期内，其他应付款增加，主要系公司本期收取工程质保金及暂扣款增加。

9、报告期内，其他流动负债增加，主要系本期 9 月公司成功发行 2 亿元的短期融资券所致。

10、报告期内，递延所得税负债增加，主要系对公允价值变动损益计提相应递延所得税负债所致。

11、报告期内，外币折算差额减少，主要系人民币升值所致。

12、报告期内，资产减值损失增加，主要系本期应收款项余额及账龄增加，提取坏账准备增加所致。

13、报告期内，公允价值变动损益增加，主要系公司所持有交通银行股权从长期股权投资转入交易性金融资产所致。

14、报告期内，投资收益减少，主要系上年同期转让股权产生的转让收益较多所致。

15、报告期内，营业外收入增加，主要系本期收到的政府补助增加所致。

### 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

#### 1) 与上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）的合作事项

2007 年 12 月 5 日，公司与上海微创签订《框架合作协议》。按照协议，公司将通过增资及合并的方式成为上海微创的第一大股东。2008 年 9 月 28 日，公司与微软、上海联合以及 SPEEDY 签订《增资扩股协议》，同意公司以 1481 万美元或者等值人民币向上海微创进行增资，上述增资扩股完成之后，公司持有上海微创 27.82% 的股权，成为上海微创第一大股东，并将上海微创纳入合并报表范围。同时，公司与上海微创签订《股权转让协议》，同意向上海微创出售 COMTECH GEMS 51.5% 的股权，该部分作价 815 万美元或者等值人民币。目前该交易已进入政府审批流程。

#### 2) 认购浙江海纳新增股份事项

2008 年 4 月 18 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过该交易。2008 年 4 月 22 日，浙江海纳 2008 年第一次临时股东大会上审议通过该交易，并上报中国证监会。

2008 年 6 月 5 日，浙江海纳收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（080133 号），需要对申报材料有关问题作出书面说明解释。浙大海纳正在按照自 2008 年 5 月 18 日起施行的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的规定制作文件并重新申报。目前尚未取得中国证监会核准。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司认购浙江海纳本次非公开发行的股份，符合可以向中国证监会申请免于发出要约的情形。浙江海纳已向中国证监会提出豁免要约收购的申请，中国证监会予以了受理，目前等待批复中。

#### 3) 股权激励事项

报告期内，公司已按照中国证监会通知以及最新的法律法规重新修订公司股权激励计划。公司目前正积极与中国证监会进行沟通，将适时推出新的股权激励方案。

## 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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

1、浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。2008 年 8 月 13 日，公司实施 2007 年度利润分配方案（每 10 股派现金 0.2 元）后，挂牌出售的价格相应调整为不低于 3.96 元。

2、浙江华辰物业开发有限公司分别承诺在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。

报告期内，上述股东没有违反相关承诺。该事项仍在严格履行中。

## 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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	股票代码	简称	期末持股数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	1,249,047.00	1,484,504.60	7,469,301.06		交易性金融资产
2	601390	中国中铁	56,000.00	268,800.00	324,240.00	643,440.00	交易性金融资产
3	40003	华安现金复利	122,027.60	116,459.17	222,027.60	120,207.21	交易性金融资产
4	780186	中国铁建	22,000.00	199,760.00	211,860.00		交易性金融资产
5	780898	中煤能源	13,000.00	218,790.00	152,360.00		交易性金融资产
6	601866	中海集运	37,000.00	244,940.00	131,720.00	449,550.00	交易性金融资产
7	2162	斯米克	7,000.00	35,560.00	32,480.00	84,350.00	交易性金融资产
8	2194	武汉凡谷	2,000.00	21,100.00	31,360.00	51,910.00	交易性金融资产
9	2216	三全食品	500.00	10,795.00	13,410.00		交易性金融资产
10	2196	方正电机	1,500.00	11,220.00	11,340.00	36,570.00	交易性金融资产
11	2212	南洋股份	1,000.00	15,120.00	10,200.00		交易性金融资产
12	2208	合肥城建	1,500.00	15,600.00	9,360.00		交易性金融资产
合计	-	-	-	-	8,619,658.66	1,386,027.21	

浙大网新科技股份有限公司  
法定代表人：陈纯

## §4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2008 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	886,556,467.01	1,078,283,270.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,619,658.66	1,386,027.21
应收票据	32,835,998.90	23,461,709.56
应收账款	1,211,905,130.45	935,608,709.36
预付款项	592,464,255.51	419,348,422.89
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	387,338,015.65	306,478,799.41
买入返售金融资产		
存货	776,709,331.15	732,878,535.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,516,198.19	12,137,689.12
流动资产合计	3,910,945,055.52	3,509,583,162.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,698,512.10	295,285,032.48
投资性房地产	15,416,935.79	15,898,562.16
固定资产	250,230,682.45	257,543,585.67
在建工程	1,230,778.49	1,779,858.74
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	43,253,753.23	53,570,343.68
开发支出		
商誉	48,721,237.08	48,531,865.63
长期待摊费用	28,364,601.65	26,948,858.99
递延所得税资产	11,294,972.81	4,570,613.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,211,473.60	704,128,720.98
资产总计	4,549,156,529.12	4,213,711,883.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	695,270,038.00
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	434,758,544.09	441,837,262.67

应付账款	896,252,698.10	810,112,162.83
预收款项	266,435,569.29	161,780,177.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,080,404.03	12,257,246.13
应交税费	18,825,733.83	47,006,298.75
应付利息	18,518,649.19	4,021,672.55
应付股利		
其他应付款	86,905,073.42	68,221,567.45
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		
其他流动负债	513,062,798.12	306,151,732.40
流动负债合计	2,843,839,470.07	2,546,658,158.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	98,848,000.00	104,740,000.00
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	1,467,860.37	
其他非流动负债	25,562,204.00	25,670,004.00
非流动负债合计	125,878,064.37	130,410,004.00
负债合计	2,969,717,534.44	2,677,068,162.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	113,984,537.76	113,988,191.09
减：库存股		
盈余公积	70,226,597.95	70,226,597.95
一般风险准备		
未分配利润	497,663,645.66	431,087,109.73
外币报表折算差额	-29,390,498.48	-17,088,817.09
归属于母公司所有者权益合计	1,465,527,777.89	1,411,256,576.68
少数股东权益	113,911,216.79	125,387,144.92
所有者权益合计	1,579,438,994.68	1,536,643,721.60
负债和所有者总计	4,549,156,529.12	4,213,711,883.69

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

### 母公司资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>		

货币资金	275,470,088.15	209,849,989.23
交易性金融资产	8,397,631.06	1,265,820.00
应收票据		
应收账款	165,957,737.82	144,569,451.80
预付款项	201,592,380.24	110,132,095.52
应收利息		
应收股利	72,459,704.59	96,224,751.03
其他应收款	288,357,270.99	315,593,796.40
存货	7,577,216.15	4,261,904.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,024,812,029.00	884,897,808.58
<b>非流动资产：</b>		
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	1,225,971,060.89	1,270,090,444.14
投资性房地产	36,679,257.91	37,405,792.93
固定资产	18,920,646.10	20,159,769.99
在建工程	1,405,350.00	
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	21,573,465.86	24,818,484.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,333,333.36	17,333,333.35
递延所得税资产	1,467,860.37	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,350,974.49	1,369,807,825.20
资产总计	2,347,163,003.49	2,254,705,633.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	390,000,000.00	498,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	218,802,149.58	196,225,351.15
预收款项	2,580,135.98	16,195,419.11
应付职工薪酬	1,919,904.30	1,479,312.80
应交税费	1,677,229.79	3,297,400.81
应付利息	18,232,822.22	3,427,915.00
应付股利	6,086,355.90	5,820,371.80
其他应付款	78,938,901.20	70,103,754.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,218,237,498.97	1,124,549,525.28

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
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	1,467,860.37	
其他非流动负债	6,132,200.00	4,026,000.00
非流动负债合计	43,600,060.37	40,026,000.00
负债合计	1,261,837,559.34	1,164,575,525.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	141,777,869.75	141,777,873.82
减：库存股		
盈余公积	70,226,597.95	70,226,597.95
未分配利润	60,277,481.45	65,082,141.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,325,444.15	1,090,130,108.50
负债和所有者（或股东权益）合计	2,347,163,003.49	2,254,705,633.78

法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

## 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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,409,629,142.58	1,195,416,388.79	3,867,659,010.07	3,690,552,072.83
其中：营业收入	1,409,629,142.58	1,195,416,388.79	3,867,659,010.07	3,690,552,072.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,381,993,932.27	1,171,730,032.60	3,795,022,089.87	3,637,867,696.17
其中：营业成本	1,246,757,414.06	1,055,465,204.85	3,402,036,258.06	3,274,218,052.33
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	7,195,451.60	6,136,161.33	18,978,925.55	14,161,995.06
销售费用	40,943,574.58	36,318,071.51	115,066,774.13	110,040,057.83
管理费用	71,706,349.60	62,334,350.05	200,681,372.38	184,996,461.65
财务费用	16,141,951.76	16,517,268.84	45,391,968.94	50,190,082.10
资产减值损失	-750,809.33	-5,041,023.98	12,866,790.81	4,261,047.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,975,669.10	-7,218,141.35	5,187,241.46	-1,385,036.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,276,843.58	34,031,366.22	13,569,078.94	75,874,297.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	772,722.27	3,785,946.32	2,212,749.28	8,778,823.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,936,384.79	50,499,581.06	91,393,240.60	127,173,637.64
加：营业外收入	2,162,280.97	3,441,860.39	15,736,044.99	11,178,409.68
减：营业外支出	1,017,802.14	1,871,561.28	4,879,164.10	3,780,301.42
其中：非流动资产处置净损失	-338,178.88		-22,599.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,080,863.62	52,069,880.17	102,250,121.49	134,571,745.90
减：所得税费用	3,761,899.70	4,826,540.69	9,451,675.58	11,268,913.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,318,963.92	47,243,339.48	92,798,445.91	123,302,832.42
归属于母公司所有者的净利润	19,871,703.92	42,434,564.88	82,837,405.83	113,214,406.63
少数股东损益	4,447,260.00	4,808,774.60	9,961,040.08	10,088,425.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024	0.05	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.024	0.05	0.10	0.14

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 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	13,034,892.11	28,349,020.25	95,047,224.47	150,425,194.54

减：营业成本	732,748.06	22,957,252.20	56,974,806.09	138,210,622.33
营业税金及附加	256,975.13	101,195.07	1,106,193.68	-88,795.61
销售费用	300,181.13	-9,924.44	974,103.76	689,722.13
管理费用	7,038,236.19	6,430,390.33	22,839,451.37	23,350,843.03
财务费用	11,626,493.53	11,431,884.55	35,491,791.01	34,237,341.11
资产减值损失			3,254,330.72	-6,962,164.74
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,973,000.50	-7,218,141.35	5,187,241.46	-1,385,036.45
投资收益(损失以“-”号填列)	8,052,330.72	19,015,695.19	28,525,009.14	32,757,985.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,435.95	2,846,091.35	840,221.63	7,709,061.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-840,411.71	-764,223.62	8,118,798.44	-7,639,424.69
加：营业外收入	26,500.00	6,809.86	4,420,735.05	789,356.05
减：营业外支出	16,760.82	-94,712.18	1,083,323.87	59,696.53
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-830,672.53	-662,701.58	11,456,209.62	-6,909,765.17
减：所得税费用	1,441,925.05	-1,092,852.53		-217,886.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,272,597.58	430,150.95	11,456,209.62	-6,691,878.38

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

#### 4.3

#### 合并现金流量表 2008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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,477,199,270.97	4,205,206,391.33
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	8,561,179.94	10,372,841.09
收到其他与经营活动有关的现金	223,936,747.53	84,888,784.41
经营活动现金流入小计	4,709,697,198.44	4,300,468,016.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,112,024,603.30	3,697,700,922.52
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	192,960,856.84	174,090,575.09
支付的各项税费	107,625,843.02	99,796,598.21
支付其他与经营活动有关的现金	389,709,081.57	378,543,532.14
经营活动现金流出小计	4,802,320,384.73	4,350,131,627.96
经营活动产生的现金流量净额	-92,623,186.29	-49,663,611.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,974,676.62	275,470,195.17
取得投资收益收到的现金	3,458,030.45	36,665,728.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,806,746.77	1,002,982.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,789,457.67	2,209,077.22
收到其他与投资活动有关的现金	25,019,267.00	35,683,008.09
投资活动现金流入小计	107,048,178.51	351,030,991.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,489,133.51	33,637,580.06
投资支付的现金	26,728,315.31	123,141,658.50
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	6,314,718.07	29,331,200.84
支付其他与投资活动有关的现金	31,750,132.40	103,795,066.00
投资活动现金流出小计	184,282,299.29	289,905,505.40
投资活动产生的现金流量净额	-77,234,120.78	61,125,486.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,275,539.75	383,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,275,539.75	
取得借款收到的现金	815,914,797.00	786,380,911.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,000.00	81,800,000.00
筹资活动现金流入小计	821,262,336.75	868,564,581.30
偿还债务支付的现金	717,076,835.00	814,457,459.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,557,891.50	97,280,151.67
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	60,588,004.43	79,000,000.00
筹资活动现金流出小计	839,222,730.93	990,737,610.97
筹资活动产生的现金流量净额	-17,960,394.18	-122,173,029.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,039,095.31	-2,954,751.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-198,856,796.56	-113,665,905.79

加：期初现金及现金等价物余额	927,052,673.53	810,948,279.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>728,195,876.97</b>	<b>697,282,373.69</b>

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士

### 母公司现金流量表

2008 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,215,431.34	109,772,745.74
收到的税费返还	1,515,135.05	1,288,256.78
收到其他与经营活动有关的现金	152,642,468.93	176,257,879.13
经营活动现金流入小计	221,373,035.32	287,318,881.65
购买商品、接受劳务支付的现金	86,681,284.94	73,186,512.34
支付给职工以及为职工支付的现金	10,564,948.54	10,156,723.16
支付的各项税费	5,663,294.47	5,683,163.40
支付其他与经营活动有关的现金	100,224,685.09	214,644,424.52
经营活动现金流出小计	203,134,213.04	303,670,823.42
经营活动产生的现金流量净额	18,238,822.28	-16,351,941.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,077,913.42	211,588,598.21
取得投资收益收到的现金	43,335,995.89	31,227,508.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,057.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,941,791.86
收到其他与投资活动有关的现金	23,840,366.77	32,352,511.76
投资活动现金流入小计	112,254,276.08	280,166,467.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,971,149.75	4,078,513.58
投资支付的现金	7,460,065.00	119,165,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,882,544.00
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,431,214.75	247,126,972.58
投资活动产生的现金流量净额	19,823,061.33	33,039,495.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	601,000,000.00	529,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	601,000,000.00	529,000,000.00
偿还债务支付的现金	509,000,000.00	427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,999,579.83	46,986,862.87
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	545,799,579.83	543,986,862.87
筹资活动产生的现金流量净额	55,200,420.17	-14,986,862.87

<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-143,204.86	-93,993.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,119,098.92	1,606,697.45
加：期初现金及现金等价物余额	172,003,989.23	99,773,174.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	265,123,088.15	101,379,871.90

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖女士 会计机构负责人：吴颖艳女士