



浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-020

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人(会计主管人员)贾海明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	384,438,136.56	286,637,038.31	34.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,844,273.46	100,390,208.29	26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,903,642.27	97,289,651.11	25.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,174,140.53	145,044,354.18	44.21%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	3.12%	2.97%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,349,758,151.85	5,235,969,278.51	2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,668,701,053.07	3,990,051,777.04	-8.05%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	537,600,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2359
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-157,182.83	
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）	1,259,900.52	
委托他人投资或管理资产的损益	4,659,935.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,000.00	
减：所得税影响额	846,022.12	
合计	4,940,631.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,201	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
易峥	境内自然人	36.00%	193,537,000	145,152,750		
叶琼玖	境内自然人	11.48%	61,730,614	47,775,460		
石狮市凯士奥信息咨询 有限公司	境内非国有 法人	9.89%	53,145,579	39,859,185		
于浩淼	境内自然人	4.95%	26,609,702	19,957,276		
王进	境内自然人	3.96%	21,290,282	15,967,711		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	3.00%	16,112,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.64%	14,181,377	0		
中国证券金融股份有限 公司	国有法人	1.10%	5,887,499	0		
中国工商银行股份有限 公司—易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.42%	2,236,540	0		
陈雯鹭	境内自然人	0.38%	2,026,588	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
易峥	48,384,250	人民币普通股	48,384,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,112,900	人民币普通股	16,112,900			

香港中央结算有限公司	14,181,377	人民币普通股	14,181,377
叶琼玖	13,955,154	人民币普通股	13,955,154
石狮市凯士奥信息咨询有限公司	13,286,394	人民币普通股	13,286,394
于浩淼	6,652,426	人民币普通股	6,652,426
中国证券金融股份有限公司	5,887,499	人民币普通股	5,887,499
王进	5,322,571	人民币普通股	5,322,571
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,236,540	人民币普通股	2,236,540
陈雯鹭	2,026,588	人民币普通股	2,026,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈雯鹭通过普通证券账户持有公司 545,558 股，通过信用证券账户持有公司 1,481,030 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
易峥	145,152,750	0	0	145,152,750	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
叶琼玖	48,013,500	238,040	0	47,775,460	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
石狮市凯士奥信息咨询有限公司	41,232,129	1,372,944	0	39,859,185	首发承诺	石狮市凯士奥信息咨询有限公司在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月后，本公司每年转让的股份不超过本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。
于浩淼	20,707,267	749,991	0	19,957,276	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
王进	18,192,000	2,224,289	0	15,967,711	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
合计	273,297,646	4,585,264	0	268,712,382	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他应收款	4,171,496.31	34,594,683.32	-87.94%	主要系收回代垫基金赎回款所致
其他流动资产	23,702,661.45	476,604,898.35	-95.03%	主要系收回到期银行理财产品所致
预收款项		837,327,035.16	-100.00%	主要系执行新收入准则，预收款项按流动性重新分类列示为“合同负债/其他非流动负债”所致
合同负债	858,859,054.10			主要系执行新收入准则，一年以内预收款项重新分类列示为“合同负债”所致
应付职工薪酬	31,718,406.55	94,040,572.97	-66.27%	主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致
其他应付款	577,445,931.69	193,499,798.49	198.42%	主要系应付的代理买卖基金款增加及已宣告尚未派发现金股利所致
其他非流动负债	85,873,659.55	234,073.15	36586.68%	主要系执行新收入准则，一年以上预收款项重新分类列示为“其他非流动负债”所致
其他综合收益	25,330,807.54	16,565,804.97	52.91%	主要系美元对人民币汇率升值所致

2.利润表项目重大变动情况及原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	384,438,136.56	286,637,038.31	34.12%	主要系投资者对金融信息服务需求增加；另外，上年末预收款项有所上升，导致报告期满足条件后确认的营业收入同比有所增长所致
营业成本	60,875,941.58	40,954,704.60	48.64%	主要系采购的信息服务费、支付手续费等增加所致
销售费用	53,906,011.89	30,702,589.62	75.57%	主要系加大营销推广力度，销售人员薪酬增加所致

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	209,174,140.53	145,044,354.18	44.21%	主要系报告期内证券市场有所回暖，投资者对证券金融需求增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	450,377,768.94	-12,003,039.01	3852.20%	主要系收回到期银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-154,093,799.55	-258,048,000.00	40.28%	主要系报告期已宣告尚未派发现金股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,245,645.15	-7,795,601.17	192.95%	主要系报告期内美元对人民币汇率升值所致

二、业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业总收入 384,438,136.56 元，同比增加 34.12%；实现营业利润 149,845,167.99 元，同比增加 25.16%；实现利润总额 149,711,985.16 元，同比增加 25.06%；实现归属上市公司股东的净利润 126,844,273.46 元，同比增加 26.35%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期呈现一定程度的上升，主要原因为：

(1) 2020 年一季度，证券市场回暖，投资者对证券金融信息的需求增加，销售收款相应增长；(2) 2019 年末预收款项有所上升，导致报告期满足条件后确认的营业收入同比有所增长。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	33,843,218.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.59%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	32,485,143.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.45%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内公司积极应对新冠疫情带来的挑战，围绕总体战略目标，按2020年年度经营计划，有序推进公司各项业务全面发展。

报告期内公司重点加强各业务板块之间的协作，优化线上办公平台，加强各业务板块之

间的协作，提高各部门之间的沟通效率，充分发挥协同效应，实现各业务部门间优势互补。

报告期内公司基于互联网金融信息服务领域的优势，继续加大研发创新投入，以用户需求为中心，将机器学习、自然语言理解、语音识别、人机交互等人工智能技术应用到新产品，提高用户体验。

报告期内公司将人工智能技术应用到更多领域，面对国内疫情，公司第一时间推出智能疫情回访机器人、疫情问答机器人、疫情地图、健康打卡系统、发热门诊线上预诊系统等一系列产品，展现了公司人工智能技术的储备，同时也希望用自己的技术，为抗击疫情贡献一份力量。

报告期内公司针对当前形势，采取了更加积极的销售策略，加大了销售投入，提高营销推广力度，激发销售团队活力，以应对市场变化，促进公司销售收入增长，报告期内公司营业收入同比取得了较大增长。

报告期内公司继续加强人力资源建设，优化升级原有线上招聘系统，实现云宣传、云面试，全程无接触式的招聘，稳步推进招聘计划；报告期内公司举办了湖北专场线上招聘会，增加招聘名额，优先考虑湖北籍候选人；同时，公司采取了严格有效的防疫措施，为员工提供各类防疫物品，保障员工身体健康。

报告期内公司加强对募集资金的管理，努力发挥募集资金投资项目的效益，做好剩余超募资金的使用管理工作，提高资金使用效率，增强公司整体实力，提高公司竞争力。

报告期内公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。报告期内，公司共接听投资者来电 216 个，回答深交所互动易平台投资者提问 24 个，举行网上业绩说明会 1 次。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（1）行业需求减少的风险

公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对互联网金融信息服务的需求下降，可能会导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司整体经营业绩下滑。

应对方式：公司将不断优化产品结构，持续开发创新产品。努力跟踪核心客户的实时和

潜在需求，跟随市场及时调整营销策略，努力克服市场环境对行业带来的不利影响。

（2）行业竞争日趋激烈风险

尽管互联网金融信息服务业目前发展态势良好，但从长期来看，行业仍然处于发展初期。当前，行业市场份额集中度不高，内部竞争激烈，竞争趋于复杂和严峻。激烈竞争的市场环境可能会带来产品价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持等风险。

应对方式：公司将持续加大研发投入，不断提升用户体验和服务质量，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额；实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸收先进技术；适时把握整合机遇，促使公司做大做强。

（3）证券交易信息的许可经营风险

目前，我国对证券信息经营实行许可经营制。虽然公司当前经营中所使用的证券行情信息均已获得了上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司、香港交易所信息公司等机构的授权，但公司如果没有按协议约定及时提出展期申请或换发许可证的申请，或上述机构对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则有可能影响公司现有产品的运营。

应对方式：公司将严格遵守相关规定，积极维护与上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司和香港交易所信息公司等机构的合作关系，避免对现有产品的运营产生影响。

（4）互联网系统及数据安全风险

公司现有的金融信息服务必须基于互联网提供，因此必须确保相关计算机系统和数据的安全。然而，设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。

应对方式：公司建立了安全完善的服务器系统和数据存储保障制度，设立了灾难备份中心，以确保系统和数据的稳定和安全。

（5）知识产权风险

公司主要业务为结合信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、整合，通过互联网技术为资本市场的各方参与者提供金融信息服务。如果未对产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权采取妥善的保护措施，可能会引起重大的知识产权纠纷，对公司经营活动产生不利的影响。

应对方式：公司将继续完善知识产权审核制度，严格保护公司知识产权，降低知识产权纠纷风险。

（6）政策法规的合规风险

近年来，随着互联网金融信息服务行业的迅猛发展，相关监管机构了出台了一系列政策文件，通过完善市场准入制度、加强法律法规建设、完善监管体制机制和信息安全保障机制等措施来规范行业发展。这可能造成行业内的创新开发业务在短期内可能面临一定的不确定性。

应对方式：公司将实时关注政策法规的最新动态，积极规范内外部运作，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。在业务开展过程中加强与监管部门的沟通，进一步强化合规性的审核。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,254.85	本季度投入募集资金总额	1,439.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	77,882.47
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200	7,200		6,765.93	93.97% [注 1]	2015 年 12 月 31 日 [注 4]			不适用 [注 7]	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,914.19	99.84% [注 1]				不适用 [注 7]	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555	2,555		2,548.29	99.74% [注 1]				不适用 [注 7]	否
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,978.98	95.43% [注 1]				不适用 [注 7]	否
营销服务网络建设项目	[注 2]	2,265	10,200		9,894.61	97.01%	2010 年 12 月 31 日	不直接 产生经 济效益			否
承诺投资项目小计	--	25,210	33,145		32,102	--	--			--	--
超募资金投向											
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680	680		680	100.00%	2010 年 4 月 30 日	不直接 产生经 济效益			否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000	5,000	105.42	4,428.44	88.57%	2018 年 12 月 31 日 [注 5]	不直接 产生经 济效益			否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015 年 12 月 31 日 [注 4]	不直接 产生经 济效益			否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035	2,035		2,035	100.00%	2012 年 4 月 30 日			不适用 [注 7]	否

同花顺数据处理基地一期工程	[注 3]	11,166	20,666		20,666	100.00%	2015 年 12 月 31 日 [注 4]	不直接产生经济效益			否
同花顺总部基地建设项目[注 6]	否	20,728.85	20,728.85	1,333.63	15,971.03	77.05%	2020 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益			否
超募资金投向小计	--	41,609.85	51,109.85	1,439.05	45,780.47	--	--			--	--
合计	--	66,819.85	84,254.85	1,439.05	77,882.47	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	同花顺运营服务中心建设项目：本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用，目前工程已完成，部分工程款尚未结算支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1、公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 88,704 万元，扣除发行费用 4,449.15 万元后，募集资金净额为 84,254.85 万元，超出原募集计划 59,044.85 万元。</p> <p>2、2010 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》，使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目：（1）使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目；（2）使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目；（3）使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目；（4）使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至 2016 年 12 月 31 日，收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成，其他项目正逐步开展。</p> <p>3、2011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程。</p> <p>4、2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案》，具体见[注 2]。</p> <p>5、2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，具体见[注 3]。</p> <p>6、2016 年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，具体见[注 6]</p> <p>7、2017 年 2 月 8 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，具体见[注 5]。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年1月23日,公司第一届董事会第十二次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计3,627.03万元,其中:手机金融服务网二期项目906.91万元,同花顺系列产品升级项目1,131.71万元,新一代网上交易服务平台项目944.61万元,机构版金融数据库项目643.80万元。2010年1月28日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目未全部完工
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]: 手机金融服务网二期工程、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目截至 2015 年 12 月 31 日已整体完工, 预计后续不会再有零星投入, 产品已正式投入市场销售。

[注 2]: 公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更营销服务网络建设项目实施内容, 集中资金在北京、上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元。

[注 3]: 因优化数据处理基地大楼设计方案, 2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》, 使用超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资 9,500 万元。

[注 4]: 由于募投项目同花顺数据处理基地一期工程受到项目所在地道路、水、电、煤气、网络等市政配套还处在设计优化中等原因的影响导致工程延期, 公司对同花顺数据处理基地一期工程、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目及手机金融服务网二期工程项目等五个募集资金投资项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。同时, 公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法, 依据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 放缓了“品牌建设及市场推广项目”的原定投入进度, 该项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。

[注 5]: 同花顺运营服务中心建设项目规划设计已完成, 相关审批程序已经办理, 暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑, 认为项目已具备充分实施条件, 决定重新启动同花顺运营服务中心建设项目, 相应调整项目达到预定可使用状态时间。目前, 工程已完成, 部分工程款尚未结算支付。

[注 6]: 为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾, 经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地, 主要用于公司总部办公及研发, 同时作为公司在全国的营运中枢。目前, 该项目已购置余政储 2015-68 号地块, 总部基地大楼主体工程已完工, 幕墙、管道尚未完工。

[注 7]: 由于新一代网上交易服务平台项目财务测算期仅测算至 2015 年 12 月 31 日, 同花顺系列产品升级项目、机构版金融数据库项目财务测算期仅测算至 2016 年 12 月 31 日, 金融衍生品综合运用平台一期工程项目财务测算期仅测算至 2017 年 12 月 31 日, 手机金融服务网二期工程项目财务测算期仅测算至 2018 年 12 月 31 日, 因此上述项目的 2020 年度产生的效益是否达到预计不再适用。

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,608,846,552.89	4,012,093,160.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	75,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,172,863.87	19,663,206.66
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,171,496.31	34,594,683.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,702,661.45	476,604,898.35
流动资产合计	4,726,893,574.52	4,618,455,948.97
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,110,000.00	1,110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	431,292,127.92	438,533,731.33
在建工程	109,466,678.75	96,309,678.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,376,153.23	76,930,519.66
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	31,446.46	55,031.38
递延所得税资产	692,842.81	679,040.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,864,577.33	617,513,329.54
资产总计	5,349,758,151.85	5,235,969,278.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,738,418.44	41,426,429.52
预收款项		837,327,035.16
合同负债	858,859,054.10	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,718,406.55	94,040,572.97
应交税费	86,776,185.46	76,627,923.95
其他应付款	577,445,931.69	193,499,798.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,592,537,996.24	1,242,921,760.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,182,184.66	1,012,009.38
递延收益	1,463,258.33	1,749,658.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,873,659.55	234,073.15
非流动负债合计	88,519,102.54	2,995,741.38
负债合计	1,681,057,098.78	1,245,917,501.47
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		

其他综合收益	25,330,807.54	16,565,804.97
专项储备		
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25
一般风险准备		
未分配利润	2,388,179,017.46	2,718,294,744.00
归属于母公司所有者权益合计	3,668,701,053.07	3,990,051,777.04
少数股东权益		
所有者权益合计	3,668,701,053.07	3,990,051,777.04
负债和所有者权益总计	5,349,758,151.85	5,235,969,278.51

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,417,433,402.85	1,558,404,512.41
交易性金融资产	63,000,000.00	75,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,118,087.02	562,819.10
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,695,668.49	460,075.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,054,380.86	456,575,902.57
流动资产合计	2,492,301,539.22	2,091,503,309.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	886,571,582.42	886,571,582.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,753,875.63	150,102,897.46
在建工程	109,466,678.75	96,309,678.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,401,340.00	51,755,832.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,446.46	55,031.38
递延所得税资产	574,914.49	574,914.49
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00
非流动资产合计	1,230,139,837.75	1,220,709,936.50
资产总计	3,722,441,376.97	3,312,213,245.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	668,794.20	848,066.20
预收款项		79,492,176.98
合同负债	24,642,394.95	
应付职工薪酬	6,350,678.75	20,685,075.40
应交税费	10,455,703.30	10,690,381.86
其他应付款	306,952,827.11	4,070,171.66
其中：应付利息		
应付股利		
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	349,070,398.31	115,785,872.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	341,029.59	340,153.48
递延收益	901,151.78	1,066,808.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,731,380.52	
非流动负债合计	28,973,561.89	1,406,962.38
负债合计	378,043,960.20	117,192,834.48
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25
未分配利润	2,089,206,188.70	1,939,829,183.03
所有者权益合计	3,344,397,416.77	3,195,020,411.10
负债和所有者权益总计	3,722,441,376.97	3,312,213,245.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	384,438,136.56	286,637,038.31
其中：营业收入	384,438,136.56	286,637,038.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,271,553.38	175,936,923.09
其中：营业成本	60,875,941.58	40,954,704.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,956,972.77	5,493,444.74
销售费用	53,906,011.89	30,702,589.62
管理费用	25,150,528.19	26,733,211.02
研发费用	129,552,637.66	101,193,001.67
财务费用	-28,170,538.71	-29,140,028.56
其中：利息费用		
利息收入	29,814,415.05	26,105,962.50
加：其他收益	5,830,964.24	9,164,221.35
投资收益（损失以“-”号填列）	4,659,935.62	1,018,101.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,187,684.95	-1,163,504.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,845,167.99	119,718,933.83
加：营业外收入	24,000.00	65,000.00
减：营业外支出	157,182.83	68,385.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,711,985.16	119,715,548.61
减：所得税费用	22,867,711.70	19,325,340.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,844,273.46	100,390,208.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,844,273.46	100,390,208.29
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	126,844,273.46	100,390,208.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	8,765,002.57	-8,644,997.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,765,002.57	-8,644,997.16
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,765,002.57	-8,644,997.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,765,002.57	-8,644,997.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	135,609,276.03	91,745,211.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,609,276.03	91,745,211.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,901,499.01	135,559,750.75
减：营业成本	31,462,298.44	28,273,130.69
税金及附加	157,374.32	179,667.18
销售费用	4,481,032.84	4,356,417.72
管理费用	4,274,654.92	5,936,546.93
研发费用	27,968,848.46	38,048,758.37
财务费用	-13,320,907.33	-19,179,837.73
其中：利息费用		
利息收入	13,397,007.84	19,195,687.24
加：其他收益	171,657.12	5,944,517.36
投资收益（损失以“-”号填列）	634,552,985.62	1,018,101.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179,545.77	611,877.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	606,423,294.33	85,519,563.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	86,288.66	7,782.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	606,337,005.67	85,511,781.12
减：所得税费用		11,246,070.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	606,337,005.67	74,265,710.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	606,337,005.67	74,265,710.64
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	606,337,005.67	74,265,710.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	506,213,422.87	392,363,379.14
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,457,101.29	6,719,879.59
收到其他与经营活动有关的现金	72,677,592.50	60,886,727.94
经营活动现金流入小计	583,348,116.66	459,969,986.67
购买商品、接受劳务支付的现金	51,610,741.70	32,048,628.36

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		
拆出资金净增加额		
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	266,451,398.88	207,974,199.63
支付的各项税费	45,559,876.81	30,818,242.76
支付其他与经营活动有关的现金	10,551,958.74	44,084,561.74
经营活动现金流出小计	374,173,976.13	314,925,632.49
经营活动产生的现金流量净额	209,174,140.53	145,044,354.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,659,935.62	1,018,101.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	474,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流入小计	478,659,935.62	116,018,101.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,402,166.68	20,021,140.37
投资支付的现金		
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	11,880,000.00	108,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,282,166.68	128,021,140.37
投资活动产生的现金流量净额	450,377,768.94	-12,003,039.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,093,799.55	258,048,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	154,093,799.55	258,048,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-154,093,799.55	-258,048,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,245,645.15	-7,795,601.17
五、现金及现金等价物净增加额	512,703,755.07	-132,802,286.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,803,098,923.03	3,377,471,041.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,315,802,678.10	3,244,668,755.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		23,052,096.29
收到的税费返还		3,617,252.34
收到其他与经营活动有关的现金	15,311,463.93	40,279,240.74
经营活动现金流入小计	15,311,463.93	66,948,589.37
购买商品、接受劳务支付的现金	31,422,038.89	24,089,198.59
支付给职工以及为职工支付的现金	47,288,628.38	63,814,036.50
支付的各项税费	1,491,287.84	6,652,774.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,647,564.96	7,337,984.04
经营活动现金流出小计	83,849,520.07	101,893,993.97
经营活动产生的现金流量净额	-68,538,056.14	-34,945,404.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	634,552,985.62	1,018,101.36
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	462,500,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,097,052,985.62	116,018,101.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,202,000.00	8,657,625.25
投资支付的现金		
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		108,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,202,000.00	116,657,625.25
投资活动产生的现金流量净额	1,083,850,985.62	-639,523.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,093,799.55	258,048,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,093,799.55	258,048,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-154,093,799.55	-258,048,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,393.94	-2,671.35
五、现金及现金等价物净增加额	861,162,735.99	-293,635,599.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,552,001,308.17	2,170,500,769.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,413,164,044.16	1,876,865,169.38

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,012,093,160.64	4,012,093,160.64	
交易性金融资产	75,500,000.00	75,500,000.00	
应收账款	19,663,206.66	19,663,206.66	
其他应收款	34,594,683.32	34,594,683.32	
其他流动资产	476,604,898.35	476,604,898.35	
流动资产合计	4,618,455,948.97	4,618,455,948.97	
非流动资产：			
其他权益工具投资	1,110,000.00	1,110,000.00	
固定资产	438,533,731.33	438,533,731.33	
在建工程	96,309,678.75	96,309,678.75	
无形资产	76,930,519.66	76,930,519.66	
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16	
长期待摊费用	55,031.38	55,031.38	
递延所得税资产	679,040.26	679,040.26	
非流动资产合计	617,513,329.54	617,513,329.54	
资产总计	5,235,969,278.51	5,235,969,278.51	
流动负债：			
应付账款	41,426,429.52	41,426,429.52	
预收款项	837,327,035.16		-837,327,035.16
合同负债		764,806,473.61	764,806,473.61
应付职工薪酬	94,040,572.97	94,040,572.97	
应交税费	76,627,923.95	76,627,923.95	
其他应付款	193,499,798.49	193,499,798.49	
流动负债合计	1,242,921,760.09	1,170,401,198.54	-72,520,561.55
非流动负债：			
预计负债	1,012,009.38	1,012,009.38	
递延收益	1,749,658.85	1,749,658.85	
其他非流动负债	234,073.15	72,754,634.70	72,520,561.55
非流动负债合计	2,995,741.38	75,516,302.93	72,520,561.55
负债合计	1,245,917,501.47	1,245,917,501.47	
所有者权益：			
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	

资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82	
其他综合收益	16,565,804.97	16,565,804.97	
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25	
未分配利润	2,718,294,744.00	2,718,294,744.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,990,051,777.04	3,990,051,777.04	
所有者权益合计	3,990,051,777.04	3,990,051,777.04	
负债和所有者权益总计	5,235,969,278.51	5,235,969,278.51	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,558,404,512.41	1,558,404,512.41	
交易性金融资产	75,500,000.00	75,500,000.00	
应收账款	562,819.10	562,819.10	
其他应收款	460,075.00	460,075.00	
其他流动资产	456,575,902.57	456,575,902.57	
流动资产合计	2,091,503,309.08	2,091,503,309.08	
非流动资产：			
长期股权投资	886,571,582.42	886,571,582.42	
固定资产	150,102,897.46	150,102,897.46	
在建工程	96,309,678.75	96,309,678.75	
无形资产	51,755,832.00	51,755,832.00	
长期待摊费用	55,031.38	55,031.38	
递延所得税资产	574,914.49	574,914.49	
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00	
非流动资产合计	1,220,709,936.50	1,220,709,936.50	
资产总计	3,312,213,245.58	3,312,213,245.58	
流动负债：			
应付账款	848,066.20	848,066.20	
预收款项	79,492,176.98		-79,492,176.98
合同负债		38,666,915.61	38,666,915.61
应付职工薪酬	20,685,075.40	20,685,075.40	
应交税费	10,690,381.86	10,690,381.86	
其他应付款	4,070,171.66	4,070,171.66	

流动负债合计	115,785,872.10	74,960,610.73	-40,825,261.37
非流动负债：			
预计负债	340,153.48	340,153.48	
递延收益	1,066,808.90	1,066,808.90	
其他非流动负债		40,825,261.37	40,825,261.37
非流动负债合计	1,406,962.38	42,232,223.75	40,825,261.37
负债合计	117,192,834.48	117,192,834.48	
所有者权益：			
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82	
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25	
未分配利润	1,939,829,183.03	1,939,829,183.03	
所有者权益合计	3,195,020,411.10	3,195,020,411.10	
负债和所有者权益总计	3,312,213,245.58	3,312,213,245.58	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥

二〇二〇年四月二十八日