

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)刘彦凌声明：保证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

单位：元

	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	1,163,516,360.80	1,094,779,924.01	6.28%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,057,843,097.08	1,013,465,972.73	4.38%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.87	15.08	-47.81%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	83,048,994.49		11.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.62		-58.11%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	60,474,069.73	20.18%	155,326,255.62	18.11%
归属于公司普通股股东的净利润	21,769,507.25	13.22%	64,537,124.35	21.77%
基本每股收益(元/股)	0.16	-15.79%	0.48	-9.43%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-15.79%	0.48	-9.43%
净资产收益率(%)	2.08%	-10.81%	6.25%	-29.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.97%	-10.90%	6.01%	-28.62%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-4,122.03
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	2,926,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,000.00
所得税影响额	-437,561.70
合计	2,479,516.27

## 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）	18,525	
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
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	734,874	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	625,500	人民币普通股
戴春朵	355,330	人民币普通股
王昱	342,700	人民币普通股
赵正业	255,634	人民币普通股
朱莉	220,552	人民币普通股
许嘉欣	200,000	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	198,641	人民币普通股
深圳市朗通网络科技有限公司	166,801	人民币普通股
上海云联资产管理有限公司	162,250	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
易峥	24,192,000	0	24,192,000	48,384,000	公开发行前限售	2012.12.25
上海凯士奥投资咨询有限公司	10,080,000	0	10,080,000	20,160,000	公开发行前限售	2010.12.25
叶琼玖	8,064,000	0	8,064,000	16,128,000	公开发行前限售	2010.12.25
王进	4,032,000	0	4,032,000	8,064,000	公开发行前限售	2010.12.25
于浩淼	4,032,000	0	4,032,000	8,064,000	公开发行前限售	2010.12.25
网下配售股份	3,360,000	6,720,000	3,360,000	0	网下配售规定	2010.3.25
合计	53,760,000	6,720,000	53,760,000	100,800,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收账款增长 124.01%，原因为公司通常在年度中期对部分信誉度较好的大客户适当放宽信用政策。公司的应收账款客户主要是国内信誉较好的证券公司和移动网络运营商，且通常账龄较短，不会产生大额坏账。
- (2) 其它应收款增长 141.45%，主要原因是公司因开展业务而支付的押金和保证金。
- (3) 营业成本增加 41.06%，主要原因是随着业务规模的扩大，公司数据采集、客户服务、信息使用费等相应增加。
- (4) 财务费用增长-25.56 倍，主要是公司银行存款增加，导致利息收入大幅增长。
- (5) 营业外收入增加 71.21%，主要是因为本期收到政府项目资助金额有所增长。
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长 465.47 倍，主要系上半年公司对 2009 年度利润进行分红所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司 2010 年三季度经营情况

2010 年 1-9 月，在国内证券市场波动较大情况下，公司业绩仍保持一定速度增长。公司实现营业收入 155,326,255.62 元，较上年同期增长 18.11%；实现营业利润 70,162,460.30 元，较上年同期增长 24.82%；实现净利润 64,537,124.35 元，较上年同期增长 21.77%；2010 年第 1-3 季度各季净利润分别为：2483.04 万元、1793.72 万元、2,176.95 万元，第三季度单季度利润环比增长 21.37%。

第三季度，国内证券市场出现一定程度回暖，沪市在见到最低点 2319 点后，走出小幅反弹行情，指数最高涨幅 16%，但是市场活跃度并没有明显改善，沪深两市日均交易量总和回升至 1996.286 亿元，较二季度日均 1865.85 亿元，增长 7%，但仍较一季度有所下降。根据中国证券登记结算中的三季度数据显示，三季度一周参与交易的账户数在 550 万户——910 万户波动，仍低于一季度 600 万户——1,200 万户的水平，市场较低的活跃度对公司经营情况有一定负面影响。

### 二、年度经营计划执行情况

第三季度，公司继续贯彻年初制定的 2010 年经营计划，加快研发力度，加强销售渠道建设，提升服务品质，积极引进人才，加强公司品牌建设。

在公司新产品方面，第三季度先后推出针对个人投资者的操盘先锋和大研究，对公司销售有一定促进作用；在市场推广方面，公司加大在媒体上的投放力度，尤其互联网上的广告投入，加强公司品牌建设，进一步提升品牌知名度；在服务品质方面，公司加强客服队伍建设，改善服务流程，提高服务品质和提高客户的满意度；在项目研发上，公司加强募投项目的研发，大力扩充研发队伍，加快研发进程；在人才引进方面，公司目前已经打造好宽松的人文环境和良好的薪酬体制，同时公司也在不断完善用人制度，通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，吸纳年轻有活力的员工充实公司的中坚力量。

第四季度，公司将进一步加大研发机构版金融数据终端、手机金融服务网二期、新一代网上交易等项目研发，加快完善产品线布局，提升长期竞争力；大力实施业务开拓与创新计划，在市场范围上由从个人投资者为主扩展到个人投资者和机构投资者并重，抢占金融软件市场制高点，提升企业核心竞争力。

### 三、未来经营的重要风险因素

#### 1、目前证券市场波动对互联网金融信息行业的需求影响的风险

互联网金融信息服务的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。全球经济仍处于低位运行，各国经济政策仍有很大不确定性，预计各国仍将继续执行宽松的货币政策刺激经济。证券市场是经济的晴雨表，受国家宏观政策和经济运行状况影响很大。如果市场仍是交投不活跃，投资者对金融服务的需求下降，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。为此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，增强盈利能力，拓宽产业链，提升竞争力。

#### 2、其它经营风险

针对证券金融信息的许可经营，公司积极保持和上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司良好的合作关系。对于互联网信息安全方面，公司不断提升全国服务器系统建立灾备中心，对数据存储建立严格的保障制度，确保系统和数据的稳定和安全。

### 四、公司经营存在的主要困难

公司同时进行多个项目的研发，对公司研发团队的管理能力提出新的挑战；随着业务的拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等各类优秀专业人才。目前，公司在保持现有技术队伍和管理层的稳定同时，正在大力建设人才培养体系，通过与科研院所的合作、加大培训力度等途径提高业务人员专业水平和综合素质，培养和引进优秀人才，以保障公司业务的快速发展。

### 五、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、公司发起人股东及其他相关关联方严格履行关于房产租赁及使用存在的风险的承诺；
- 4、公司及公司控股股东易峥严格履行关于关闭淘股堂相关事项的承诺；

5、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行关于为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可的承诺。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 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			2,073.75			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			8,802.14			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
手机金融服务网二期项目	否	7,200.00	7,200.00	2,700.00	383.32	1,692.07	-1,007.93	62.67%	2011年12月31日	0.00	是	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00	2,596.88	904.90	2,773.73	176.85	106.81%	2011年12月31日	0.00	是	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00	1,916.25	136.06	1,433.14	-483.11	74.79%	2010年12月31日	0.00	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00	2,349.38	496.47	1,840.88	-508.50	78.36%	2011年12月31日	0.00	是	否
营销服务网建设项目	否	2,265.00	2,265.00	1,698.75	0.00	0.00	-1,698.75	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
品牌与市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00	833.33	54.68	262.93	-570.40	31.55%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
金融衍生品平台项目	否	2,035.00	2,035.00	119.39	98.32	119.39	0.00	100.00%	2012年04月30日	0.00	是	否
收购浙江国金投资咨询有限公司	否	680.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	100.00%	2010年04月30日	0.00	不适用	否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,041.67	0.00	0.00	-1,041.67	0.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
合计	-	34,925.00	34,925.00	13,935.65	2,073.75	8,802.14	-5,133.51	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>募集资金项目中，手机金融服务网二期、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库4个项目中国定资产投资总计4,134万元，主要用于购置办公用房。由于2010年国家对于房地产进行宏观调控，导致房价具有很大不确定性，所以公司暂缓购买办公用房，并用自有资金租赁办公用房进行项目建设，募投其它投资仍按照进度进行。扣除固定资产投资后的各项目进度：手机金融服务网二期项目进度76.48%；同花顺系列产品升级项目进度134.61%；新一代网上交易服务平台项目进度189.01%；机构版金融数据库项目进度91.01%，以上项目总体符合项目进度。</p> <p>营销服务网建设项目：本项目主要为各地直营店的购置及营销团队建设等相关费用，由于年初至今国家出台针对房地产的一系列宏观调控政策，目前房价形势不明朗，房地产价格存在较大不确定性，因此出于谨慎实施、降低项目风险的考虑，公司放缓该项目的募集资金投入。目前公司正在对选址做进一步调研，并正在积极推进营销队伍建设。</p> <p>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，目前正处于前期的规划设计阶段。</p> <p>品牌与市场推广项目：公司正在积极探索品牌与市场推广的思路和方法，根据评估效果逐步修正推广的方式和节奏。</p>											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	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》,同意公司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 36,270,241.42 元。
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	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用
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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2009 年度公司权益分派方案为:以公司 2009 年末总股本 67,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案经公司 2009 年度股东大会审议批准,并于 2010 年 3 月执行完毕。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

## 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2010年3月1日在证监会指定网站披露《关于上证所信息网络有限公司授权公司通过移动网络向最终用户传输上证所Level-2行情的公告》，上证所信息网络有限公司授权公司在中国内地（不含港、澳、台地区）通过互联网或电信专线向最终用户传输，最终用户使用专用终端展示软件接收上证所Level-2行情，有效期：2009年11月1日-2012年10月31日。
- 2、2010年4月2日在证监会指定网站披露《关于中国金融期货交易所许可本公司经营期货信息的公告》，中国金融期货交易所与公司签署了《期货信息经营许可协议》，许可公司可以通过互联网等专线网络、无线、网站和电视、广播、报纸等媒体传输方式向用户传输中国金融期货交易所五档实时行情、一档实时行情、15分钟延时行情，许可有效期：自2010年4月16日至2011年4月16日，并同意公司对许可的信息进行增值开发。
- 3、2010年5月4日在证监会指定网站披露《关于深圳证券信息有限公司许可本公司经营深圳证券交易所网络版增强行情的公告》，深圳证券信息有限公司许可本公司以互联网方式向终端用户提供深圳证券交易所网络版增强行情信息（在基本即时行情的基础上，实时买卖盘由五档扩展到十档，并增加最佳价位的前50个分档明细、逐笔委托、逐笔成交等信息，专用于互联网终端用户的即时行情），许可有效期：自2010年4月1日至2011年3月31日。
- 4、2010年7月6日在证监会指定网站披露《关于租赁房屋的关联交易公告》，公司向关联人易峥租用位于杭州、上海、深圳三处房屋，分别作为公司、上海分公司和深圳分公司办公使用，租赁面积分别为781.39平方米、159.20平方米和147.80平方米，租期三年，租金总额分别为1,181,462元、257,904元和207,511元；向关联人易晓梅、李苏明租用北京两处房屋，作为北京分公司办公使用，租赁面积分别为150.24平方米和62.59平方米，租期三年，租金总额分别为227,163元和94,636元。
- 5、2010年9月4日，公司与杭州电子商务产业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁办公面积6554.81平方米，租期3年，租金总额1,185万元，按季度支付租金。截至2010年9月30日，公司实际已支付房租89.5万元，物业费3.9328万元，押金35.8万元。
- 6、公司“金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目”列入2009年国家高新技术产业发展项目，该项目总投资2555万元，其中国家补助资金450万元，地方配套补助资金225万元。公司于2010年10月9日收到国家补助资金450万元。上述补助系与资产相关的政府补助，公司在收到资金时计入递延收益项目，并将按照《企业会计准则16号——政府补助》等相关规定，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期收益。

## § 5 附录

## 5.1 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

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,096,086,478.30	891,111,420.02	1,051,342,876.78	927,083,725.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	10,634,881.10	8,733,170.56	4,747,450.33	2,928,859.79
预付款项	3,114,768.00	668,668.00	2,347,030.00	25,051.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,030,267.04	10,030,267.04		
应收股利				
其他应收款	875,645.23	668,397.18	362,665.80	339,907.80

买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,687,167.75	2,628,000.98	685,333.30	
流动资产合计	1,123,429,207.42	913,839,923.78	1,059,485,356.21	930,377,544.45
非流动资产：				
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		63,131,182.42		6,331,182.42
投资性房地产				
固定资产	35,205,346.95	24,483,290.29	34,936,578.35	22,311,796.14
在建工程	667,848.00			
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				
开发支出				
商誉	4,081,852.51			
长期待摊费用	0.00	0.00	209,550.00	209,550.00
递延所得税资产	132,105.92	114,153.90	148,439.45	124,320.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	40,087,153.38	87,728,626.61	35,294,567.80	28,976,849.47
资产总计	1,163,516,360.80	1,001,568,550.39	1,094,779,924.01	959,354,393.92
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付账款				
预收款项	94,479,936.36	53,978,675.70	48,420,612.83	8,902,074.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,464,834.58	1,017,140.30	10,701,196.40	3,241,246.10
应交税费	6,672,302.81	3,361,571.30	7,884,622.41	1,084,139.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,540,499.54	1,060,000.00	3,402,849.15	645,000.00
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				
流动负债合计	105,157,573.29	59,417,387.30	80,409,280.79	23,872,460.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	281,617.28	229,541.28	670,597.34	618,521.34
递延所得税负债				
其他非流动负债	234,073.15		234,073.15	
非流动负债合计	515,690.43	229,541.28	904,670.49	618,521.34
负债合计	105,673,263.72	59,646,928.58	81,313,951.28	24,490,981.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00	67,200,000.00	67,200,000.00
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82	827,175,876.82	827,175,876.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,928,753.52	6,928,753.52	6,928,753.52	6,928,753.52
一般风险准备				
未分配利润	156,538,466.74	40,616,991.47	112,161,342.39	33,558,781.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,057,843,097.08	941,921,621.81	1,013,465,972.73	934,863,412.08
少数股东权益				
所有者权益合计	1,057,843,097.08	941,921,621.81	1,013,465,972.73	934,863,412.08
负债和所有者权益总计	1,163,516,360.80	1,001,568,550.39	1,094,779,924.01	959,354,393.92

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	60,474,069.73	38,252,368.09	50,319,902.31	11,090,882.51
其中：营业收入	60,474,069.73	38,252,368.09	50,319,902.31	11,090,882.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,747,266.91	30,703,922.22	29,827,941.47	7,090,601.98
其中：营业成本	7,288,735.56	6,967,667.78	4,179,836.92	909,595.80
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	3,252,813.07	2,596,270.12	2,283,037.50	263,956.60
销售费用	6,539,054.93	5,739,636.76	6,175,844.76	1,356,547.89
管理费用	23,864,805.71	19,448,789.98	16,894,610.23	4,214,153.50
财务费用	-4,167,717.45	-3,993,309.30	49,361.78	101,097.91
资产减值损失	-30,424.91	-55,133.12	245,250.28	245,250.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,726,802.82	7,548,445.87	20,491,960.84	4,000,280.53
加：营业外收入	2,564,382.23	2,465,382.23	752,095.37	711,859.75
减：营业外支出	77,939.87	62,161.14	71,886.16	11,794.34
其中：非流动资产处置损失	2,280.30	2,227.80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,213,245.18	9,951,666.96	21,172,170.05	4,700,345.94
减：所得税费用	4,443,737.93	1,473,659.93	1,944,340.51	213,796.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,769,507.25	8,478,007.03	19,227,829.54	4,486,549.45
归属于母公司所有者的净利润	21,769,507.25	8,478,007.03	19,227,829.54	4,486,549.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.19	
（二）稀释每股收益	0.16		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,769,507.25	8,478,007.03	19,227,829.54	4,486,549.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,769,507.25	8,478,007.03	19,227,829.54	4,486,549.45
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	155,326,255.62	86,246,784.68	131,514,695.92	31,406,592.65
其中：营业收入	155,326,255.62	86,246,784.68	131,514,695.92	31,406,592.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,163,795.32	59,238,599.89	75,305,017.62	21,856,045.80
其中：营业成本	15,603,968.98	10,693,434.31	11,062,046.72	2,137,920.04
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	6,386,979.05	4,142,803.05	5,011,703.46	944,830.87
销售费用	19,284,174.24	14,172,135.24	15,216,504.98	3,588,722.54
管理费用	56,721,857.37	42,198,269.16	44,008,250.34	14,813,041.43
财务费用	-13,204,892.91	-12,289,241.88	-490,311.38	-113,528.51
资产减值损失	371,708.59	321,200.01	496,823.50	485,059.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,162,460.30	27,008,184.79	56,209,678.30	19,550,546.85
加：营业外收入	5,325,204.43	4,198,472.81	3,110,299.99	2,382,630.39
减：营业外支出	200,179.20	133,932.29	160,408.50	35,907.60
其中：非流动资产处置损失	4,122.03	4,069.53	8,250.97	5,720.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,287,485.53	31,072,725.31	59,159,569.79	21,897,269.64
减：所得税费用	10,750,361.18	3,854,515.58	6,162,126.77	608,287.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,537,124.35	27,218,209.73	52,997,443.02	21,288,981.82
归属于母公司所有者的净利润	64,537,124.35	27,218,209.73	52,997,443.02	21,288,981.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48		0.53	

(二) 稀释每股收益	0.48		0.53	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,537,124.35	27,218,209.73	52,997,443.02	21,288,981.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,537,124.35	27,218,209.73	52,997,443.02	21,288,981.82
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	197,752,111.01	128,098,777.68	150,665,227.79	28,382,032.60
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	2,260,004.43	2,258,472.81	1,463,896.27	1,463,896.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,074,428.28	5,314,237.54	2,705,131.36	1,580,379.95
经营活动现金流入小计	207,086,543.72	135,671,488.03	154,834,255.42	31,426,308.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,966,738.10	10,924,169.47	8,323,063.27	1,003,336.53
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	52,099,467.39	34,529,196.11	40,460,172.37	12,181,812.83

付的现金				
支付的各项税费	21,648,240.36	8,805,307.79	10,481,487.18	4,145,376.02
支付其他与经营活动有关的现金	36,323,103.38	25,637,828.48	21,071,182.52	8,127,040.16
经营活动现金流出小计	124,037,549.23	79,896,501.85	80,335,905.34	25,457,565.54
经营活动产生的现金流量净额	83,048,994.49	55,774,986.18	74,498,350.08	5,968,743.28
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				10,000,000.00
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				
投资活动现金流入小计				10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,672,944.34	3,081,064.34	4,959,822.24	998,270.24
投资支付的现金		50,000,000.00		
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	3,783,198.63	6,800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,456,142.97	59,881,064.34	4,959,822.24	998,270.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,456,142.97	-59,881,064.34	-4,959,822.24	9,001,729.76
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			13,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计			23,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	6,818,181.82	6,818,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,204,250.00	20,204,250.00	43,312.50	43,312.50
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	645,000.00	645,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,849,250.00	30,849,250.00	19,861,494.32	19,861,494.32
筹资活动产生的现金流量	-30,849,250.00	-30,849,250.00	3,138,505.68	3,138,505.68

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	44,743,601.52	-34,955,328.16	72,677,033.52	18,108,978.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,342,876.78	927,083,725.86	90,270,368.95	51,192,721.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,086,478.30	892,128,397.70	162,947,402.47	69,301,699.79

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计