

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2011 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 (元)	1,235,172,820.09	1,257,169,943.03	-1.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,106,350,900.17	1,084,571,868.46	2.01%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.23	8.07	1.98%	
	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 (元)	20,070,176.32		-75.83%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15		-75.83%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	54,986,337.44	-9.07%	167,909,628.35	8.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,554,049.81	-28.55%	50,023,651.35	-22.49%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-31.25%	0.37	-22.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-31.25%	0.37	-22.92%
加权平均净资产收益率 (%)	1.41%	-0.67%	4.57%	-1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.37%	-0.60%	4.36%	-1.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-11,088.83	
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	2,747,039.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,000.00	
所得税影响额	-404,842.61	

合计	2,344,108.09	-
----	--------------	---

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）	16,117	
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
叶琼玖	4,032,000	人民币普通股
上海凯士奥投资咨询有限公司	3,676,632	人民币普通股
王进	2,016,000	人民币普通股
于浩淼	2,016,000	人民币普通股
上海万得投资管理有限公司	634,739	人民币普通股
南京万得资讯科技有限公司	600,058	人民币普通股
张绵荣	431,808	人民币普通股
代颖	250,060	人民币普通股
武忠	185,600	人民币普通股
诸跃民	149,340	人民币普通股

说明：上海万得投资管理有限公司系上海万得信息技术股份有限公司股东，南京万得资讯科技有限公司系上海万得信息技术股份有限公司全资子公司。除此之外，未知上述公司的其他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。

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	48,384,000	0	0	48,384,000	首发承诺	2012-12-25
上海凯士奥投资咨询有限公司	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	[注 1]
叶琼玖	12,096,000	0	0	12,096,000	高管锁定	2010-12-25
王进	6,048,000	0	0	6,048,000	董事锁定	2010-12-25
于浩淼	6,048,000	0	0	6,048,000	董事锁定	2010-12-25
合计	87,696,000	0	0	87,696,000	—	—

[注 1]：上海凯士奥投资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所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。

§ 3 管理层讨论与分析

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

1. 预付账款期末余额比期初增加 396.66%，主要系本期预付北京、上海购房款 9,393 万元所致；
2. 其他应收款期末余额比期初减少 53.97%，主要系本期收到去年应计定期存款利息所致；
3. 其他流动资产期末余额比期初增加 30.40%，主要系本期支付房租及授权费所致；
4. 无形资产期末余额比期初增加 2,903 万元，主要系本期购入杭州市余杭区五常土地使用权，支付土地出让金所致；
5. 在建工程期末余额比期初增加 105.64%，主要系本期支付数据处理基地一期工程设计费所致；

6. 递延所得税资产期末余额比期初增加 36.24%，主要系本期产生的可抵扣暂时性差异增加所致；
7. 应付职工薪酬期末余额比期初下降 90.97%，主要系本期支付上期末计提的年终奖所致；
8. 应交税费期末余额比期初下降 131.03%，主要系本期支付去年计提的企业所得税以及预缴营业税及附加所致；
9. 预计负债期末余额比期初增加 81.02%，主要系本期销售产品计提产品质量保证金所致；
10. 营业成本本期比去年同期增加 84.27%，主要系信息费、服务器托管费及工程维护人员薪酬增加所致；
11. 管理费用本期比去年同期增加 37.10%，主要系公司规模扩大，加大研发投入，职工薪酬等增加所致；
12. 资产减值损失本期比去年同期减少 234.69%，主要系本期末其他应收款减少，相应冲回坏账准备所致；
13. 所得税费用本期比去年同期减少 61.83%，主要系子公司同花顺网络科技去年年末获得新办软件企业资格认定，本期免征企业所得税，但去年同期仍按 25%计提企业所得税所致；
14. 收到的税费返还比去年同期增加 169.50%，主要系本期收到去年多缴的企业所得税返还所致；
15. 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 258.54%，主要系本期收到去年计提的定期存款利息所致；
16. 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 65.56%，主要系本期支付的信息费，服务器托管费等增加所致；
17. 支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 35.42%，主要系公司规模扩大，人员增加，同时根据物价水平相应调整职工薪资所致；
18. 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加 195 万元，主要系本期收到与资产有关的政府补助所致；
19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 35.90 倍，主要系本期预付北京、上海购房款 9,393 万元及购入杭州市余杭区五常土地使用权，支付土地出让金 2,946 万元所致；
20. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 39.69%，主要系本期派发 2010 年度现金分红所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司 2011 年三季度经营情况

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 167,909,628.35 元，较上年同期增长 8.10%；实现净利润 50,023,651.35 元，较上年同期下降 22.49%。三季度，国内证券市场延续前期低迷的行情，上证指数从 2,759.36 点单边下降至 2,359.22 点，下降 14.5%；两市成交金额累计 8,023 亿股，创 2009 年以来历史新低。受到市场交投不活跃的影响，公司营业收入增长较缓。同时，公司由于持续研发投入、人员工资和物价上涨等原因导致成本费用上升较快，营业利润呈现一定程度下降。

二、年度经营计划执行情况

面对不利的外部环境，公司管理层根据 2011 年度经营计划，紧紧围绕网上行情交易系统、金融资讯及数据服务、手机金融信息服务三大业务精耕细作，不断积极引进人才、加大创新力度、完善营销策略、加强品牌建设，切实提升公司产品核心竞争力和客户满意程度，为公司在金融信息服务行业的持续领先打下坚实基础。

金融资讯及数据服务产品推陈出新，引领发展方向。经过长期的技术储备和产品创新，公司在三季度推出个性化的新产品“大战略”。进一步完善了公司现有产品系列，满足中高端投资者的需求，有利于公司现有市场规模的扩大。

募投项目稳步推进，逐渐发挥效益。在三季度公司严格按照相关规定，认真筹划募集和超募资金使用，进一步推进募集资金和超募项目建设。对初步完工的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，公司开始逐步推广相应产品；对建设中的项目，公司加强管理、加大创新力度，为公司持续健康发展提供有力条件。

营销策略日益完善，品牌建设进一步加强。随着公司业务不断完善和新产品的开发，公司调整了原有“营销服务网建设项目”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。同时，加大营销工作力度，增加市场投入，进一步整合销售网络。通过借鉴其他优秀公司的营销管理经验，完善各项业务的营销模式和绩效评估体系，进一步提升公司的整体营销管理水平

第四季度，公司将按照年初既定的经营计划，稳步落实技术研发、市场推广、人才培养等方面的工作，继续加强募投和超募项目研发，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，抢占金融软件市场制高点，提升企业核心竞争优势。

三、未来经营的重要风险因素

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。目前业务的构成中，针对个人投资者的金融信息服务占主要地位，该等产品的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能导致公司经营业绩下滑。公司将通过提升服务质量、提高产品黏性、扩大机构客户的市场等方式，减少证券市场持续低迷可能给公司带来的影响。

2. 新产品推广风险

公司根据最新的市场发展方向和金融投资理念，在产品开发和设计中融入许多新颖的功能和投资决策模型。部分创新产品和功能要求公司准确把握客户的需求，同时要求客户有一定的投资经验和基本的金融投资知识。如果未能快速挖掘和迎合客户需求或者客户对新产品接受程度不高，将会影响公司产品销售和推广效果。公司将通过访谈、在线调查等方式深入挖掘客户需求，通过网站、客户服务、产品说明书等各种途径予以客户基本的投资者教育和金融知识普及，尽量减少相关的风险。

3. 市场风险

互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，行业整合步伐的不断进行。创新能力不强，后续发展动力不足，缺乏竞争力的企业将被排挤出市场。同时互联网行业技术创新和跨领域的整合，可能使业内现有产品形态、服务类型、盈利模式发生较大变化。公司将密切关注行业内的最新发展动向，加大研发力度、开展创新探索，以优质的服务、完善的产品、全面的业务在竞争中保持领先优势。

四、公司经营存在的主要困难

随着募投和超募项目的开展，公司对营销、技术、管理等各种类型人才在一段时间内始终保持较大的需求。今后行业内竞争加剧，熟悉金融、技术等多领域复合型人才稀缺，人力资源更将成为争夺的焦点。同时，物价水平上涨等多方面因素的影响，公司人力成本也有较大幅度的提高。公司将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，尽可能吸纳年轻有活力的员工充实公司的中坚力量。在企业发展的各阶段，有针对性引进公司急需的经营管理人才。

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。
报告期内，公司和上述人员均遵守了以上承诺。

4.2 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		11,487.48					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		29,072.75					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200.00	7,200.00	343.30	2,938.28	40.81%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00	613.32	5,414.78	78.19%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00	43.36	1,912.77	74.86%	2010年12月31日	458.46	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00	464.69	4,001.60	63.87%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
营销服务网络建设	[注]	2,265.00	10,200.00	9,393.08	9,393.08	92.09%	2010年12	0.00	不适用	[注]

项目							月 31 日			
承诺投资项目小计	-	25,210.00	33,145.00	10,857.75	23,660.51	-	-	458.46	-	-
超募资金投向										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00	0.00	680.00	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	0.00	0.00	0.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00	199.43	833.98	41.70%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035.00	2,035.00	371.75	1,471.71	72.32%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
同花顺数据处理基地一期工程项目	否	11,166.00	11,166.00	58.55	2,426.55	21.73%	2014年03月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,881.00	20,881.00	629.73	5,412.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,091.00	54,026.00	11,487.48	29,072.75	-	-	458.46	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>营销服务网建设项目：根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议，公司部分变更“营销服务网建设项目”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，部分变更并追加投资后项目总投资为 10,200 万元。</p> <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 个项目固定资产总投资总计 4,134 万元，主要用于购置办公用房。根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，待“同花顺数据处理基地一期工程项目”建成相应办公用房后，由公司用上述 4,134 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以建安成本购买。</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项的思路和方法，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	<p>[注]：随着业内技术的不断发展，业内产品种类和结构也不断变化。公司机构版数据库和其他高端产品正在逐步推广。同时行业内的营销服务模式和发展方向也悄然演变，业内各家公司紧密跟随资本市场投资结构的变化，大力研发并推出机构版等高端产品，纷纷加强一线金融城市的营销力度。因此，公司 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部分变更“营销服务网建设项目”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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 887,040,000 元，扣除发行费用 44,491,500 元后，募集资金净额为 842,548,500 元，超出原募集计划 590,448,500 元。 2010 年 4 月 2 日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 万元用于用于收购浙江国金投资咨询有限公司、建设同花顺运营服务中心、同花顺 2010 年度品牌与市场推广、金融衍生品综合应用平台一期等四个项目。其中收购浙江国金投资咨询有限公司已经完成，其他项目正按计划开展。 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。 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》，使用超募资金向变更后的“营销服务网络建设项目”追加投资 7,935 万元。 剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会或股东大会审议通过后及时披露。 									

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	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

2010 年度公司权益分派方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.89 元）。上述利润分配方案经公司 2010 年度股东大会审议批准，并于 2011 年 4 月 29 日执行完毕。

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

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. 公司与杭州市国土资源局余杭分局于 2011 年 1 月 31 日签订《国有土地使用权出让合同》，公司取得位于杭州市余杭区五常街道创意产业园的土地使用权，用途为商业办公，土地使用年限 40 年，面积 13,834 平方米，成交价格为人民币 2,946 万元。公司于 2011 年 2 月 28 日已支付所有款项，相关土地使用权证尚在办理之中。

2. 公司与伦敦金属交易所于 2011 年 5 月 12 日签署《APPLICATION FORM LME MARKET DATA》，公司取得伦敦金属交易所期

货数据授权，有效期：2011 年 5 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日。

3. 公司与晨星实时数据有限公司于 2011 年 4 月 19 日签署《MORNINGSTAR SERVICES AGREEMENT》，公司取得晨星实时数据有限公司期货数据授权，有效期：2011 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日。

4. 公司与伦敦洲际交易所于 2011 年 5 月 4 日签署《VENDOR AGREEMENT》，公司取得伦敦洲际交易所期货数据授权，有效期：2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

5. 公司与芝加哥商品交易所公司于 2011 年 6 月 28 日签署《Market Data License Agreement》，公司取得芝加哥商品交易所期货数据授权，有效期：2011 年 6 月 6 日至 2011 年 12 月 31 日。

6. 公司与北京华正房地产开发有限公司于 2011 年 8 月 11 日签订《北京市商品房预售合同》，向其购买位于西城区金贸大厦 2 层的 9 间办公用房，合同总价款 6,150 万元。公司已预付所有购房款。合同约定，上海北京华正房地产开发有限公司应于 2011 年 12 月 15 日前交付。

7. 公司与上海九城投资控股有限公司于 2011 年 9 月 2 日签订《上海市房地产买卖合同》，向其购买位于张杨路 1518 号 11 层的 10 间办公用房，合同总价款 3,240 万元。公司已预付所有购房款，相关权证尚在办理之中。

§ 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

2011 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	1,018,337,315.02	671,063,415.61	1,160,103,702.34	941,512,076.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,406,688.29	14,944,226.06	10,822,840.93	7,732,124.66
预付款项	115,076,872.00	112,930,772.00	23,170,017.00	21,023,917.00
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	7,254,732.62	11,364,048.23	15,759,477.41	14,885,850.23
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	1,628,333.26	1,628,333.26	1,248,749.95	1,248,749.95
流动资产合计	1,154,703,941.19	811,930,795.16	1,211,104,787.63	986,402,718.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		205,791,182.42		63,131,182.42
投资性房地产				

固定资产	41,722,531.66	30,446,020.23	37,871,991.62	25,219,183.69
在建工程	1,373,378.00		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	29,030,375.00			
开发支出				
商誉	3,895,328.16		3,895,328.16	
长期待摊费用	3,825,035.70	3,796,702.34	3,173,254.69	3,137,421.36
递延所得税资产	622,230.38	661,226.00	456,732.93	425,124.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,468,878.90	240,695,130.99	46,065,155.40	91,912,911.50
资产总计	1,235,172,820.09	1,052,625,926.15	1,257,169,943.03	1,078,315,629.86
流动负债：				
短期借款				
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		1,800,000.00		
预收款项	121,707,165.22	82,735,691.83	150,209,681.78	93,021,669.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	883,186.47	640,183.50	9,779,727.73	8,511,439.13
应交税费	-1,494,324.88	416,990.47	4,815,475.17	3,406,964.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,942,963.65	2,397,947.45	2,968,876.20	1,814,810.00
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	124,038,990.46	87,990,813.25	167,773,760.88	106,754,883.77
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	556,672.01	546,347.01	307,516.71	297,191.71

递延所得税负债				
其他非流动负债	4,226,257.45	3,782,315.49	4,516,796.98	4,016,598.09
非流动负债合计	4,782,929.46	4,328,662.50	4,824,313.69	4,313,789.80
负债合计	128,821,919.92	92,319,475.75	172,598,074.57	111,068,673.57
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	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82	759,975,876.82	759,975,876.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,183,107.94	12,183,107.94	12,183,107.94	12,183,107.94
一般风险准备				
未分配利润	199,813,494.05	53,747,465.64	178,013,842.70	60,687,971.53
外币报表折算差额	-21,578.64		-959.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,106,350,900.17	960,306,450.40	1,084,571,868.46	967,246,956.29
少数股东权益				
所有者权益合计	1,106,350,900.17	960,306,450.40	1,084,571,868.46	967,246,956.29
负债和所有者权益总计	1,235,172,820.09	1,052,625,926.15	1,257,169,943.03	1,078,315,629.86

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

2011 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	54,986,337.44	38,392,199.03	60,474,069.73	38,252,368.09
其中：营业收入	54,986,337.44	38,392,199.03	60,474,069.73	38,252,368.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,706,816.02	31,879,382.49	36,747,266.91	30,703,922.22
其中：营业成本	8,664,456.96	7,845,295.97	7,288,735.56	6,967,667.78
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	1,924,786.12	1,585,347.09	3,252,813.07	2,596,270.12
销售费用	5,413,558.30	6,127,972.71	6,539,054.93	5,739,636.76
管理费用	27,633,907.74	19,523,019.27	23,864,805.71	19,448,789.98
财务费用	-4,687,276.61	-3,142,758.74	-4,167,717.45	-3,993,309.30
资产减值损失	-242,616.49	-59,493.81	-30,424.91	-55,133.12
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）	16,279,521.42	6,512,816.54	23,726,802.82	7,548,445.87
加：营业外收入	593,342.31	235,810.02	2,564,382.23	2,465,382.23
减：营业外支出	48,532.97	37,950.60	77,939.87	62,161.14
其中：非流动资产处置损失	2,772.30	2,292.40	2,280.30	2,227.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,824,330.76	6,710,675.96	26,213,245.18	9,951,666.96
减：所得税费用	1,270,280.95	903,921.04	4,443,737.93	1,473,659.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,554,049.81	5,806,754.92	21,769,507.25	8,478,007.03
归属于母公司所有者的净利润	15,554,049.81	5,806,754.92	21,769,507.25	8,478,007.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.16	
（二）稀释每股收益	0.11		0.16	
七、其他综合收益	-12,534.43			
八、综合收益总额	15,541,515.38	5,806,754.92	21,769,507.25	8,478,007.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,541,515.38	5,806,754.92	21,769,507.25	8,478,007.03
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

2011 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	167,909,628.35	117,933,319.19	155,326,255.62	86,246,784.68
其中：营业收入	167,909,628.35	117,933,319.19	155,326,255.62	86,246,784.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,080,013.56	97,485,225.72	85,163,795.32	59,238,599.89
其中：营业成本	28,753,728.82	27,339,745.62	15,603,968.98	10,693,434.31
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	5,241,436.02	3,989,701.71	6,386,979.05	4,142,803.05
销售费用	19,955,110.59	17,931,728.11	19,284,174.24	14,172,135.24
管理费用	77,765,854.92	57,299,211.58	56,721,857.37	42,198,269.16
财务费用	-13,135,447.95	-9,200,019.17	-13,204,892.91	-12,289,241.88
资产减值损失	-500,668.84	124,857.87	371,708.59	321,200.01
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）	49,829,614.79	20,448,093.47	70,162,460.30	27,008,184.79
加：营业外收入	4,455,689.11	3,988,449.27	5,325,204.43	4,198,472.81
减：营业外支出	157,980.36	120,494.08	200,179.20	133,932.29
其中：非流动资产处置损失	11,088.83	10,608.83	4,122.03	4,069.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,127,323.54	24,316,048.66	75,287,485.53	31,072,725.31
减：所得税费用	4,103,672.19	3,032,554.55	10,750,361.18	3,854,515.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,023,651.35	21,283,494.11	64,537,124.35	27,218,209.73
归属于母公司所有者的净利润	50,023,651.35	21,283,494.11	64,537,124.35	27,218,209.73
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.48	
（二）稀释每股收益	0.37		0.48	
七、其他综合收益	-20,619.64			
八、综合收益总额	50,003,031.71	21,283,494.11	64,537,124.35	27,218,209.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,003,031.71	21,283,494.11	64,537,124.35	27,218,209.73
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

2011 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	141,227,353.47	103,470,720.21	197,752,111.01	128,098,777.68

现金				
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	6,090,649.58	1,684,666.67	2,260,004.43	2,258,472.81
收到其他与经营活动有关的现金	25,364,597.35	21,592,893.12	7,074,428.28	5,314,237.54
经营活动现金流入小计	172,682,600.40	126,748,280.00	207,086,543.72	135,671,488.03
购买商品、接受劳务支付的现金	23,123,874.04	21,985,769.84	13,966,738.10	10,924,169.47
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	70,553,299.84	57,372,903.97	52,099,467.39	34,529,196.11
支付的各项税费	23,391,738.14	13,133,879.59	21,648,240.36	8,805,307.79
支付其他与经营活动有关的现金	35,543,512.06	31,709,093.51	36,323,103.38	25,637,828.48
经营活动现金流出小计	152,612,424.08	124,201,646.91	124,037,549.23	79,896,501.85
经营活动产生的现金流量净额	20,070,176.32	2,546,633.09	83,048,994.49	55,774,986.18
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				
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	1,950,000.00	1,950,000.00		

投资活动现金流入小计	1,950,000.00	1,950,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,541,944.00	104,061,294.00	3,672,944.34	3,081,064.34
投资支付的现金		142,660,000.00		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	135,541,944.00	246,721,294.00	7,456,142.97	59,881,064.34
投资活动产生的现金流量净额	-133,591,944.00	-244,771,294.00	-7,456,142.97	-59,881,064.34
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				
发行债券收到的现金				
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			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,224,000.00	28,224,000.00	20,204,250.00	20,204,250.00
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			645,000.00	645,000.00
筹资活动现金流出小计	28,224,000.00	28,224,000.00	30,849,250.00	30,849,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,224,000.00	-28,224,000.00	-30,849,250.00	-30,849,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,619.64			
五、现金及现金等价物净增加额	-141,766,387.32	-270,448,660.91	44,743,601.52	-34,955,328.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,103,702.34	941,512,076.52	1,051,342,876.78	927,083,725.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,337,315.02	671,063,415.61	1,096,086,478.30	892,128,397.70

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计