

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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贾海明声明：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 (%)
资产总额 (元)	1,233,786,249.30	1,248,435,084.72	-1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,129,297,909.34	1,118,051,061.41	1.01%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.40	8.32	0.96%
	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)	-17,245,334.96		-259.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13		-262.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,917,741.85	62,473,202.43	-18.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,245,519.14	20,219,784.05	-44.38%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.00%	1.85%	-0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.84%	1.82%	-0.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-40,282.11	
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	959,350.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,610.00	
所得税影响额	-322,339.93	
合计	1,843,338.41	-

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）	15,098	
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
上海凯士奥投资咨询有限公司	4,161,952	人民币普通股
叶琼玖	4,032,000	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	694,100	人民币普通股
南京万得资讯科技有限公司	660,006	人民币普通股
蔡新德	594,728	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
代颖	250,060	人民币普通股
王琳	250,000	人民币普通股

注：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 崢	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	1,217,778	0	13,902,222	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	高管锁定	2010-12-25
于浩淼	6,048,000	0	0	6,048,000	高管锁定	2010-12-25
合计	87,696,000	1,217,778	0	86,478,222	—	—

[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

<ol style="list-style-type: none"> 1. 预付账款余额较年初下降 96.37%，主要系公司所购北京金茂大厦办公场所交付转入在建工程所致； 2. 其他流动资产余额较年初余额下降 34.66%，主要系本期摊销房租及交易所授权费； 3. 在建工程余额较年初增加 285.28%，主要系公司所购北京金茂大厦办公场所交付转入在建工程所致； 4. 应付职工薪酬较年初下降 77.43%，主要系本期支付 2011 年末计提的年终奖所致； 5. 财务费用较去年同期增加 35.34%，主要系定期存款利息增加； 6. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降 43.31%，主要系证券市场持续低迷，客户对金融产品服务需求下降所致； 7. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 76.85%，主要系上年同期定期存款到期收到利息较多所致；
--

8. 支付的各项税费较去年同期下降 49.19%，主要系本期收入和利润总额减少所致；

9. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降 88.24%，主要系上年同期购买杭州市余杭区五常土地使用权支付土地出让金等款项所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司 2012 年一季度经营情况

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 5,091.77 万元，较上年同期下降 18.50%；实现净利润 1,124.55 万元，较上年同期下降 44.38%。一季度，上证指数从 2,169.39 点逐步涨至 2,460.69 点后下跌至 2,262.79 点，两市成交量成交金额 85,873 亿元，同比下降 33.07%，市场活跃度下降明显。同时加上前期股市持续阴跌一年的影响，报告期内投资者对金融信息服务需求尚未得到有效恢复，导致公司营业收入和净利润呈现一定幅度下降。

二、年度经营计划执行情况

一季度，公司贯彻年初制定的 2012 年经营计划，持续投入研发，完善产品类型和功能，提升服务品质；加强金融核心区域销售渠道建设；积极引进人才，提高团队竞争力；加大公司品牌建设力度，不断提升品牌知名度和美誉度，为公司长远持续发展奠定基础。

在业务开拓与创新方面，公司把握前沿技术给金融信息服务业带来的深刻变化，在产品和服务上不断推陈出新。同时，持续提升运营品质，根据客户需求不断提升产品易用性和丰富性，提供完善全面的金融信息服务。伴随金融机构终端产品的成熟和系列产品的全面升级，公司的产品结构日臻完善。在客户与市场开发方面，重点抓好金融核心区域销售渠道建设，营销推广密切结合产品结构调整、市场竞争变化，突出推广重点，加大新产品和机构业务的推广力度。

在人力资源发展方面，在大力扩充人才队伍同时，本季度着重加强企业文化建设，进一步发扬创业精神和合作精神，增强公司的整体凝聚力。在募投项目和超募资金使用方面，有序按计划推进募投项目的实施。在投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。

三、未来经营的重要风险因素

1. 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。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. 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，公司目前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司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，则可能影响公司现有产品的经营。为此，公司将严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司良好的合作关系。

3. 系统及数据安全风险

公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、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。为此，公司将建立安全的服务器系统，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

1. 行业竞争激烈

行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。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，但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，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。公司将进一步加大研发投入，提升产品品质，提高同花顺的品牌形象和美誉度，进一步增强竞争实力。

2. 业务融合尚需进一步加强

公司目前的三大业务金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统服务各有特色，在相应的市场中位居前列。当前，这三类业务的融合不够密切，市场策划、资源共享、客户合作等方面缺乏全局性的统筹。公司在今后的经营中，将进一步提升各项业务的融合，通过人员交流、业务统筹规划等多种方式，使得各项业务充分发挥协同作用，促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	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,公司及公司控股股东易峥,公司发起人股东及其他关联方	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;避免同业竞争的承诺;为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可的承诺。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。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。	报告期内,上述人士均遵守了所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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		1,506.12				
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		32,733.67				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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	195.89	3,286.56	45.65%	2014年03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	0.00	6,084.19	87.86%	2014年03月31日	235.89	是	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00	0.00	2,015.29	78.88%	2014年03月31日	144.01	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00	604.85	5,035.60	80.38%	2014年03月31日	69.14	是	否
营销服务网络建设项目	否	2,265.00	10,200.00	209.95	9,721.90	95.31%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,210.00	33,145.00	1,010.69	26,143.54	-	-	449.04	-	-
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%	2015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	83.10	1,042.79	52.14%	2013年03月31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	271.39	2,051.69	100.82%	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	140.94	2,815.65	25.22%	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	495.43	6,590.13	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,091.00	54,026.00	1,506.12	32,733.67	-	-	449.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	经公司二届董事会第十一次会议审议通过，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、手机金融服务网二期工程项目四个项目办公场所购置时间调整至同花顺数据处理基地完成时间之日，预计完成时间为 2014 年 3 月 31 日；同花顺品牌建设与市场推广项目根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏，预计完成时间调整为 2013 年 3 月 31 日；同花顺运营服务中心建设项目目前正处于前期的规划设计阶段，预计完成时间调整为 2015 年 4 月 30 日。									
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 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 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。 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 万收购浙江国金投资咨询有限公司；（2）使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心；（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。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。 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。 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》，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。									
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	存放于募集资金专项账户中。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《2011 年度利润分配方案》，以公司 2011 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 1.4 元（含税），合计派发现金 18,816,000 元，其余未分配利润结转下年。上述利润分配方案尚须经 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议。

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 按深交所相关备忘录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. 报告期内，公司签订的重大日常经营性合同
2012 年 3 月，深圳证券信息有限公司与公司续签了《深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同》、《深圳证券交易所专有信息经营许可合同》，授权使用期限为：2012 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日。

2. 报告期内，以前发生但延续到报告期的重大合同
2010 年，公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订《深圳市房地产买卖合同（预售）》，向其购买 576.23 平方米办公场所。公司已经办妥上述房产的交接手续，相关房屋权利证书尚在办理之中。

2011 年，公司与北京华正房地产开发有限公司签订《北京市商品房预售合同》，向其购买 1343.88 平方米办公场所。公司已经办妥上述房产的交接手续，相关房屋权利证书尚在办理之中。

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,000,855,429.50	665,633,411.13	1,021,537,927.58	680,128,176.78
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	11,236,896.38	10,016,550.74	9,829,974.93	8,037,590.08
预付款项	2,309,808.51	163,708.51	63,676,855.00	61,530,755.00
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	22,584,956.07	22,204,313.40	18,358,451.19	19,539,838.11
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	893,500.00	804,166.66	1,367,499.94	1,367,499.94
流动资产合计	1,037,880,590.46	698,822,150.44	1,114,770,708.64	770,603,859.91
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		205,791,182.42
投资性房地产				
固定资产	72,241,551.03	61,681,933.66	74,726,947.03	63,164,952.56
在建工程	88,189,329.68	83,001,120.42	22,889,543.40	19,115,000.00
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	28,600,750.00		28,846,250.00	
开发支出				
商誉	3,895,328.16		3,895,328.16	
长期待摊费用	2,478,809.71	2,455,476.33	2,860,089.37	2,834,256.00
递延所得税资产	499,890.26	463,202.65	446,218.12	427,221.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	195,905,658.84	353,392,915.48	133,664,376.08	291,332,612.46
资产总计	1,233,786,249.30	1,052,215,065.92	1,248,435,084.72	1,061,936,472.37
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				
预收款项	101,008,150.18	73,552,261.96	121,584,733.28	88,904,406.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,429,578.07	989,916.31	6,334,131.94	5,463,196.68
应交税费	-4,152,628.23	183,314.82	-3,582,147.15	401,334.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,665,535.25	611,400.54	1,452,506.82	642,406.00
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	99,950,635.27	75,336,893.63	125,789,224.89	95,411,343.45
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	395,316.24	395,316.24	273,717.52	273,717.52
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,142,388.45	3,554,104.55	4,321,080.90	3,702,231.97
非流动负债合计	4,537,704.69	3,949,420.79	4,594,798.42	3,975,949.49
负债合计	104,488,339.96	79,286,314.42	130,384,023.31	99,387,292.94
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	14,535,730.25	14,535,730.25	14,535,730.25	14,535,730.25
一般风险准备				
未分配利润	220,414,345.32	64,017,144.43	209,168,826.18	53,637,572.36
外币报表折算差额	-28,043.05		-29,371.84	
归属于母公司所有者权益合计	1,129,297,909.34	972,928,751.50	1,118,051,061.41	962,549,179.43
少数股东权益				
所有者权益合计	1,129,297,909.34	972,928,751.50	1,118,051,061.41	962,549,179.43
负债和所有者权益总计	1,233,786,249.30	1,052,215,065.92	1,248,435,084.72	1,061,936,472.37

5.2 利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2012 年 1-3 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	50,917,741.85	41,410,874.84	62,473,202.43	44,172,674.78
其中：营业收入	50,917,741.85	41,410,874.84	62,473,202.43	44,172,674.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,270,708.33	31,856,433.99	42,685,945.83	34,498,286.73
其中：营业成本	7,015,180.79	6,082,909.01	8,629,269.15	7,575,889.81
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	1,403,237.75	1,082,943.33	1,587,381.28	1,096,129.67
销售费用	6,370,246.36	5,333,999.02	6,601,242.15	5,654,896.83
管理费用	31,309,072.20	23,154,047.05	30,209,995.02	22,688,745.74
财务费用	-6,136,062.50	-4,140,968.10	-4,533,917.28	-2,463,783.70
资产减值损失	309,033.73	343,503.68	191,975.51	-53,591.62
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）	10,647,033.52	9,554,440.85	19,787,256.60	9,674,388.05
加：营业外收入	2,205,960.45	2,075,395.42	2,017,022.49	2,002,660.17
减：营业外支出	81,208.59	46,465.64	141,437.47	40,926.99
其中：非流动资产处置损失	40,282.11	16,601.61	2,031.30	2,031.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,771,785.38	11,583,370.63	21,662,841.62	11,636,121.23
减：所得税费用	1,526,266.24	1,203,798.56	1,443,057.57	1,344,570.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,245,519.14	10,379,572.07	20,219,784.05	10,291,550.55
归属于母公司所有者的净利润	11,245,519.14	10,379,572.07	20,219,784.05	10,291,550.55
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.15	
（二）稀释每股收益	0.08		0.15	
七、其他综合收益	1,328.79		-4,863.30	
八、综合收益总额	11,246,847.93	10,379,572.07	20,214,920.75	10,291,550.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,246,847.93	10,379,572.07	20,214,920.75	10,291,550.55
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 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

2012 年 1-3 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	29,333,267.61	24,415,807.38	51,743,969.83	36,696,945.42
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			1,684,666.67	1,684,666.67
收到其他与经营活动有关的现金	4,113,883.81	3,303,604.76	17,773,775.34	16,312,481.32
经营活动现金流入小计	33,447,151.42	27,719,412.14	71,202,411.84	54,694,093.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,163,328.82	4,840,961.26	5,938,897.09	5,586,060.00
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	27,615,008.30	21,001,570.96	32,236,853.76	25,010,399.57
支付的各项税费	4,187,228.46	3,115,307.28	8,240,145.63	5,056,387.51
支付其他与经营活动有关的现金	13,726,920.80	11,218,146.87	13,979,226.56	18,109,240.89
经营活动现金流出小计	50,692,486.38	40,175,986.37	60,395,123.04	53,762,087.97
经营活动产生的现金流量净额	-17,245,334.96	-12,456,574.23	10,807,288.80	932,005.44
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	500,000.00	500,000.00		
投资活动现金流入小计	500,000.00	500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,936,744.28	2,538,191.42	33,468,216.00	3,128,396.00
投资支付的现金				112,660,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,936,744.28	2,538,191.42	33,468,216.00	115,788,396.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,436,744.28	-2,038,191.42	-33,468,216.00	-115,788,396.00
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418.84		-4,863.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,682,498.08	-14,494,765.65	-22,665,790.50	-114,856,390.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,537,927.58	680,128,176.78	1,160,103,702.34	941,512,076.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,855,429.50	665,633,411.13	1,137,437,911.84	826,655,685.96

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计